

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

**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. 005/173

DIÁRIO

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 FUNDAÇÃO 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 DIVIDENDOS FELIPE DOS SANTOS RAMALHO	20.000,00	
02/01/2023	48	4.1.03.01.19	Vale Transporte	PAGO VALE TRANSPORTE 3 DIAS 1 QUINZENA JANEIRO 2023 - VTAL 566072	68,70	
02/01/2023	49	4.1.03.01.19	Vale Transporte	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 N° 00006086107.  
Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

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



**DIÁRIO**

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 AMERICAS LTDA NFCE 156540	20,00	
02/01/2023	52	4.2.01.01.11	Serviços de Terceiros - PJ	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 DISTRIBUIÇÃO 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 DISTRIBUIÇÃO 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 DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS AO SOCIO FELIPE DOS SANTOS RAMALHO NO EXERCÍCIO 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.



DIÁRIO


Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	118.773,19	13.065,05
03/01/2023	84	1.1.05.01.01	Adiantamento a Fornecedores de Serviços	PAGO ADIANTAMENTO SODEXO PASS BRASIL SERVIÇOS COMERCIO SA BOLETO 2330505850	2.901,49	
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 PENSÃO 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 DEZEMBRO 2022 - VITAL PI	4.391,09	
03/01/2023	94	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2022 - VITAL AP	5.848,31	
03/01/2023	95	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2022 - REAL GRANDEZA	5.961,70	
03/01/2023	96	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2022 - VITAL RN	6.040,56	
03/01/2023	97	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO 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 SERVIÇOS COMERCIO SA BOLETO 2330505850		2.901,49
03/01/2023	108	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO ADIANTAMENTO SODEXO PASS BRASIL SERVIÇOS COMERCIO SA BOLETO 2330505849		7.944,92
03/01/2023	109	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO PENSÃO ALIMENTICIA S/FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO 2022 - VTAL DIVERSOS		484,80
03/01/2023	110	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2022 - RT		443,60
03/01/2023	111	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2022 - COB.SERVIER		1.202,05
03/01/2023	112	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2022 - VITAL AM		2.483,25
03/01/2023	113	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2022 - VITAL PB		2.599,99
03/01/2023	114	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO 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 DEZEMBRO 2022 - VITAL MA		7.728,66
				TRANSPORTE	274.692,34	198.590,62

**DIÁRIO**

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 DEZEMBRO 2022 - VITAL PE	274.692,34	198.590,62 10.095,39
03/01/2023	122	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	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	8.000,00	
				TOTAL DO DIA	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 Serviços	PAGO ADIANTAMENTO SODEXO PASS BRASIL SERVIÇOS COMERCIO SA BOLETO 3055837	6.745,10	
04/01/2023	135	2.1.05.01.18	FGTS a Recolher	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 OCCUPARE 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 Nº 00006086107.  
 Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2  
 Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.

  
**Pag. 009/173**

DIÁRIO

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 2023 - VTAL DIVERSOS - SERVIER	38.665,34	64.679,04 1.343,80
04/01/2023	154	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	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 ADMISIONAL - 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	
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 SERV DONTONTO - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA NF 2068	40,00	
05/01/2023	166	4.1.03.01.08	Assistência Odontológica	PAGO DENTAL CENTER LTDA JANEIRO 2023 DOCUMENTO 169667 DIESEL PEÇAS PARA CAMINHOS	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 CAMINHOS 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 SERV DONTONTO - 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 CAMINHOS 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	
				TRANSPORTE	5.690,50	479,90

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 N° 00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

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




**DIÁRIO**

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**




**DIÁRIO**

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 ADMISIONAL - 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 ADMISIONAL - 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 ADMISIONAL - CARVALHO		35,00
11/01/2023	243	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO ACACIO JOSE DE SA VALE REFEIÇÃO ADMISIONAL - 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 ADMISIONAL - 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 ADMISIONAL - SERVIER	103,20	
12/01/2023	253	4.1.03.01.19	Vale Transporte	PAGO ANDRE LUIZ SILVA BARBOSA VALE TRANSPORTE ADMISIONAL - 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

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2023	254	4.1.03.01.19	Vale Transporte	TRANSPORTE PAGO VALE TRANSPORTE 2 QUINZENA JANEIRO 2023 - VTAL	256,40 2.321,30	1.015,60
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 SERVICOS 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 SERVICOS 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 SERVICOS 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 SERVICOS 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	6.292,75	120,00

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.




**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.292,75	120,00
16/01/2023	286	4.1.03.01.08	Assistência Odontológica	DENTAL CENTER LTDA NF 1653643	40,00	
16/01/2023	287	4.1.03.01.08	Assistência Odontológica	PAGO ALESSANDRO SILVA PIMENTA 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- 13º 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 nº de protocolo.


  
**Pag. 014/173**

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/01/2023	323	1.1.04.01.01	Contas a receber	TRANSPORTE		44.768,77
				ISS Retido NF 139/139 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		1.505,29
17/01/2023	324	1.1.04.01.01	Contas a receber	ISS Retido NF 135/135 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		2.073,77
17/01/2023	325	1.1.04.01.01	Contas a receber	ISS Retido NF 137/137 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		2.110,79
17/01/2023	326	1.1.04.01.01	Contas a receber	ISS Retido NF 136/136 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		4.856,99
17/01/2023	327	1.1.04.01.01	Contas a receber	Emissão NF 133/133 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	9.149,87	
17/01/2023	328	1.1.04.01.01	Contas a receber	Emissão NF 138/138 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	14.545,40	
17/01/2023	329	1.1.04.01.01	Contas a receber	Emissão NF 131/131 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	15.225,00	
17/01/2023	330	1.1.04.01.01	Contas a receber	Emissão NF 142/142 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	16.119,35	
17/01/2023	331	1.1.04.01.01	Contas a receber	Emissão NF 141/141 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	16.261,20	
17/01/2023	332	1.1.04.01.01	Contas a receber	Emissão NF 132/132 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	16.925,32	
17/01/2023	333	1.1.04.01.01	Contas a receber	Emissão NF 134/134 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	17.403,94	
17/01/2023	334	1.1.04.01.01	Contas a receber	Emissão NF 140/140 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	29.155,75	
17/01/2023	335	1.1.04.01.01	Contas a receber	Emissão NF 139/139 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	30.105,82	
17/01/2023	336	1.1.04.01.01	Contas a receber	Emissão NF 135/135 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	41.475,48	
17/01/2023	337	1.1.04.01.01	Contas a receber	Emissão NF 137/137 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	42.215,87	
17/01/2023	338	1.1.04.01.01	Contas a receber	Emissão NF 136/136 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	97.139,84	
17/01/2023	339	1.1.07.01.07	INSS a recuperar	INSS Retido NF 133/133 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	1.006,49	
17/01/2023	340	1.1.07.01.07	INSS a recuperar	INSS Retido NF 138/138 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	1.599,99	
17/01/2023	341	1.1.07.01.07	INSS a recuperar	INSS Retido NF 131/131 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	1.674,75	
17/01/2023	342	1.1.07.01.07	INSS a recuperar	INSS Retido NF 142/142 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	1.773,13	
17/01/2023	343	1.1.07.01.07	INSS a recuperar	INSS Retido NF 141/141 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	1.788,73	
17/01/2023	344	1.1.07.01.07	INSS a recuperar	INSS Retido NF 132/132 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	1.861,79	
17/01/2023	345	1.1.07.01.07	INSS a recuperar	INSS Retido NF 134/134 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	1.914,43	
17/01/2023	346	1.1.07.01.07	INSS a recuperar	INSS Retido NF 140/140 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	3.207,13	
17/01/2023	347	1.1.07.01.07	INSS a recuperar	INSS Retido NF 139/139 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	3.311,64	
17/01/2023	348	1.1.07.01.07	INSS a recuperar	INSS Retido NF 135/135 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	4.562,30	
17/01/2023	349	1.1.07.01.07	INSS a recuperar	INSS Retido NF 137/137 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	4.643,75	
17/01/2023	350	1.1.07.01.07	INSS a recuperar	INSS Retido NF 136/136 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	10.685,38	
17/01/2023	351	1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	ISS Retido NF 133/133 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	457,49	
17/01/2023	352	1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	ISS Retido NF 138/138 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	727,27	
17/01/2023	353	1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	ISS Retido NF 131/131 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	761,25	
17/01/2023	354	1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	ISS Retido NF 142/142 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	805,96	
17/01/2023	355	1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	ISS Retido NF 141/141 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	813,06	
17/01/2023	356	1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	ISS Retido NF 132/132 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	846,26	
17/01/2023	357	1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	ISS Retido NF 134/134 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	870,19	
17/01/2023	358	1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	ISS Retido NF 140/140 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	1.457,78	
17/01/2023	359	1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	ISS Retido NF 139/139 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	1.505,29	
17/01/2023	360	1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	ISS Retido NF 135/135 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	2.073,77	
17/01/2023	361	1.1.07.01.09	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 N° 00006086107.  
 Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2  
 Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.

  
**Pag. 015/173**

DIÁRIO

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 DE TELECOMUNICACOES	396.181,46 4.856,99	55.315,61
17/01/2023	363	4.1.03.01.19	Vale Transporte	PAGO ALESSANDRA DE LIMA VALE 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		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 TELECOMUNICACOES		16.925,32
17/01/2023	371	3.1.02.01.01	Prestação de serviços	Emissão NF 134/134 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		17.403,94
17/01/2023	372	3.1.02.01.01	Prestação de serviços	Emissão NF 140/140 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		29.155,75
17/01/2023	373	3.1.02.01.01	Prestação de serviços	Emissão NF 139/139 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		30.105,82
17/01/2023	374	3.1.02.01.01	Prestação de serviços	Emissão NF 135/135 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		41.475,48
17/01/2023	375	3.1.02.01.01	Prestação de serviços	Emissão NF 137/137 -V.TAL - REDE NEUTRA DE 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 REFEIÇÃO ADMISSIONAL - VTAL MA	140,00	
18/01/2023	384	4.1.03.01.21	Seguro de Vida em Grupo	PAGO TOKIO MARINE SEGURADORA S.A TITULO 2205644348	70,20	
18/01/2023	385	4.5.04.01.01	Juros Passivos	PAGO MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTWEB - DARF	13,07	
18/01/2023	386	4.1.04.01.01	Material Aplicado em Serviços	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 DIVIDENDOS FELIPE DOS SANTOS RAMALHO		301,00
18/01/2023	388	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO RODRIGO BRITO CARTAGENES VALE TRANSPORTE ADMISSIONAL - VTAL MA		54,60
18/01/2023	389	4.3.05.04.05	Impostos e Taxas	PAGO MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTWEB - DARF	250,00	
18/01/2023	390	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO RODRIGO BRITO CARTAGENES VALE REFEIÇÃO ADMISSIONAL - VTAL MA		140,00
18/01/2023	391	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO TOKIO MARINE SEGURADORA S.A 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	30.209,44	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 N° 00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

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




**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	30.209,44	600,40
19/01/2023	398	4.1.03.01.19	Vale Transporte	PAGO LUCIANO SOUZA DE AZEVEDO VALE	103,20	
				TRANSPORTE ADMISSIONAL - SERVIER		
19/01/2023	399	4.1.03.01.19	Vale Transporte	PAGO TATIANE SANTOS DA SILVA VALE	103,20	
				TRANSPORTE ADMISSIONAL - SERVIER		
19/01/2023	400	4.1.03.01.19	Vale Transporte	PAGO ROGÉRIO ROCHA NF 124 - VALE	121,50	
				TRANSPORTE JANEIRO 2023 LABORAL DEZEMBRO 2022 -		
19/01/2023	401	4.1.03.01.20	PAT	PAGO LUCIANO SOUZA DE AZEVEDO VALE	252,00	
				REFEIÇÃO ADMISSIONAL - SERVIER		
19/01/2023	402	4.1.03.01.20	PAT	PAGO TATIANE SANTOS DA SILVA VALE	252,00	
				REFEIÇÃO ADMISSIONAL - SERVIER		
19/01/2023	403	4.1.03.01.22	Contribuição Sindical	PAGO SIND EMPREG. EMP. ASSEIO CONS. RJ	150,00	
				CONTRIBUIÇÃO LABORAL DEZEMBRO 2022 - SIEMACO		
19/01/2023	404	4.2.01.01.09	Combustível e Lubrificantes	BAIXA ADIANTAMENTO COM DESPESAS	150,00	
				EDUARDO SANTOS - AMOREIRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NFCE 922876		
19/01/2023	405	3.1.02.01.01	Prestação de serviços	Emissão NF 143/143 -CARVALHO HOSKEN S/A		19.785,94
				ENGENHARIA E CONSTRU		
19/01/2023	406	4.1.04.01.01	Material Aplicado em Serviços	MAXX ATACADAO DISTRIBUIDORA DE	258,20	
				EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA NF 1533		
19/01/2023	407	4.1.04.01.01	Material Aplicado em Serviços	MAXX ATACADAO DISTRIBUIDORA DE	292,20	
				EQUIPAMENTOS DE PROT, FERRAMENTAS PRODUTOS LIMPEZA LTDA NF 1530		
19/01/2023	408	4.1.03.01.24	Exames Médicos e Psicológicos	BAIXA ADIANTAMENTO SAMED SERVICOS E	50,00	
				TREINAMENTOS LTDA NF 3429 - EXAME ADMISSIONAL - VTAL MA		
19/01/2023	409	1.1.05.02.06	Outros Adiantamentos	BAIXA ADIANTAMENTO COM DESPESAS		150,00
				EDUARDO SANTOS - AMOREIRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NFCE 922876		
19/01/2023	410	1.1.01.02.02.08	CEF 2344-3 Union	VALOR REFERENTE ANTECIPAÇÃO DE		10.000,00
				DIVIDENDOS FELIPE DOS SANTOS RAMALHO		
19/01/2023	411	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO SIND EMPREG. EMP. ASSEIO CONS. RJ	423,50	
				ASSIST MEDICA DEZEMBRO 2022 - SIEMACO		
19/01/2023	412	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO LUCIANO SOUZA DE AZEVEDO VALE	103,20	
				TRANSPORTE ADMISSIONAL - SERVIER		
19/01/2023	413	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO TATIANE SANTOS DA SILVA VALE	103,20	
				TRANSPORTE ADMISSIONAL - SERVIER		
19/01/2023	414	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO ROGÉRIO ROCHA NF 124 - VALE	121,50	
				TRANSPORTE JANEIRO 2023 ADMISSIONAL - SERVIER		
19/01/2023	415	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO LUCIANO SOUZA DE AZEVEDO VALE	252,00	
				REFEIÇÃO ADMISSIONAL - SERVIER		
19/01/2023	416	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO TATIANE SANTOS DA SILVA VALE	252,00	
				REFEIÇÃO ADMISSIONAL - SERVIER		
19/01/2023	417	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO SIND EMPREG. EMP. ASSEIO CONS. RJ	150,00	
				CONTRIBUIÇÃO LABORAL DEZEMBRO 2022 - SIEMACO		
				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	77,56	
				EDUARDO SANTOS - POSTO DE SERVIÇOS VIA 8 LTDA NFCE 924643		
22/01/2023	419	1.1.05.02.06	Outros Adiantamentos	BAIXA ADIANTAMENTO COM DESPESAS		77,56
				EDUARDO SANTOS - POSTO DE SERVIÇOS VIA 8 LTDA NFCE 924643		
				TOTAL DO DIA	77,56	77,56
23/01/2023	420	1.1.04.01.01	Contas a receber	RECEBIMENTO CARVALHO HOSKEN S A		17.609,49
				ENGENHARIA E CONSTRUÇOES NF 104-1		
23/01/2023	421	2.1.03.01.01	Contas a Pagar	MAXXRIO CONFECOES LTDA NF 1388		191,60
23/01/2023	422	4.1.04.01.01	Material Aplicado em Serviços	MAXXRIO CONFECOES LTDA NF 1388	191,60	
23/01/2023	423	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	RECEBIMENTO CARVALHO HOSKEN S A	17.609,49	
				ENGENHARIA E CONSTRUÇOES NF 104-1		
				TOTAL DO DIA	17.801,09	17.801,09
24/01/2023	424	1.1.05.01.02	Adiantamento a Fornecedores de Mercadoria	PAGO ADIANTAMENTO GR MODERNA	1.095,00	
				IMPRESSAO LTDA		
24/01/2023	425	1.1.04.01.01	Contas a receber	INSS Retido NF 144/144 -REAL GRANDEZA		609,79
				FUNDACAO DE PREVIDENCIA E		
24/01/2023	426	1.1.04.01.01	Contas a receber	INSS Retido NF 145/145 -REAL GRANDEZA		1.863,02
				FUNDACAO DE PREVIDENCIA E		
24/01/2023	427	1.1.04.01.01	Contas a receber	Emissão NF 144/144 -REAL GRANDEZA	5.543,50	
				FUNDACAO DE PREVIDENCIA E		
24/01/2023	428	1.1.04.01.01	Contas a receber	Emissão NF 145/145 -REAL GRANDEZA	16.936,50	
				FUNDACAO DE PREVIDENCIA E		
				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**

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/01/2023	429	1.1.05.01.01	Adiantamento a Fornecedores de Serviços	TRANSPORTE PAGO ADIANTAMENTO T.T.B ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - EXAME ADMISSIONAL - OI AP	23.575,00 50,00	2.472,81
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	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO ADIANTAMENTO GR MODERNA IMPRESSAO LTDA		1.095,00
24/01/2023	450	1.1.01.02.04.06	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	1.1.01.02.04.06	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	1.1.01.02.04.06	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	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO CARLA CRISTINA DE CARVALHO - FGTS RESCISÓRIO		410,80
24/01/2023	454	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VALOR REFERENTE ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS FELIPE DOS SANTOS RAMALHO		2.500,00
24/01/2023	455	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO RC3WEB COMUNICACAO E TECNOLOGIAS DIGITAIS LTDA NF 133		2.500,00
24/01/2023	456	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO USO DIARIO EIRELI NF 5560		214,00
24/01/2023	457	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO ERGOCLIN CLINICA DE SAUDE OCUPACIONAL EIRELI - EXAME ADMISSIONAL - OI RR		35,00
24/01/2023	458	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO WALDYR FORTUNATO DO VALLE 93395515753 NF 89 - EXAME DEMISSIONAL - SERVIER		35,00
24/01/2023	459	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO WALDYR FORTUNATO DO VALLE 93395515753 - EXAME DEMISSIONAL - SERVIER		35,00
24/01/2023	460	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA - EXAMA ADMISSIONAL - OI PA		50,00
24/01/2023	461	1.1.01.02.04.06	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 N° 00006086107.  
 Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2  
 Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.

  
**Pag. 018/173**

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/01/2023	462	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	TRANSPORTE PAGO SAUDE MANAUS SERVICOS LABORATORIAIS E SEGURANCA DO TRABALHO - EXAME ADMISSIONAL - OI AM	33.792,81	32.047,61 50,00
24/01/2023	463	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO CARLA CRISTINA DE CARVALHO - RESCISÃO CONTRATO		1.695,20
				TOTAL DO DIA	33.792,81	33.792,81
25/01/2023	464	1.1.05.01.01	Adiantamento a Fornecedores de Serviços	BAIXA ADIANTAMENTO WALDYR FORTUNATO DO VALLE 93395515753 NF 70 - EXAME - SERVIER		35,00
25/01/2023	465	1.1.05.01.01	Adiantamento a Fornecedores de Serviços	BAIXA ADIANTAMENTO WALDYR FORTUNATO DO VALLE 93395515753 NF 71 - EXAME ADMISSIONAL - CARVALHO		35,00
25/01/2023	466	1.1.05.01.01	Adiantamento a Fornecedores de Serviços	BAIXA ADIANTAMENTO CENTRO ESPECIALIZADO EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA NF 3824 - SERVIER		215,50
25/01/2023	467	1.1.05.01.01	Adiantamento a Fornecedores de Serviços	BAIXA ADIANTAMENTO CENTRO ESPECIALIZADO EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA NF 3827 - EXAME ADMISSIONAL - SERVIER		215,50
25/01/2023	468	1.1.05.01.01	Adiantamento a Fornecedores de Serviços	BAIXA ADIANTAMENTO CENTRO ESPECIALIZADO EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA NF 3828 - EXAME ADMISSIONAL - SERVIER		215,50
25/01/2023	469	1.1.05.01.01	Adiantamento a Fornecedores de Serviços	BAIXA ADIANTAMENTO CENTRO ESPECIALIZADO EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA NF 3826 - EXAME ADMISSIONAL - SERVIER		256,00
25/01/2023	470	1.1.05.01.01	Adiantamento a Fornecedores de Serviços	BAIXA ADIANTAMENTO CENTRO ESPECIALIZADO EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA NF 3825 - EXAME ADMISSIONAL - SERVIER		483,10
25/01/2023	471	2.1.03.01.01	Contas a Pagar	SERVDONTO - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA NF 2188		20,00
25/01/2023	472	4.1.03.01.08	Assistência Odontológica	SERVDONTO - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA NF 2188	20,00	
25/01/2023	473	4.1.03.01.24	Exames Médicos e Psicológicos	BAIXA ADIANTAMENTO WALDYR FORTUNATO DO VALLE 93395515753 NF 70 - EXAME - SERVIER	35,00	
25/01/2023	474	4.1.03.01.24	Exames Médicos e Psicológicos	BAIXA ADIANTAMENTO WALDYR FORTUNATO DO VALLE 93395515753 NF 71 - EXAME ADMISSIONAL - CARVALHO	35,00	
25/01/2023	475	4.1.03.01.24	Exames Médicos e Psicológicos	BAIXA ADIANTAMENTO CENTRO ESPECIALIZADO EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA NF 3824 - SERVIER	215,50	
25/01/2023	476	4.1.03.01.24	Exames Médicos e Psicológicos	BAIXA ADIANTAMENTO CENTRO ESPECIALIZADO EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA NF 3827 - EXAME ADMISSIONAL - SERVIER	215,50	
25/01/2023	477	4.1.03.01.24	Exames Médicos e Psicológicos	BAIXA ADIANTAMENTO CENTRO ESPECIALIZADO EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA NF 3828 - EXAME ADMISSIONAL - SERVIER	215,50	
25/01/2023	478	4.1.03.01.24	Exames Médicos e Psicológicos	BAIXA ADIANTAMENTO CENTRO ESPECIALIZADO EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA NF 3826 - EXAME ADMISSIONAL - SERVIER	256,00	
25/01/2023	479	4.1.03.01.24	Exames Médicos e Psicológicos	BAIXA ADIANTAMENTO CENTRO ESPECIALIZADO EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA NF 3825 - EXAME ADMISSIONAL - SERVIER	483,10	
				TOTAL DO DIA	1.475,60	1.475,60
26/01/2023	480	1.1.05.01.01	Adiantamento a Fornecedores de Serviços	BAIXA ADIANTAMENTO T.T.B ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA NF 261 - EXAME ADMISSIONAL - OI AP		150,00
26/01/2023	481	2.1.03.01.01	Contas a Pagar	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA NF 25384092		14.020,76
26/01/2023	482	2.1.03.01.01	Contas a Pagar	MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR NF 000063164-1		652,97
26/01/2023	483	4.1.03.01.18	Assistência Médica	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA NF 25384092	14.020,76	
26/01/2023	484	4.1.03.01.19	Vale Transporte	PAGO RONILDO CORREA DOS SANTOS VALE TRANSPORTE ADMISSIONAL - OI PA	80,00	
26/01/2023	485	4.1.03.01.20	PAT	PAGO RONILDO CORREA DOS SANTOS VALE REFEIÇÃO ADMISSIONAL - OI PA	235,00	
26/01/2023	486	4.3.02.01.07	Serviços de Informática	PAGO RAPIDEX INFORMATICA LTDA NF 564 ADMISSIONAL - OI PA	100,00	
				TRANSPORTE	14.435,76	14.823,73

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.






**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/01/2023	487	4.1.04.01.01	Material Aplicado em Serviços	TRANSPORTE MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR NF 000063164-1	14.435,76 652,97	14.823,73
26/01/2023	488	4.1.03.01.24	Exames Médicos e Psicológicos	BAIXA ADIANTAMENTO T.T.B ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA NF 261 - EXAME ADMISSIONAL - OI AP	150,00	
26/01/2023	489	4.1.03.01.24	Exames Médicos e Psicológicos	PAGO CENTRO ESPECIALIZADO EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA - EXAME DE ACUIDADE - SERVIER	30,80	
26/01/2023	490	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO RONILDO CORREA DOS SANTOS VALE TRANSPORTE ADMISSIONAL - OI PA		80,00
26/01/2023	491	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO RONILDO CORREA DOS SANTOS VALE REFEIÇÃO ADMISSIONAL - OI PA		235,00
26/01/2023	492	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO RAPIDEX INFORMATICA LTDA NF 564		100,00
26/01/2023	493	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO CENTRO ESPECIALIZADO EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA - EXAME DE ACUIDADE - SERVIER		30,80
				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 DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR NF 063228		87,35
27/01/2023	495	2.1.03.01.01	Contas a Pagar	MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR NF 063229		2.372,59
27/01/2023	496	2.1.05.01.06	FGTS Rescisório a Recolher	PAGO LUCIELIEA MACIEL ROSA - FGTS RESCISÓRIO	94,28	
27/01/2023	497	4.2.01.01.09	Combustível e Lubrificantes	BAIXA ADIANTAMENTO COM DESPESAS EDUARDO SANTOS - POSTO SERVIÇOS VIA 8 LTDA NFCE 926883	30,14	
27/01/2023	498	4.1.04.01.01	Material Aplicado em Serviços	MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR NF 063228	87,35	
27/01/2023	499	4.1.04.01.01	Material Aplicado em Serviços	MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR NF 063229	2.372,59	
27/01/2023	500	4.3.03.02.01	Material de Expediente	PAGO PAPELARIA PROFESSOR NFCE 55561	26,90	
27/01/2023	501	4.3.03.04.03	Despesa com Envio de Correspondência	PAGO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - SEDEX	87,50	
27/01/2023	502	2.1.05.03.10	Simples Nacional	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL SETEMBRO A DEZEMBRO 2022		54.402,25
27/01/2023	503	2.2.03.01.02	Simples Nacional	PARCELAMENTO LP SIMPLES NACIONAL SETEMBRO A DEZEMBRO 2022		217.609,02
27/01/2023	504	4.3.03.03.08	Taxi	PAGO DESPESA COM TAXI - THAMIRES PEREIRA	30,90	
27/01/2023	505	2.1.06.01.04	Rescisões a pagar	PAGO LUCIELIEA MACIEL ROSA - RESCISÃO CONTRATO	1.131,84	
27/01/2023	506	1.1.05.02.06	Outros Adiantamentos	BAIXA ADIANTAMENTO COM DESPESAS EDUARDO SANTOS - POSTO SERVIÇOS VIA 8 LTDA NFCE 926883		30,14
27/01/2023	507	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO LUCIELIEA MACIEL ROSA - FGTS RESCISÓRIO		94,28
27/01/2023	508	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO PAPELARIA PROFESSOR NFCE 55561		26,90
27/01/2023	509	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - SEDEX		87,50
27/01/2023	510	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO DESPESA COM TAXI - THAMIRES PEREIRA		30,90
27/01/2023	511	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO LUCIELIEA MACIEL ROSA - RESCISÃO CONTRATO		1.131,84
27/01/2023	512	4.5.04.01.03	Outras Despesas	JUROS S/PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL SETEMBRO A DEZEMBRO 2022	48.233,02	
27/01/2023	513	2.1.05.01.12	Simples Nacional a Recolher	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A PAGAR DO MES DE OUTUBRO 2022	54.283,51	
27/01/2023	514	2.1.05.01.12	Simples Nacional a Recolher	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A PAGAR DO MES DE SETEMBRO 2022	56.080,82	
27/01/2023	515	2.1.05.01.12	Simples Nacional a Recolher	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A PAGAR DO MES DE NOVEMBRO 2022	56.580,95	
27/01/2023	516	2.1.05.01.12	Simples Nacional a Recolher	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A PAGAR DO MES DE DEZEMBRO 2022	56.832,97	
				TOTAL DO DIA	275.872,77	275.872,77
30/01/2023	517	1.1.04.01.01	Contas a receber	RECEBIMENTO REAL GRANDEZA FUNDACAO DE PREVIDENCIA E ASSIST SOC NF 144-1		4.933,71
30/01/2023	518	1.1.04.01.01	Contas a receber	RECEBIMENTO REAL GRANDEZA FUNDACAO DE PREVIDENCIA E ASSIST SOC NF 145-1		15.073,48
30/01/2023	519	1.1.05.01.01	Adiantamento a Fornecedores de Serviços	PAGO ADIANTAMENTO SODEXO PASS BRASIL SERVIÇOS COMERCIO SA BOLETO 30712338	3.724,50	
30/01/2023	520	4.1.03.01.07	Cesta Básica	PAGO ADALTO TAVARES DUVAL CESTA BASICA - VTAL AM OI RR	105,00	
30/01/2023	521	4.1.03.01.07	Cesta Básica	PAGO LILIANE DE CASTRO RIMA CESTA BASICA - VTAL PB	492,80	
				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 N° 00006086107.  
 Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2  
 Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.

  
**Pag. 020/173**

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.322,30	20.007,19
30/01/2023	522	4.1.03.01.19	Vale Transporte	PAGO VALE TRANSPORTE 1 QUINZENA FEVEREIRO 2023 - VTAL - 3DIAS	49,80	
30/01/2023	523	4.1.03.01.19	Vale Transporte	PAGO ANA PAULA NOGUEIRA DA SILVA TRINDADE VALE TRANSPORTE ADMISSIONAL - OI PA	96,00	
30/01/2023	524	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO CLAUDIA DOS SANTOS DE ARAUJO MELO - FGTS RESCISÓRIO VTAL - 3DIAS		829,14
30/01/2023	525	4.1.03.01.19	Vale Transporte	PAGO VALE TRANSPORTE 1 QUINZENA FEVEREIRO 2023 - VTAL - 3DIAS	901,40	
30/01/2023	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 AVANÇADA 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 NACIONALPARCELA 1/60	4.533,52	
30/01/2023	550	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA 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 - RESCISÃO CONTRATO		3.920,20
30/01/2023	552	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	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 N° 00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

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



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2023	557	1.1.04.01.01	Contas a receber	TRANSPORTE		46.352,44
31/01/2023	558	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	559	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	560	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	561	1.1.05.01.01	Adiantamento a Fornecedores de Serviços	RECEBIMENTO V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES S.A. NF 136-1		81.597,47
31/01/2023	562	1.1.07.01.07	INSS a recuperar	BAIXA ADIANTAMENTO SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A BOLETO 30712338 NF 288508		3.724,50
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		3.207,79
31/01/2023	564	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	565	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 30712338 NF 288508	3.724,50	
31/01/2023	590	4.1.03.01.20	PAT	PAGO RÓDRIGO BRITO CARTAGENES VALE REFEIÇÃO 1 QUINZENA FEVEREIRO 2023 - VTAL MA	60,00	
				TRANSPORTE	126.060,23	423.271,98



DIÁRIO

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 2023 - DIVERSOS	126.060,23 492,48	423.271,98
31/01/2023	592	1.1.04.01.01	Contas a receber	RECEBIMENTO V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES S.A. NF 142-1		13.540,26
31/01/2023	593	4.1.03.01.20	PAT	PAGO VALE REFEIÇÃO 5 DIAS FEVEREIRO 2023 - DIVERSOS FELIPE DOS SANTOS RAMALHO	650,00	
31/01/2023	594	4.1.03.01.21	Seguro de Vida em Grupo	PAGO TOKIO MARINE SEGURADORA S.A TITULO 2207398964	175,50	
31/01/2023	595	1.1.04.01.01	Contas a receber	RECEBIMENTO V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES S.A. NF 132-1		14.217,27
31/01/2023	596	4.1.03.01.21	Seguro de Vida em Grupo	PAGO TOKIO MARINE SEGURADORA S.A TITULO 2207398956	983,92	
31/01/2023	597	1.1.04.01.01	Contas a receber	RECEBIMENTO V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES S.A. NF 134-1		14.619,32
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 Econômica 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 TELECOMUNICACOES 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 TELECOMUNICACOES 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 ODONTOLÓGICA SETEMBRO 2022 - SIEMACO		356,40
31/01/2023	630	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VALOR REFERENTE ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS FELIPE DOS SANTOS RAMALHO		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 nº de protocolo.




**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2023	631	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	TRANSPORTE PAGO VALE TRANSPORTE 5 DIAS FEVEREIRO 2023 - DIVERSOS	763.236,02	820.484,94 300,50
31/01/2023	632	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO RÓDRIGO BRITO CARTAGENES VALE REFEIÇÃO 1 QUINZENA FEVEREIRO 2023 - VTAL MA		60,00
31/01/2023	633	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO VALE REFEIÇÃO 1 QUINZENA FEVEREIRO 2023 - DIVERSOS		492,48
31/01/2023	634	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO VALE REFEIÇÃO 5 DIAS FEVEREIRO 2023 - DIVERSOS DIVERSOS		650,00
31/01/2023	635	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO TOKIO MARINE SEGURADORA S.A TITULO 2207398964		175,50
31/01/2023	636	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO TOKIO MARINE SEGURADORA S.A TITULO 2207398956		983,92
31/01/2023	637	2.1.09.01.09	Internet a Pagar	CLARO S/A - INTERNET JANEIRO 2023		106,33
31/01/2023	638	2.1.09.01.10	IPTU a pagar	DESPESA DE IPTU 2023 PARCELADO EM 10		9.040,00
31/01/2023	639	1.1.05.02.02	Férias	Provisão de liquido de férias a pagar no mes conforme folha 01/2023		16.572,10
31/01/2023	640	4.1.04.01.01	Material Aplicado em Serviços	GR MODERNA IMPRESSAO LTDA NF 002278	2.190,00	
31/01/2023	641	2.1.05.01.05	INSS a Recolher	Provisão INSS s/13º rescisório no mês <01/2023>		56,41
31/01/2023	642	2.1.05.01.05	INSS a Recolher	Provisão INSS rescisório no mês <01/2023>		244,01
31/01/2023	643	2.1.05.01.05	INSS a Recolher	Provisão INSS s/férias no mês <01/2023> NESTA DATA		1.370,91
31/01/2023	644	2.1.05.01.05	INSS a Recolher	Provisão INSS conforme folha no mês <01/2023> NESTA DATA		13.860,74
31/01/2023	645	2.1.05.01.05	INSS a Recolher	Provisão de salário família indenizado conforme folha no mês <01/2023>	27,92	
31/01/2023	646	2.1.05.01.05	INSS a Recolher	Provisão de salário maternidade a pagar no mês conforme folha <01/2023>	372,28	
31/01/2023	647	2.1.05.01.05	INSS a Recolher	Provisão de salário família conforme folha no mês <01/2023>	2.058,05	
31/01/2023	648	2.1.06.01.02	Pensão Alimentícia a Pagar	Provisão de desconto de pensão conforme folha no mês <01/2023>		520,80
31/01/2023	649	4.1.03.01.52	Aviso Previo Indenizado	Provisão de aviso previo indenizado no mes conforme folha 01/2023	4.810,57	
31/01/2023	650	4.1.03.01.02	13º salário	Provisão de 13 salario pagos na rescisao no mes conforme folha 01/2023	752,41	
31/01/2023	651	4.1.03.01.03	Férias	Privosão de 1/3 de férias no mês <01/2023>	4.491,06	
31/01/2023	652	4.1.03.01.03	Férias	Provisão de férias pagas na rescisão no mes 01/2023	7.706,74	
31/01/2023	653	4.1.03.01.03	Férias	Provisão de férias no mês conforme folha <01/2023>	11.203,98	
31/01/2023	654	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	Provisão de salários líquido a pagar conforme folha no mês <01/2023>		150.711,16
31/01/2023	655	4.1.03.01.04	Horas Extras	Provisão de horas extras conforme folha no mês <01/2023>	1.196,74	
31/01/2023	656	4.1.03.01.08	Assistência Odontológica	Provisão de desconto de despesa com assistência odontológica conforme folha no mês <01/2023>		523,40
31/01/2023	657	4.1.03.01.09	Adicionais/Comissões	Provisão de adicional por acumulo de funcao no mes conforme folha 01/2023	286,00	
31/01/2023	658	4.1.03.01.09	Adicionais/Comissões	Provisão de adicional de periculosidade conforme folha no mês <01/2023>	1.765,34	
31/01/2023	659	4.1.03.01.09	Adicionais/Comissões	Provisão de adicionais no mês conforme folha <01/2023>	8.202,91	
31/01/2023	660	1.1.01.02.02.08	CEF 2344-3 Union	RECEBIMENTO V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES S.A. NF 142-1	13.540,25	
31/01/2023	661	4.1.03.01.13	Gratificações	Provisão de gratificações conforme folha no mês <01/2023>	779,35	
31/01/2023	662	1.1.01.02.02.08	CEF 2344-3 Union	RECEBIMENTO V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES S.A. NF 132-1	14.217,26	
31/01/2023	663	4.1.03.01.18	Assistência Médica	Provisão de desconto de assistência médica conforme folha no mês <01/2023>		1.067,27
31/01/2023	664	1.1.01.02.02.08	CEF 2344-3 Union	RECEBIMENTO V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES S.A. NF 134-1	14.619,31	
31/01/2023	665	4.1.03.01.19	Vale Transporte	Provisão de desconto de vale transporte conforme folha do mês <01/2023>		5.701,81
31/01/2023	666	4.1.03.01.20	PAT	Provisão de desconto de vale alimentação/refeição no mês conforme folha <01/2023>		4.331,76
31/01/2023	667	4.1.03.01.01	Salários	Provisão de desconto DSR diversos conforme folha no mês <01/2023>		249,04
31/01/2023	668	1.1.01.02.02.08	CEF 2344-3 Union	RECEBIMENTO V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES S.A. NF 140-1	24.490,83	
31/01/2023	669	4.1.03.01.01	Salários	Provisão de desconto referente atrsos e faltas conforme folha <01/2023> <01/2023>		249,04
				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 N° 00006086107.  
 Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2  
 Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



**Pag. 024/173**

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2023	670	4.1.03.01.01	Salários	TRANSPORTE	875.947,02	1.027.752,12
				Provisão de descontos de contribuições sociais diversas conforme folha no mês <01/2023>		308,51
31/01/2023	671	4.1.03.01.01	Salários	Provisão de vale transporte pago em especie no mes conforme folha 01/2023	548,10	
31/01/2023	672	4.1.03.01.01	Salários	Provisão de repouso remunerado conforme folha no mês <01/2023>	3.730,40	
31/01/2023	673	4.1.03.01.01	Salários	Provisão de Intrajornada no mes conforme folha 01/2023	9.832,40	
31/01/2023	674	4.1.03.01.01	Salários	Provisão de salários do mês conforme folha <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>		15.364,95
				TOTAL DO DIA	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 INFORMATICA LTDA NF 5148431		83,47
01/02/2023	681	4.1.03.01.20	PAT	PAGO WILLIAM ALVES DE LIMA VALE REFEIÇÃO ADMISSIONAL - OI AM	143,50	
01/02/2023	682	1.1.05.02.06	Outros Adiantamentos	PAGO ADIANTAMENTO P/ DESPESAS EDUARDO SANTOS 2022 - SIEMACO-RIO	150,00	
01/02/2023	683	4.1.03.01.18	Assistência Médica	PAGO SPRING GERENCIAMENTO E INFORMACOES LTDA NOVEMBRO 2022 - SIEMACO-RIO	423,50	
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 PINHEIRO 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 LTDA	7.333,08	
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 002278 5148431		1.095,00
01/02/2023	703	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO ARALDO ARAUJO BITENCOURT - RESCISÃO CONTRATO		3.902,63
01/02/2023	704	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO CARLOS BRUNO BARROS FERREIRA - RESCISÃO CONTRATO CONTRATO		4.030,02
				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.




**DIÁRIO**

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 PINHEIRO 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 Econômica 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 ADMISSIOAL -	37,99	
02/02/2023	714	4.1.03.01.24	Exames Médicos e Psicológicos	PAGO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA - EXAME ADMISSIOAL - 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 ADMISSIOAL - 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 ADMISSIOAL - 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	
				TRANSPORTE	27.996,57	1.669,16

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. 026/173**

DIÁRIO

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 JANEIRO 2023 - VITAL PB	27.996,57 4.753,55	1.669,16
02/02/2023	742	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO 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 JANEIRO 2023 - VITAL MA	6.644,18	
02/02/2023	748	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2023 - REAL GRANDEZA	6.654,08	
02/02/2023	749	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2023 - VITAL CE	6.824,22	
02/02/2023	750	1.1.05.01.01	Adiantamento a Fornecedores de Serviços	PAGO ADIANTAMENTO SODEXO PASS BRASIL SERVIÇOS COMERCIO SA BOLETO 30766304	7.325,80	
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 CEF PARA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU	50.000,00	
02/02/2023	757	1.1.01.02.02.08	CEF 2344-3 Union	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 2022	92,53	
02/02/2023	767	2.1.05.01.11	IRRF s/ Folha a Recolher	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 2022	110,62	
02/02/2023	769	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A PEDIDO 72970564 ADMISSIONAL - OI AP		112,65
02/02/2023	770	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO REEMBOLSO COM DESPESAS VANESSA 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 2022	239,19	
02/02/2023	774	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2023 - OI PA		252,11
02/02/2023	775	1.1.05.02.06	Outros Adiantamentos	BAIXA ADIANTAMENTO COM DESPESAS EDUARDO SANTOS - POSTO DE SERVIÇOS VIA 8 LTDA NFCE 929531		311,05
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	364.022,73	4.389,27

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 N°  
00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

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






**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2023	780	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	TRANSPORTE	364.022,73	4.389,27
				PAGO PENSAO ALIMENTICIA S/FOLHA		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 2022	567,43	
02/02/2023	782	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2023 - SERVIER		775,11
02/02/2023	783	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2023 - LICENÇA		1.411,65
02/02/2023	784	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2023 - RT LICENÇA		1.433,57
02/02/2023	785	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO ADIANTAMENTO VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A		1.580,00
02/02/2023	786	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO ADIANTAMENTO SODEXO PASS BRASIL SERVIÇOS COMERCIO SA BOLETO 30766390		1.661,40
02/02/2023	787	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A PEDIDO 72970785		2.114,10
02/02/2023	788	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO ADIANTAMENTO SODEXO PASS BRASIL SERVIÇOS COMERCIO SA BOLETO 30766397		3.016,48
02/02/2023	789	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2023 - VITAL AM		3.564,94
02/02/2023	790	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2023 - VITAL AP		4.544,93
02/02/2023	791	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2023 - VITAL PI		4.653,48
02/02/2023	792	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2023 - VITAL PB		4.753,55
02/02/2023	793	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2023 - VITAL AL		4.756,84
02/02/2023	794	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2023 - CARVALHO		4.911,10
02/02/2023	795	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2023 - BASE CARVALHO		4.999,44
02/02/2023	796	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO ADIANTAMENTO SODEXO PASS BRASIL SERVIÇOS COMERCIO SA BOLETO 30766394		5.688,20
02/02/2023	797	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2023 - VITAL RN		6.047,70
02/02/2023	798	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2023 - VITAL MA		6.644,18
02/02/2023	799	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2023 - REAL GRANDEZA		6.654,08
02/02/2023	800	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2023 - VITAL CE		6.824,22
02/02/2023	801	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO ADIANTAMENTO SODEXO PASS BRASIL SERVIÇOS COMERCIO SA BOLETO 30766304		7.325,80
02/02/2023	802	1.1.01.02.02.08	CEF 2344-3 Union	VALOR REFERENTE ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS FELIPE DOS SANTOS RAMALHO		9.000,00
02/02/2023	803	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2023 - VITAL PE		9.697,99
02/02/2023	804	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2023 - VITAL PA		13.798,85
02/02/2023	805	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2023 - SERVIER		29.114,34
02/02/2023	806	1.1.04.01.01	Contas a receber	RECBIMENTO LABORATORIOS SERVIER DO BRASIL LTDA NF 129-1		30.388,38
02/02/2023	807	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
02/02/2023	808	1.1.01.03.07	Caixa Econômica Federal	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		59.000,00
02/02/2023	809	1.1.04.01.01	Contas a receber	RECBIMENTO LABORATORIOS SERVIER DO BRASIL LTDA NF 78-1 CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU		75.319,76
				TOTAL DO DIA	364.590,16	364.590,16
03/02/2023	810	4.1.03.01.19	Vale Transporte	PAGO VALE TRANSPORTE 12 DIAS FEVEREIRO 2023 - VTAL 2023 - SERVIER	83,00	
03/02/2023	811	4.1.03.01.19	Vale Transporte	PAGO ALTAIR GUTMARAES RAMOS VALE TRANSPORTE FEVEREIRO 2023 - SERVIER	172,00	
03/02/2023	812	4.1.03.01.07	Cesta Básica	PAGO CESTA BASICA FEVEREIRO 2023 DIVERSOS FEVEREIRO 2023	384,50	
03/02/2023	813	4.1.03.01.20	PAT	PAGO DEBORA VIANNA PEREIRA NF 110 - VALE REFEIÇÃO FEVEREIRO 2023	420,00	
03/02/2023	814	4.1.03.01.20	PAT	PAGO IRANILSON SILVA BATISTA 70375526404 NF 1986991 - VALE REFEIÇÃO FEVEREIRO 2023	500,00	
03/02/2023	815	4.1.03.01.19	Vale Transporte	PAGO VALE TRANSPORTE FEVEREIRO 2023 - DIVERSOS	516,00	
03/02/2023	816	4.1.03.01.07	Cesta Básica	PAGO CESTA BASICA FEVEREIRO 2023 - DIVERSOS	657,51	
				TRANSPORTE	2.733,01	

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. 028/173**

**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

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**

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	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
03/02/2023	854	1.1.05.01.01	Adiantamento a Fornecedores de Serviços	BAIXA ADIANTAMENTO SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A BOLETO 30766397 NF 339019		1.661,40
03/02/2023	855	1.1.01.02.02.08	CEF 2344-3 Union	BAIXA ADIANTAMENTO SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A BOLETO 30766397 NF 339019		3.016,48
03/02/2023	856	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS BOLETO 11164065		3.779,90
03/02/2023	857	1.1.01.02.02.08	CEF 2344-3 Union	PAGO DESPESAS VALE REFEIÇÃO FEVEREIRO 2023 - DIVERSOS COMERCIO S.A BOLETO 30766397		3.882,00
03/02/2023	858	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO FGTS JANEIRO 2023		4.304,56
03/02/2023	859	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	860	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	861	1.1.01.02.02.08	CEF 2344-3 Union	BAIXA ADIANTAMENTO SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A BOLETO 30766304 NF 339233		6.484,60
03/02/2023	862	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VALOR REFERENTE ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS FELIPE DOS SANTOS RAMALHO		15.000,00
03/02/2023	863	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO ALERT SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA NF 104		25.000,00
03/02/2023	864	1.1.01.02.02.08	CEF 2344-3 Union	PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2023 - VITAL MG		34.840,07
03/02/2023	865	1.1.01.03.07	Caixa Econômica Federal	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 2344-3 CEF PARA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU		60.000,00
				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 SERV DONTON - 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 ADMISSONAL - 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	Exames Médicos e Psicológicos	PAGO CENTRO ESPECIALIZADO EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA - EXAME ADMISSONAL - 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 CEF PARA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU	15.000,00	
06/02/2023	878	1.1.01.02.02.08	CEF 2344-3 Union	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30.904,56	
06/02/2023	879	4.5.04.03.02	Multas e Juros Sobre Fornecedor	PAGO INTERBRASIL ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E SISTEMA NF 176 E HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A NF 43706482	12,77	
06/02/2023	880	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO SERV DONTON - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA NF 2188		20,00
06/02/2023	881	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO DENTAL CENTER LTDA NF 1653643 LTDA NF 2188		40,00
06/02/2023	882	4.1.03.01.18	Assistência Médica	PAGO INTERBRASIL ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E SISTEMA DE SAUDE NF 344	51,04	
06/02/2023	883	2.1.03.01.01	Contas a Pagar	GR ARMARINHO LTDA NF 1231		118,30
06/02/2023	884	2.1.03.01.01	Contas a Pagar	PAGO HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A NF 43706482	389,60	
				TRANSPORTE	72.569,63	631,71

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 N° 00006086107.  
 Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2  
 Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.




**Pag. 030/173**

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2023	885	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	TRANSPORTE PAGO CENTRO ESPECIALIZADO EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA - EXAME ADMISIONAL- EVANDRO - SERVIER	72.569,63	631,71 412,60
06/02/2023	886	1.1.01.02.02.08	CEF 2344-3 Union	VALOR REREFERENTE ANTECIPAÇÃO DO DIVIDENDOS FELIPE DOS SANTOS RAMALHO		11.600,00
06/02/2023	887	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA NF 25384092		14.020,76
06/02/2023	888	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
06/02/2023	889	1.1.01.03.07	Caixa Econômica Federal	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		30.904,56
				TOTAL DO DIA	72.569,63	72.569,63
07/02/2023	890	1.1.05.01.01	Adiantamento a Fornecedores de Serviços	PAGO ADIANTAMENTO CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA - EXAME DEMISSIONAL - CARLOS BRUNO BARROS FERREIRA - OI PA	50,00	
07/02/2023	891	4.4.01.01.02	IPTU	PAGO IPTU 2023 - SUNPLASA COTA 1/10 FEVEREIRO 2023	904,00	
07/02/2023	892	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO PROTEL ADMINISTRAÇÃO E HOTELARIA LTDA CONDOMINIO FEVEREIRO 2023		2.361,54
07/02/2023	893	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	
07/02/2023	894	1.1.01.02.02.08	CEF 2344-3 Union	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.000,00	
07/02/2023	895	4.3.05.04.05	Impostos e Taxas	PAGO PROTEL ADMINISTRAÇÃO E HOTELARIA LTDA TAXA CARTÃO ACESSO FEVEREIRO 2023	45,44	
07/02/2023	896	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO ADIANTAMENTO CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA - EXAME DEMISSIONAL - CARLOS BRUNO BARROS FERREIRA - OI PA		50,00
07/02/2023	897	4.2.01.01.04	Água e Esgoto	PAGO PROTEL ADMINISTRAÇÃO E HOTELARIA LTDA CONTA AGUA FEVEREIRO 2023	166,94	
07/02/2023	898	4.2.01.01.03	Energia Elétrica	PAGO PROTEL ADMINISTRAÇÃO E HOTELARIA LTDA LIGHT FEVEREIRO 2023	337,01	
07/02/2023	899	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO IPTU 2023 - SUNPLASA COTA 1/10		904,00
07/02/2023	900	4.2.01.01.06	Aluguéis e Condomínios	PAGO PROTEL ADMINISTRAÇÃO E HOTELARIA LTDA CONDOMINIO FEVEREIRO 2023	1.812,15	
07/02/2023	901	1.1.01.03.07	Caixa Econômica Federal	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.000,00
07/02/2023	902	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
				TOTAL DO DIA	13.315,54	13.315,54
08/02/2023	903	2.1.03.01.01	Contas a Pagar	PAGO MAXXRIO CONFECÇOES LTDA NF 001388 ADMISIONAL - OI AP	191,60	
08/02/2023	904	4.1.03.01.20	PAT	PAGO SELTON LUIZ PEREIRA MARTINS VALE REFEIÇÃO ADMISIONAL - OI AP	235,00	
08/02/2023	905	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO MAXXRIO CONFECÇOES LTDA NF 001388		191,60
08/02/2023	906	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO SELTON LUIZ PEREIRA MARTINS VALE REFEIÇÃO ADMISIONAL - OI AP		235,00
08/02/2023	6614	3.1.02.01.01	Prestação de serviços	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		34.144,25
08/02/2023	6615	1.1.04.01.01	Contas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	30.388,38	
08/02/2023	6616	1.1.07.01.07	INSS a recuperar	VALOR A COMPENSAR	3.755,87	
08/02/2023	6617	3.1.02.01.01	Prestação de serviços	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		118.773,19
08/02/2023	6618	1.1.04.01.01	Contas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	105.708,14	
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	
08/02/2023	6622	2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VR. A COMPENSAR	761,25	
08/02/2023	6622	1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VR. A COMPENSAR		761,25
08/02/2023	6623	3.2.02.01.03	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECOLHER	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	
08/02/2023	6626	3.1.02.01.01	Prestação de serviços	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		16.925,32
08/02/2023	6627	1.1.04.01.01	Contas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.217,27	
08/02/2023	6628	1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECUPERAR	846,26	
08/02/2023	6629	3.2.02.01.03	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECOLHER	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	
08/02/2023	6630	1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VR. A COMPENSAR		846,26
08/02/2023	6631	1.1.07.01.07	INSS a recuperar	VALOR A COMPENSAR	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 N° 00006086107.  
 Autenticação: FC2D147A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2  
 Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.

  
**Pag. 031/173**

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2023	6632	3.1.02.01.01	Prestação de serviços	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	188.709,38	188.709,38 9.149,87
08/02/2023	6633	1.1.04.01.01	Contas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.685,89	
08/02/2023	6634	3.2.02.01.03	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECOLHER	457,49	
08/02/2023	6634	2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VALOR A RECOLHER		457,49
08/02/2023	6635	2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VR. A COMPENSAR	457,49	
08/02/2023	6635	1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VR. A COMPENSAR		457,49
08/02/2023	6636	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	6638	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	6654	1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECUPERAR	4.856,99	
08/02/2023	6655	1.1.07.01.07	INSS a recuperar	VALOR A COMPENSAR	10.685,38	
08/02/2023	6656	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	6658	2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VR. A COMPENSAR	2.110,79	
08/02/2023	6658	1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VR. A COMPENSAR		2.110,79
08/02/2023	6659	3.2.02.01.03	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECOLHER	2.110,79	
08/02/2023	6659	2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VALOR A RECOLHER		2.110,79
08/02/2023	6660	1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECUPERAR	2.110,79	
08/02/2023	6661	1.1.07.01.07	INSS a recuperar	VALOR A COMPENSAR	4.643,75	
08/02/2023	6662	3.1.02.01.01	Prestação de serviços	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.545,40
08/02/2023	6663	1.1.04.01.01	Contas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.218,14	
08/02/2023	6664	2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VR. A COMPENSAR	727,27	
08/02/2023	6664	1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VR. A COMPENSAR		727,27
08/02/2023	6665	3.2.02.01.03	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECOLHER	727,27	
08/02/2023	6665	2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VALOR A RECOLHER		727,27
08/02/2023	6666	1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECUPERAR	727,27	
08/02/2023	6667	1.1.07.01.07	INSS a recuperar	VALOR A COMPENSAR	1.599,99	
08/02/2023	6668	3.1.02.01.01	Prestação de serviços	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		30.105,82
08/02/2023	6669	1.1.04.01.01	Contas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	25.288,89	
08/02/2023	6670	2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VR. A COMPENSAR	1.505,29	
08/02/2023	6670	1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VR. A COMPENSAR		1.505,29
08/02/2023	6671	3.2.02.01.03	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECOLHER	1.505,29	
08/02/2023	6671	2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VALOR A RECOLHER		1.505,29
08/02/2023	6672	1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECUPERAR	1.505,29	
08/02/2023	6673	1.1.07.01.07	INSS a recuperar	VALOR A COMPENSAR	3.311,64	
08/02/2023	6674	3.1.02.01.01	Prestação de serviços	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		29.155,75
08/02/2023	6675	1.1.04.01.01	Contas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	24.490,84	
08/02/2023	6676	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	493.355,58	495.104,93

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.




**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2023	6677	2.1.05.01.03	ISS a Recolher	TRANSPORTE VALOR A RECOLHER	493.355,58	495.104,93
08/02/2023	6678	2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VR. A COMPENSAR	1.457,78	1.457,78
08/02/2023	6678	1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VR. A COMPENSAR		1.457,78
08/02/2023	6679	1.1.07.01.07	INSS a recuperar	VALOR A COMPENSAR	3.207,13	
08/02/2023	6680	3.1.02.01.01	Prestação de serviços	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		16.261,20
08/02/2023	6681	1.1.04.01.01	Contas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.659,41	
08/02/2023	6682	2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VR. A COMPENSAR	813,06	
08/02/2023	6682	1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VR. A COMPENSAR		813,06
08/02/2023	6683	3.2.02.01.03	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECOLHER	813,06	
08/02/2023	6683	2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VALOR A RECOLHER		813,06
08/02/2023	6684	1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECUPERAR	813,06	
08/02/2023	6685	1.1.07.01.07	INSS a recuperar	VALOR A COMPENSAR	1.788,73	
08/02/2023	6686	3.1.02.01.01	Prestação de serviços	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		16.119,35
08/02/2023	6687	1.1.04.01.01	Contas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.540,26	
08/02/2023	6688	2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VR. A COMPENSAR	805,96	
08/02/2023	6688	1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VR. A COMPENSAR		805,96
08/02/2023	6689	3.2.02.01.03	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECOLHER	805,96	
08/02/2023	6689	2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VALOR A RECOLHER		805,96
08/02/2023	6690	1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECUPERAR	805,96	
08/02/2023	6691	1.1.07.01.07	INSS a recuperar	VALOR A COMPENSAR	1.773,13	
08/02/2023	6692	1.1.04.01.01	Contas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	19.785,94	
08/02/2023	6692	3.1.02.01.01	Prestação de serviços	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		19.785,94
08/02/2023	6693	3.1.02.01.01	Prestação de serviços	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.543,50
08/02/2023	6694	1.1.04.01.01	Contas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.933,71	
08/02/2023	6695	1.1.07.01.07	INSS a recuperar	VALOR A COMPENSAR	609,79	
08/02/2023	6696	3.1.02.01.01	Prestação de serviços	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		16.936,50
08/02/2023	6697	1.1.04.01.01	Contas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.073,48	
08/02/2023	6698	1.1.07.01.07	INSS a recuperar	VALOR A COMPENSAR	1.863,02	
				TOTAL DO DIA	575.905,02	575.905,02
09/02/2023	907	2.1.09.01.09	Internet a Pagar	PAGO CLARO S/A - INTERNET JANEIRO 2023	106,33	
09/02/2023	908	2.1.03.01.01	Contas a Pagar	EQUIPAMENTOS DE PROT, PAGO MAXX ATACADAO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE PROT, FERRAMENTAS PRODUTOS LIMPEZA LTDA NF 1489-1	112,40	
09/02/2023	909	2.1.03.01.01	Contas a Pagar	PAGO MAXX ATACADAO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE PROT, FERRAMENTAS PRODUTOS LIMPEZA LTDA NF 1493-1	194,20	
09/02/2023	910	2.1.03.01.01	Contas a Pagar	PAGO MAXX ATACADAO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE PROT, FERRAMENTAS PRODUTOS LIMPEZA LTDA NF 1491-1	230,00	
09/02/2023	911	2.1.03.01.01	Contas a Pagar	PAGO MAXX ATACADAO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE PROT, FERRAMENTAS PRODUTOS LIMPEZA LTDA NF 1530	292,20	
09/02/2023	912	1.1.05.01.02	Adiantamento a Fornecedores de Mercadoria	PAGO ADIANTAMENTO MAK NEW COMERCIO E SERVIÇOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	389,00	
09/02/2023	913	4.1.03.01.18	Assistência Médica	PAGO SIND DOS EMPREGADOS EM EMP. DE TUR. VIAGENS - ASSIST MEDICA JANEIRO 2023	462,70	
09/02/2023	914	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO INTERBRASIL ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E SISTEMA DE SAUDE LTDA NF 393 E HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A NF		466,76
09/02/2023	915	2.1.03.01.01	Contas a Pagar	PAGO MAXXRIO CONFECOES LTDA NF 001343 COMBUSTIVEL FEVEREIRO 2023	479,00	
09/02/2023	916	4.2.01.01.09	Combustível e Lubrificantes	PAGO IRANILSON SILVA BATISTA 70375526404 NF 1987272 - AJUDA COMBUSTIVEL FEVEREIRO 2023	1.000,00	
09/02/2023	917	4.2.01.01.11	Serviços de Terceiros - PJ	PAGO YASMIN CARDOZO CORREIA DINIZ 15475910723 NF 41 - SALARIO JANEIRO 2023	2.500,00	
09/02/2023	918	2.1.03.01.01	Contas a Pagar	PAGO DEBORA VIANNA PEREIRA NF 109 - SALARIO JANEIRO 2023	3.675,00	
09/02/2023	919	4.2.01.01.11	Serviços de Terceiros - PJ	PAGO ROGÉRIO ROCHA NF 125 - SALARIO JANEIRO 2023 SALARIO JANEIRO 2023	3.860,00	
09/02/2023	920	4.2.01.01.11	Serviços de Terceiros - PJ	PAGO IRANILSON SILVA BATISTA 70375526404 NF 1987265 - SALARIO JANEIRO 2023	4.350,00	
09/02/2023	921	1.1.05.02.02	Férias	PAGO EDUARDO SANTOS PINTO DA SILVA - FÉRIAS - SERVIER	4.855,44	
09/02/2023	922	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	
				TRANSPORTE	27.506,27	466,76

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.


  
**Pag. 033/173**

**DIÁRIO**

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 CONFECOES 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 Econômica Federal	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		33.000,00
				TOTAL DO DIA	100.073,03	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**

**DIÁRIO**

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 RECUPERACAO JUDICIAL	925,21 109,49	
10/02/2023	958	1.1.07.01.12	PIS Retido na Fonte	Pis Retido NF 211/211 -OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL TELECOMUNICAOES	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 TELECOMUNICAOES	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 TELECOMUNICAOES	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 TELECOMUNICAOES	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 TELECOMUNICAOES	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 TELECOMUNICAOES	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 TELECOMUNICAOES	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 TELECOMUNICAOES	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 DE TELECOMUNICAOES	161,19	
10/02/2023	967	1.1.07.01.01	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	IRPJ Retido NF 201/201 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICAOES	162,61	
10/02/2023	968	1.1.07.01.04	Contribuição Social Retida na Fonte	CSLL Retido NF 201/201 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICAOES	162,61	
10/02/2023	969	1.1.07.01.01	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	IRPJ Retido NF 208/208 -OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	168,45	
10/02/2023	970	1.1.07.01.01	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	IRPJ Retido NF 209/209 -OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	168,45	
10/02/2023	971	1.1.07.01.01	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	IRPJ Retido NF 211/211 -OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	168,45	
10/02/2023	972	1.1.07.01.04	Contribuição Social Retida na Fonte	CSLL Retido NF 208/208 -OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	168,45	
10/02/2023	973	1.1.07.01.04	Contribuição Social Retida na Fonte	CSLL Retido NF 209/209 -OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	168,45	
10/02/2023	974	1.1.07.01.04	Contribuição Social Retida na Fonte	CSLL Retido NF 211/211 -OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL TELECOMUNICAOES	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 TELECOMUNICAOES	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 TELECOMUNICAOES	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 TELECOMUNICAOES	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 TELECOMUNICAOES	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 TELECOMUNICAOES	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 TELECOMUNICAOES	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 TELECOMUNICAOES	250,86	
10/02/2023	982	4.1.03.01.20	PAT	PAGO EVANDRO COUTINHO XAVIER VALE REFEIÇÃO ADMISIONAL - SERVIER	252,00	
10/02/2023	983	1.1.07.01.12	PIS Retido na Fonte	Pis Retido NF 198/198 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICAOES	269,59	
10/02/2023	984	1.1.07.01.12	PIS Retido na Fonte	Pis Retido NF 194/194 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICAOES	274,40	
10/02/2023	985	1.1.07.01.13	COFINS Retido na Fonte	Cofins Retido NF 202/202 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICAOES	274,50	
10/02/2023	986	1.1.07.01.01	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	IRPJ Retido NF 200/200 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICAOES	291,56	
10/02/2023	987	1.1.07.01.04	Contribuição Social Retida na Fonte	CSLL Retido NF 200/200 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICAOES	291,56	
10/02/2023	988	1.1.07.01.01	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	IRPJ Retido NF 197/197 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICAOES	301,06	
10/02/2023	989	1.1.07.01.04	Contribuição Social Retida na Fonte	CSLL Retido NF 197/197 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICAOES	301,06	
10/02/2023	990	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	991	1.1.07.01.04	Contribuição Social Retida na Fonte	CSLL Retido NF 206/206 -OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL TELECOMUNICAOES	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 TELECOMUNICAOES	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 TELECOMUNICAOES	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 TELECOMUNICAOES	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 TELECOMUNICAOES	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 N° 00006086107.  
 Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2  
 Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.

  
**Pag. 035/173**




**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.643,54	
10/02/2023	996	1.1.07.01.04	Contribuição Social Retida na Fonte	CSLL Retido NF 194/194 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	422,16	
10/02/2023	997	1.1.07.01.13	COFINS Retido na Fonte	Cofins Retido NF 203/203 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	436,36	
10/02/2023	998	1.1.07.01.13	COFINS Retido na Fonte	Cofins Retido NF 204/204 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	456,75	
10/02/2023	999	1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	ISS Retido NF 202/202 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	457,49	
10/02/2023	1000	1.1.07.01.13	COFINS Retido na Fonte	Cofins Retido NF 205/205 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	483,58	
10/02/2023	1001	1.1.07.01.13	COFINS Retido na Fonte	Cofins Retido NF 201/201 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	487,84	
10/02/2023	1002	1.1.07.01.13	COFINS Retido na Fonte	Cofins Retido NF 208/208 -OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	505,34	
10/02/2023	1003	1.1.07.01.13	COFINS Retido na Fonte	Cofins Retido NF 209/209 -OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	505,34	
10/02/2023	1004	1.1.07.01.13	COFINS Retido na Fonte	Cofins Retido NF 211/211 -OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL TELECOMUNICACOES	505,34	
10/02/2023	1005	1.1.07.01.13	COFINS Retido na Fonte	Cofins Retido NF 199/199 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	507,76	
10/02/2023	1006	1.1.07.01.13	COFINS Retido na Fonte	Cofins Retido NF 196/196 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	522,12	
10/02/2023	1007	1.1.07.01.12	PIS Retido na Fonte	Pis Retido NF 214/214 -OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL TELECOMUNICACOES	582,75	
10/02/2023	1008	1.1.07.01.12	PIS Retido na Fonte	Pis Retido NF 195/195 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	631,41	
10/02/2023	1009	1.1.07.01.01	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	IRPJ Retido NF 213/213 -OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	647,10	
10/02/2023	1010	1.1.07.01.04	Contribuição Social Retida na Fonte	CSLL Retido NF 213/213 -OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL TELECOMUNICACOES	647,10	
10/02/2023	1011	1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	ISS Retido NF 203/203 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	727,27	
10/02/2023	1012	1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	ISS Retido NF 204/204 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	761,25	
10/02/2023	1013	4.3.02.01.07	Serviços de Informática	MERCADO ELETRONICO S.A. NF 492883	800,00	
10/02/2023	1014	1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	ISS Retido NF 205/205 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	805,96	
10/02/2023	1015	1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	ISS Retido NF 201/201 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	813,06	
10/02/2023	1016	1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	ISS Retido NF 208/208 -OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	842,23	
10/02/2023	1017	1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	ISS Retido NF 209/209 -OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	842,23	
10/02/2023	1018	1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	ISS Retido NF 211/211 -OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL TELECOMUNICACOES	842,23	
10/02/2023	1019	1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	ISS Retido NF 199/199 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	846,26	
10/02/2023	1020	1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	ISS Retido NF 196/196 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	870,19	
10/02/2023	1021	1.1.07.01.13	COFINS Retido na Fonte	Cofins Retido NF 200/200 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	874,67	
10/02/2023	1022	1.1.07.01.01	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	IRPJ Retido NF 214/214 -OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	896,53	
10/02/2023	1023	1.1.07.01.04	Contribuição Social Retida na Fonte	CSLL Retido NF 214/214 -OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL TELECOMUNICACOES	896,53	
10/02/2023	1024	1.1.07.01.13	COFINS Retido na Fonte	Cofins Retido NF 197/197 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	903,17	
10/02/2023	1025	1.1.07.01.01	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	IRPJ Retido NF 195/195 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	971,40	
10/02/2023	1026	1.1.07.01.04	Contribuição Social Retida na Fonte	CSLL Retido NF 195/195 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	971,40	
10/02/2023	1027	4.1.03.01.21	Seguro de Vida em Grupo	PAGO TOKIO MARINE SEGURADORA S.A TITULO 2209196684	993,22	
10/02/2023	1028	1.1.07.01.07	INSS a recuperar	INSS Retido NF 202/202 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	1.006,49	
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	1.157,80	
10/02/2023	1030	1.1.07.01.13	COFINS Retido na Fonte	Cofins Retido NF 198/198 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	1.244,26	
10/02/2023	1031	1.1.07.01.13	COFINS Retido na Fonte	Cofins Retido NF 194/194 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	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	1.457,78	
10/02/2023	1033	1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	ISS Retido NF 197/197 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	1.505,29	
10/02/2023	1034	1.1.07.01.07	INSS a recuperar	INSS Retido NF 203/203 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	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 N° 00006086107.  
 Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2  
 Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.


  
**Pag. 036/173**

**DIÁRIO**

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 DE TELECOMUNICACOES	41.337,67 1.674,75	
10/02/2023	1036	1.1.07.01.07	INSS a recuperar	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	350.605,07	

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.

  
**Pag. 037/173**

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	350.605,07	
10/02/2023	1074	1.1.04.01.01	Contas a receber	Emissão NF 206/206 -OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	38.593,31	
10/02/2023	1075	1.1.04.01.01	Contas a receber	Emissão NF 198/198 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	41.475,48	
10/02/2023	1076	1.1.04.01.01	Contas a receber	Emissão NF 194/194 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	42.215,87	
10/02/2023	1077	1.1.04.01.01	Contas a receber	Emissão NF 213/213 -OI S.A. - EM 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 DEMISSSIONAL - 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 DE TELECOMUNICACOES		94,55
10/02/2023	1087	1.1.04.01.01	Contas a receber	Pis Retido NF 204/204 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		98,96
10/02/2023	1088	1.1.04.01.01	Contas a receber	Pis Retido NF 205/205 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		104,78
10/02/2023	1089	1.1.04.01.01	Contas a receber	Pis Retido NF 201/201 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		105,70
10/02/2023	1090	1.1.04.01.01	Contas a receber	Pis Retido NF 208/208 -OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		109,49
10/02/2023	1091	1.1.04.01.01	Contas a receber	Pis Retido NF 209/209 -OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		109,49
10/02/2023	1092	1.1.04.01.01	Contas a receber	Pis Retido NF 211/211 -OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL TELECOMUNICACOES		109,49
10/02/2023	1093	1.1.04.01.01	Contas a receber	Pis Retido NF 199/199 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		110,01
10/02/2023	1094	1.1.04.01.01	Contas a receber	Pis Retido NF 196/196 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		113,13
10/02/2023	1095	1.1.04.01.01	Contas a receber	IRPJ Retido NF 203/203 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		145,45
10/02/2023	1096	1.1.04.01.01	Contas a receber	CSLL Retido NF 203/203 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		145,45
10/02/2023	1097	1.1.04.01.01	Contas a receber	IRPJ Retido NF 204/204 -V.TAL - REDE NEUTRA 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 RECUPERACAO JUDICIAL		168,45
10/02/2023	1107	1.1.04.01.01	Contas a receber	CSLL Retido NF 209/209 -OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		168,45
10/02/2023	1108	1.1.04.01.01	Contas a receber	CSLL Retido NF 211/211 -OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL TELECOMUNICACOES		168,45
10/02/2023	1109	1.1.04.01.01	Contas a receber	IRPJ Retido NF 199/199 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		169,25
10/02/2023	1110	1.1.04.01.01	Contas a receber	CSLL Retido NF 199/199 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		169,25
10/02/2023	1111	1.1.04.01.01	Contas a receber	IRPJ Retido NF 196/196 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		174,04
				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 N° 00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

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




**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	724.393,52	4.133,57
10/02/2023	1112	1.1.04.01.01	Contas a receber	CSLL Retido NF 196/196 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		174,04
10/02/2023	1113	1.1.04.01.01	Contas a receber	Pis Retido NF 200/200 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		189,51
10/02/2023	1114	1.1.04.01.01	Contas a receber	Pis Retido NF 197/197 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		195,69
10/02/2023	1115	1.1.04.01.01	Contas a receber	Pis Retido NF 206/206 -OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL TELECOMUNICACOES		250,86
10/02/2023	1116	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO EVANDRO COUTINHO XAVIER VALE REFEIÇÃO ADMISIONAL - SERVIER		252,00
10/02/2023	1117	1.1.04.01.01	Contas a receber	Pis Retido NF 198/198 -V.TAL - REDE NEUTRA 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 RECUPERACAO JUDICIAL TELECOMUNICACOES		385,93
10/02/2023	1126	1.1.04.01.01	Contas a receber	IRPJ Retido NF 198/198 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		414,75
10/02/2023	1127	1.1.04.01.01	Contas a receber	CSLL Retido NF 198/198 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		414,75
10/02/2023	1128	1.1.04.01.01	Contas a receber	Pis Retido NF 213/213 -OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL TELECOMUNICACOES		420,62
10/02/2023	1129	1.1.04.01.01	Contas a receber	IRPJ Retido NF 194/194 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		422,16
10/02/2023	1130	1.1.04.01.01	Contas a receber	CSLL Retido NF 194/194 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		422,16
10/02/2023	1131	1.1.04.01.01	Contas a receber	Cofins Retido NF 203/203 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		436,36
10/02/2023	1132	1.1.04.01.01	Contas a receber	Cofins Retido NF 204/204 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		456,75
10/02/2023	1133	1.1.04.01.01	Contas a receber	ISS Retido NF 202/202 -V.TAL - REDE NEUTRA 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 RECUPERACAO JUDICIAL TELECOMUNICACOES		647,10
10/02/2023	1144	1.1.04.01.01	Contas a receber	CSLL Retido NF 213/213 -OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL TELECOMUNICACOES		647,10
10/02/2023	1145	1.1.04.01.01	Contas a receber	ISS Retido NF 203/203 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		727,27
10/02/2023	1146	1.1.04.01.01	Contas a receber	ISS Retido NF 204/204 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		761,25
10/02/2023	1147	2.1.03.01.01	Contas a Pagar	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 DE TELECOMUNICACOES		805,96
10/02/2023	1149	1.1.04.01.01	Contas a receber	ISS Retido NF 201/201 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		813,06
10/02/2023	1150	1.1.04.01.01	Contas a receber	ISS Retido NF 208/208 -OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		842,23
				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**

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2023	1151	1.1.04.01.01	Contas a receber	TRANSPORTE ISS Retido NF 209/209 -OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	724.393,52	22.191,75 842,23
10/02/2023	1152	1.1.04.01.01	Contas a receber	ISS Retido NF 211/211 -OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL TELECOMUNICAOES		842,23
10/02/2023	1153	1.1.04.01.01	Contas a receber	ISS Retido NF 199/199 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICAOES		846,26
10/02/2023	1154	1.1.04.01.01	Contas a receber	ISS Retido NF 196/196 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICAOES		870,19
10/02/2023	1155	1.1.04.01.01	Contas a receber	Cofins Retido NF 200/200 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICAOES		874,67
10/02/2023	1156	1.1.04.01.01	Contas a receber	IRPJ Retido NF 214/214 -OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		896,53
10/02/2023	1157	1.1.04.01.01	Contas a receber	CSLL Retido NF 214/214 -OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		896,53
10/02/2023	1158	1.1.04.01.01	Contas a receber	Cofins Retido NF 197/197 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICAOES		903,17
10/02/2023	1159	1.1.04.01.01	Contas a receber	IRPJ Retido NF 195/195 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICAOES		971,40
10/02/2023	1160	1.1.04.01.01	Contas a receber	CSLL Retido NF 195/195 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICAOES		971,40
10/02/2023	1161	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO TOKIO MARINE SEGURADORA S.A TITULO 2209196684		993,22
10/02/2023	1162	1.1.04.01.01	Contas a receber	INSS Retido NF 202/202 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICAOES		1.006,49
10/02/2023	1163	1.1.04.01.01	Contas a receber	Cofins Retido NF 206/206 -OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL TELECOMUNICAOES		1.157,80
10/02/2023	1164	1.1.04.01.01	Contas a receber	Cofins Retido NF 198/198 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICAOES		1.244,26
10/02/2023	1165	1.1.04.01.01	Contas a receber	Cofins Retido NF 194/194 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICAOES		1.266,48
10/02/2023	1166	1.1.04.01.01	Contas a receber	ISS Retido NF 200/200 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICAOES		1.457,78
10/02/2023	1167	1.1.04.01.01	Contas a receber	ISS Retido NF 197/197 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICAOES		1.505,29
10/02/2023	1168	1.1.04.01.01	Contas a receber	INSS Retido NF 203/203 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICAOES		1.599,99
10/02/2023	1169	1.1.04.01.01	Contas a receber	INSS Retido NF 204/204 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICAOES		1.674,75
10/02/2023	1170	1.1.04.01.01	Contas a receber	INSS Retido NF 205/205 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICAOES		1.773,13
10/02/2023	1171	1.1.04.01.01	Contas a receber	INSS Retido NF 201/201 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICAOES		1.788,73
10/02/2023	1172	1.1.04.01.01	Contas a receber	INSS Retido NF 208/208 -OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		1.852,92
10/02/2023	1173	1.1.04.01.01	Contas a receber	INSS Retido NF 209/209 -OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		1.852,92
10/02/2023	1174	1.1.04.01.01	Contas a receber	INSS Retido NF 211/211 -OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL TELECOMUNICAOES		1.852,92
10/02/2023	1175	1.1.04.01.01	Contas a receber	INSS Retido NF 199/199 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICAOES		1.861,79
10/02/2023	1176	1.1.04.01.01	Contas a receber	INSS Retido NF 196/196 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICAOES		1.914,43
10/02/2023	1177	1.1.04.01.01	Contas a receber	ISS Retido NF 206/206 -OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL TELECOMUNICAOES		1.929,66
10/02/2023	1178	1.1.04.01.01	Contas a receber	Cofins Retido NF 213/213 -OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL TELECOMUNICAOES		1.941,31
10/02/2023	1179	1.1.04.01.01	Contas a receber	ISS Retido NF 198/198 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICAOES		2.073,77
10/02/2023	1180	1.1.04.01.01	Contas a receber	ISS Retido NF 194/194 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICAOES		2.110,79
10/02/2023	1181	1.1.04.01.01	Contas a receber	Cofins Retido NF 214/214 -OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		2.689,60
10/02/2023	1182	1.1.01.03.07	Caixa Econômica Federal	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.700,00
10/02/2023	1183	1.1.01.02.02.08	CEF 2344-3 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 2344-3 CEF PARA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU		2.700,00
10/02/2023	1184	1.1.04.01.01	Contas a receber	Cofins Retido NF 195/195 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICAOES		2.914,20
10/02/2023	1185	1.1.04.01.01	Contas a receber	INSS Retido NF 200/200 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICAOES		3.207,13
10/02/2023	1186	1.1.04.01.01	Contas a receber	ISS Retido NF 213/213 -OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL TELECOMUNICAOES		3.235,52
10/02/2023	1187	1.1.04.01.01	Contas a receber	INSS Retido NF 197/197 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICAOES		3.311,64
10/02/2023	1188	1.1.04.01.01	Contas a receber	INSS Retido NF 206/206 -OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL TELECOMUNICAOES		4.245,26
10/02/2023	1189	1.1.04.01.01	Contas a receber	ISS Retido NF 214/214 -OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		4.482,67
				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.


  
**Pag. 040/173**

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	724.393,52	93.450,81
10/02/2023	1190	1.1.04.01.01	Contas a receber	INSS Retido NF 198/198 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		4.562,30
10/02/2023	1191	1.1.04.01.01	Contas a receber	INSS Retido NF 194/194 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		4.643,75
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 RECUPERACAO JUDICIAL		16.844,72
10/02/2023	1202	3.1.02.01.01	Prestação de serviços	Emissão NF 209/209 -OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		16.844,72
10/02/2023	1203	3.1.02.01.01	Prestação de serviços	Emissão NF 211/211 -OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		16.844,72
10/02/2023	1204	3.1.02.01.01	Prestação de serviços	Emissão NF 199/199 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		16.925,32
10/02/2023	1205	3.1.02.01.01	Prestação de serviços	Emissão NF 196/196 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		17.403,94
10/02/2023	1206	3.1.02.01.01	Prestação de serviços	Emissão NF 200/200 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		29.155,75
10/02/2023	1207	3.1.02.01.01	Prestação de serviços	Emissão NF 197/197 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		30.105,82
10/02/2023	1208	3.1.02.01.01	Prestação de serviços	Emissão NF 206/206 -OI S.A. - EM 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 37648	252,60	
13/02/2023	1215	4.1.04.01.01	Material Aplicado em Serviços	BAIXA ADIANTAMENTO MAK NEW COMERCIO E SERVIÇOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA NF 024150	389,00	
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 FUNDACAO DE PREVIDENCIA E		1.863,02
13/02/2023	1224	3.1.02.01.01	Prestação de serviços	Emissão NF 164/164 -REAL GRANDEZA FUNDACAO DE PREVIDENCIA E		5.543,50
				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 Nº 00006086107.  
 Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2  
 Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.


  
**Pag. 041/173**

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/02/2023	1225	3.1.02.01.01	Prestação de serviços	TRANSPORTE Emissão NF 165/165 -REAL GRANDEZA FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA E	25.594,41	8.657,91 16.936,50
				TOTAL DO DIA	25.594,41	25.594,41
14/02/2023	1226	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO COM DESPESAS EDUARDO DOS SANTOS	55,75	
14/02/2023	1227	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	DEPOSITO DE CAIXA	500,00	
14/02/2023	1228	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	DEVOLUÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS FELIPE DOS SANTOS RAMALHO	9.000,00	
14/02/2023	1229	1.1.05.02.06	Outros Adiantamentos	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO COM DESPESAS EDUARDO DOS SANTOS		55,75
14/02/2023	1230	1.1.01.01.01	Caixa	DEPOSITO DE CAIXA		500,00
14/02/2023	1231	1.1.05.04.01	Felipe dos Santos Ramalho	DEVOLUÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS FELIPE DOS SANTOS RAMALHO		9.000,00
				TOTAL DO DIA	9.555,75	9.555,75
15/02/2023	1232	4.1.03.01.19	Vale Transporte	PAGO VALE TRANSPORTE 2 QUINZENA FEVEREIRO 2023 - VTAL DIVERSOS	99,60	
15/02/2023	1233	4.1.03.01.08	Assistência Odontológica	DENTAL CENTER LTDA NF 35114-1	100,00	
15/02/2023	1234	4.1.03.01.20	PAT	PAGO VALE REFEIÇÃO 2 QUINZENA FEVEREIRO 2023 - VATL MA	120,00	
15/02/2023	1235	4.1.03.01.19	Vale Transporte	PAGO VALE TRANSPORTE 2 QUINZENA FEVEREIRO 2023 - OI NORTE	120,00	
15/02/2023	1236	1.1.07.01.12	PIS Retido na Fonte	Pis Retido NF 215/215 -CARVALHO HOSKEN S/A ENGENHARIA E CONSTRU	128,61	
15/02/2023	1237	1.1.05.02.06	Outros Adiantamentos	PAGO ADIANTAMENTO P/ DESPESAS EVANDRO - SERVIER	150,00	
15/02/2023	1238	4.1.04.01.01	Material Aplicado em Serviços	GL SUPRIMENTOS PROFISSIONAIS LTDA NF 37810	157,50	
15/02/2023	1239	1.1.07.01.01	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	IRPJ Retido NF 215/215 -CARVALHO HOSKEN S/A ENGENHARIA E CONSTRU	197,86	
15/02/2023	1240	1.1.07.01.04	Contribuição Social Retida na Fonte	CSLL Retido NF 215/215 - CARVALHO HOSKEN S/A ENGENHARIA E CONSTRU	197,86	
15/02/2023	1241	4.3.03.03.06	Estacionamento	PAGO MSM ESTACIONAMENTOS EIRELI DOCUMENTO SP026SP030 NORTE	400,00	
15/02/2023	1242	1.1.07.01.13	COFINS Retido na Fonte	Cofins Retido NF 215/215 - CARVALHO HOSKEN S/A ENGENHARIA E CONSTRU	593,58	
15/02/2023	1243	4.1.03.01.19	Vale Transporte	PAGO VALE TRANSPORTE 2 QUINZENA FEVEREIRO 2023 - OI NORTE	642,00	
15/02/2023	1244	4.1.03.01.20	PAT	PAGO VALE REFEIÇÃO 2 QUINZENA FEVEREIRO 2023 - OI NORTE	742,50	
15/02/2023	1245	4.1.03.01.20	PAT	PAGO VALE TRANSPORTE 2 QUINZENA FEVEREIRO 2023 - VTAL DIVERSOS	886,50	
15/02/2023	1246	1.1.05.01.03	Mastervig Serviços Express EIRELI	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA MASTERVIG EXPRESS CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA	1.274,10	
15/02/2023	1247	1.1.05.02.02	Férias	PAGO ADALTO TAVARES DUVAL - FERIAS	1.618,05	
15/02/2023	1248	1.1.05.02.02	Férias	PAGO CARLENIO COSTA DOS SANTOS - FERIAS	1.693,13	
15/02/2023	1249	1.1.05.02.02	Férias	PAGO BRUNO COSTA MARAIS - FERIAS VTAL DIVERSOS	1.750,99	
15/02/2023	1250	4.1.03.01.19	Vale Transporte	PAGO VALE TRANSPORTE 2 QUINZENA FEVEREIRO 2023 - VTAL DIVERSOS	1.842,80	
15/02/2023	1251	1.1.05.02.02	Férias	PAGO LUZIVALDO BORGES PINHEIRO - FERIAS	1.848,76	
15/02/2023	1252	1.1.05.02.02	Férias	PAGO CLAUDIO JOSE NUNES SERRAO - FERIAS	1.985,25	
15/02/2023	1253	1.1.05.02.02	Férias	PAGO VANILSON GUIMARAES DA SILVA - FERIAS	2.022,60	
15/02/2023	1254	1.1.05.02.02	Férias	PAGO JORGE AVELINO BEZERRA SOARES JUNIOR - FERIAS	2.085,67	
15/02/2023	1255	1.1.05.02.02	Férias	PAGO RAIMUNDO NONATO LOPES SILVA - FERIAS	2.121,05	
15/02/2023	1256	1.1.05.02.02	Férias	PAGO MAYKE TOME DE CASTRO FÉRIAS - RT	2.147,87	
15/02/2023	1257	1.1.05.02.02	Férias	PAGO GERSON SEBASTIÃO FERREIRA CAMPOS - FERIAS	2.167,08	
15/02/2023	1258	1.1.07.01.07	INSS a recuperar	INSS Retido NF 215/215 -CARVALHO HOSKEN S/A ENGENHARIA E CONSTRU	2.176,45	
15/02/2023	1259	1.1.05.02.02	Férias	PAGO RAFAEL NOGUEIRA MEIRELES - FERIAS NORTE	2.201,91	
15/02/2023	1260	4.1.03.01.20	PAT	PAGO VALE REFEIÇÃO 2 QUINZENA FEVEREIRO 2023 - OI NORTE	6.215,00	
15/02/2023	1261	1.1.05.01.01	Adiantamento a Fornecedores de Serviços	PAGO ADIANTAMENTO SODEXO PASS BRASIL SERVIÇOS COMERCIO SA BOLETO 30871152	7.633,00	
15/02/2023	1262	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	DEVOLUÇÃO ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS FELIPE DOS SANTOS RAMALHO	15.000,00	
15/02/2023	1263	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	DEPOSITO DE CAIXA	18.000,00	
				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**

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	78.319,72	
15/02/2023	1264	1.1.04.01.01	Contas a receber	Emissão NF 215/215 -CARVALHO HOSKEN S/A 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 S/A ENGENHARIA E CONSTRU		593,58
15/02/2023	1276	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO VALE TRANSPORTE 2 QUINZENA FEVEREIRO 2023 - OI NORTE		642,00
15/02/2023	1277	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO VALE REFEIÇÃO 2 QUINZENA FEVEREIRO 2023 - OI NORTE		742,50
15/02/2023	1278	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO VALE TRANSPORTE 2 QUINZENA FEVEREIRO 2023 - VTAL DIVERSOS		886,50
15/02/2023	1279	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA MASTERVIG EXPRESS CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA		1.274,10
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 ENGENHARIA E CONSTRU		19.785,94
				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 DE LIMPEZA LTDA NF 1533		270,58
16/02/2023	1300	4.1.03.01.08	Assistência Odontológica	PAGO ALESSANDRO SILVA PIMENTA CONSULTORIA COMERCIAL - ASSIST ODONTOLOGICA JANEIRO 2023 - SIEMACO RIO	396,00	
16/02/2023	1301	2.1.03.01.01	Contas a Pagar	PAGO MAXXRIO CONFECÇÕES LTDA NF 001369	1.162,40	
16/02/2023	1302	1.1.05.02.02	Férias	PAGO CELIA REGINA TITO RODRIGUES - FÉRIAS - SERVIER	1.806,92	
				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 N° 00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

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






**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2023	1303	1.1.05.02.02	Férias	TRANSPORTE	3.455,32	270,58
				PAGO TAYANNE TOLSTOI DE SOUTO MEDEIROS - FERIAS	1.843,74	
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: FC2D147A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2  
 Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.

  
**Pag. 044/173**

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2023	1339	1.1.07.01.07	INSS a recuperar	TRANSPORTE INSS Retido NF 210/210 -OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	50.824,16 17.812,98	
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 RECUPERACAO JUDICIAL		168,45
17/02/2023	1344	1.1.04.01.01	Contas a receber	CSLL Retido NF 207/207 -OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		168,45
17/02/2023	1345	2.1.03.01.01	Contas a Pagar	OVER RJ SECURITIZADORA S.A. NF 37880		170,00
17/02/2023	1346	1.1.04.01.01	Contas a receber	Pis Retido NF 212/212 -OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		354,76
17/02/2023	1347	1.1.04.01.01	Contas a receber	Cofins Retido NF 207/207 -OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		505,34
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 RECUPERACAO JUDICIAL		1.052,59
17/02/2023	1352	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	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 RECUPERACAO JUDICIAL		1.619,36
17/02/2023	1355	1.1.04.01.01	Contas a receber	Cofins Retido NF 212/212 -OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		1.637,37
17/02/2023	1356	1.1.04.01.01	Contas a receber	INSS Retido NF 207/207 -OI S.A. - EM 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 RECUPERACAO JUDICIAL		8.096,81
17/02/2023	1361	3.1.02.01.01	Prestação de serviços	Emissão NF 207/207 -OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		16.844,72
17/02/2023	1362	1.1.04.01.01	Contas a receber	INSS Retido NF 210/210 -OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		17.812,98
17/02/2023	1363	3.1.02.01.01	Prestação de serviços	Emissão NF 212/212 -OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		54.579,02
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 - SERVIER	350,00	
23/02/2023	1369	4.2.01.01.11	Serviços de Terceiros - PJ	DEBORA VIANNA PEREIRA NF 112	3.675,00	
23/02/2023	1370	4.1.03.01.18	Assistência Médica	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA NF 255999254	15.970,69	
23/02/2023	1371	2.1.03.01.01	Contas a Pagar	HENRYSTORE COMUNICACAO, CONSULTORIA, SISTEMAS E TECNOLOGIA EIRELI NF 3781		50,00
23/02/2023	1372	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO ADIANTAMENTO P/ DESPESAS EVANDRO - SERVIER		350,00
23/02/2023	1373	2.1.03.01.01	Contas a Pagar	DEBORA VIANNA PEREIRA NF 112		3.675,00
23/02/2023	1374	2.1.03.01.01	Contas a Pagar	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA NF 255999254		15.970,69
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	
TRANSPORTE					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 N° 00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

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




**DIÁRIO**

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 ODONTOLOGICA LTDA NF 2315	20,00	
27/02/2023	1382	2.1.03.01.01	Contas a Pagar	PAGO MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR NF 000063228-1	43,67	
27/02/2023	1383	4.3.03.01.01	Aluguel	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 000063164-1	326,49	
27/02/2023	1385	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO REEMBOLSO COM DESPESAS JULIANA LUZ		473,33
27/02/2023	1386	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	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 000063229-1	1.186,30	
27/02/2023	1391	1.1.04.01.01	Contas a receber	RECEBIMENTO REAL GRANDEZA FUNDACAO DE PREVIDENCIA E ASSIST SOC NF 164-1		4.933,71
27/02/2023	1392	1.1.04.01.01	Contas a receber	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 LUZ - REFEIÇÃO	29,50	
27/02/2023	1397	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR NF 000063228-1		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 LUZ - POSTO LABAREDA LTDA NFCE 210063	217,03	
27/02/2023	1400	4.2.01.01.09	Combustível e Lubrificantes	PAGO REEMBOLSO COM DESPESAS JULIANA LUZ - PORTAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA NFCE 859106	226,80	
27/02/2023	1401	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR NF 000063164-1		326,49
27/02/2023	1402	2.1.05.01.11	IRRF s/ Folha a Recolher	PAGO IRRF S/ FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO 2022	513,47	
27/02/2023	1403	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO SPRING GERENCIAMENTO E INFORMAÇÕES - ASSIST MEDICA - JANEIRO 2023 - ASSEIO - SIEMACO RIO		770,00
27/02/2023	1404	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO CARLOS BRUNO BARROS FERREIRA - FGTS RESCISÓRIO		787,05
27/02/2023	1405	2.1.03.01.01	Contas a Pagar	PAGO MERCADO ELETRONICO S.A. NF 483817 HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR NF	800,00	
27/02/2023	1406	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR NF 000063229-1		1.186,30
27/02/2023	1407	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	RECEBIMENTO REAL GRANDEZA FUNDACAO DE 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 N° 00006086107.  
 Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2  
 Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.


  
**Pag. 046/173**

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2023	1408	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	TRANSPORTE RECEBIMENTO REAL GRANDEZA FUNDACAO DE PREVIDENCIA E ASSIST SOC NF 165-1	10.081,48 15.073,49	25.154,97
				TOTAL DO DIA	25.154,97	25.154,97
28/02/2023	1409	4.5.04.04.03	Outras Despesas	VAOR REFERENTE IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MES 02/2023	14,33	
28/02/2023	1410	2.1.05.01.05	INSS a Recolher	Provisão INSS s/13º rescisório no mês <02/2023>		28,31
28/02/2023	1411	1.1.05.01.01	Adiantamento a Fornecedores de Serviços	PAGO ADIANTAMENTO WALDYR FORTUNATO DO VALLE 93395515753 - EXAME ADMISSONAL - CARVALHO	35,00	
28/02/2023	1412	4.1.03.01.20	PAT	PAGO VALE REFEIÇÃO 3 DIAS 1 QUINZENA DE MARÇO 2023 - VTAL MA	60,00	
28/02/2023	1413	4.1.03.01.19	Vale Transporte	PAGO VALE TRANSPORTE 3 DIAS 1 QUINZENA DE MARÇO 2023 - OI NORTE	72,00	
28/02/2023	1414	4.1.03.01.19	Vale Transporte	PAGO VALE TRANSPORTE 3 DIAS 1 QUINZENA DE MARÇO 2023 - VTAL COPIADORA LTDA	76,80	
28/02/2023	1415	4.1.03.01.01	Salários	Provisão de desconto referente atrsos e faltas conforme folha <02/2023>		96,40
28/02/2023	1416	4.1.03.01.01	Salários	Provisão de desconto DSR diversos conforme folha no mês <02/2023> <02/2023>		96,40
28/02/2023	1417	2.1.05.01.05	INSS a Recolher	Provisão INSS rescisório no mês <02/2023>		122,01
28/02/2023	1418	4.2.01.01.10	Internet	CLARO S/A FEVEREIRO 2023	145,00	
28/02/2023	1419	1.1.05.01.02	Adiantamento a Fornecedores de Mercadoria	PAGO ADIANTAMENTO PAPEL SEM IGUAL 2006 PAPELARIA E COPIADORA LTDA	164,50	
28/02/2023	1420	4.2.01.01.11	Serviços de Terceiros - PJ	PAGO RODRIGO XAVIER TEIXEIRA FRIAS 09945843770 NF 92 NORTE	200,00	
28/02/2023	1421	4.1.03.01.01	Salários	Provisão de descontos de adiantamentos no mês conforme folha <02/2023>		241,18
28/02/2023	1422	4.3.02.01.07	Serviços de Informática	RAPIDEX INFORMATICA LTDA NF 567 HOSPITALAR NF 064204	250,00	
28/02/2023	1423	4.1.03.01.01	Salários	Provisão de descontos de contribuições sociais diversas conforme folha no mês <02/2023>		287,94
28/02/2023	1424	1.1.01.03.07	Caixa Econômica Federal	VAOR REFERENTE RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MES 02/2023	288,53	
28/02/2023	1425	4.5.04.04.03	Outras Despesas	VAOR REFERENTE IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MES 02/2023	297,20	
28/02/2023	1426	4.1.03.01.19	Vale Transporte	PAGO VALE TRANSPORTE 3 DIAS 1 QUINZENA DE MARÇO 2023 - OI NORTE	299,10	
28/02/2023	1427	2.1.05.01.11	IRRF s/ Folha a Recolher	Provisão de IRRF conforme folha no mês <02/2023>		343,78
28/02/2023	1428	4.1.03.01.20	PAT	PAGO VALE REFEIÇÃO 3 DIAS 1 QUINZENA DE MARÇO 2023 - OI NORTE	406,50	
28/02/2023	1429	4.1.03.01.08	Assistência Odontológica	Provisão de desconto de despesa com assistência odontológica conforme folha no mês <02/2023>		442,80
28/02/2023	1430	4.1.04.01.01	Material Aplicado em Serviços	MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR NF 064204	452,04	
28/02/2023	1431	4.1.03.01.20	PAT	PAGO VALE REFEIÇÃO 3 DIAS 1 QUINZENA DE MARÇO 2023 - VTAL MASTERVIG EXPRESS CENTRAL	492,48	
28/02/2023	1432	2.1.06.01.02	Pensão Alimentícia a Pagar	Provisão de desconto de pensão conforme folha no mês <02/2023>		520,80
28/02/2023	1433	2.1.05.01.11	IRRF s/ Folha a Recolher	Provisão de IRRF s/férias conforme folha no mês <02/2023>		556,14
28/02/2023	1434	1.1.05.01.03	Mastervig Serviços Express EIRELI	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA MASTERVIG EXPRESS CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA	601,80	
28/02/2023	1435	4.3.01.04.02	FGTS	Provisão de multas rescisória do fgts no mês <02/2023>	787,05	
28/02/2023	1436	4.1.03.01.19	Vale Transporte	PAGO VALE TRANSPORTE 3 DIAS 1 QUINZENA DE MARÇO 2023 - VTAL NORTE	957,60	
28/02/2023	1437	4.1.03.01.18	Assistência Médica	Provisão de desconto de assistência médica conforme folha no mês <02/2023>		1.045,65
28/02/2023	1438	4.1.04.01.01	Material Aplicado em Serviços	MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR NF 064154	1.836,63	
28/02/2023	1439	2.1.05.01.05	INSS a Recolher	Provisão INSS s/férias no mês <02/2023>		2.360,15
28/02/2023	1440	4.3.01.04.01	Previdência Social	Provisão INSS outros conforme DCTF WEB no mes 02/2023 NESTA DATA	2.933,42	
28/02/2023	1441	4.1.03.01.20	PAT	PAGO VALE REFEIÇÃO 3 DIAS 1 QUINZENA DE MARÇO 2023 - OI NORTE	3.091,50	
28/02/2023	1442	1.1.05.01.01	Adiantamento a Fornecedores de Serviços	PAGO ADIANTAMENTO VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	3.688,50	
28/02/2023	1443	2.1.06.01.04	Rescisões a pagar	RESCISÃO LIQUIDA A PAGAR <02/2023>		4.464,17
28/02/2023	1444	4.1.03.01.20	PAT	Provisão de desconto de vale alimentação/refeição no mês conforme folha <02/2023>		5.378,23
				TRANSPORTE	17.149,98	15.983,96

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 N° 00006086107.  
 Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2  
 Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.


  
**Pag. 047/173**

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2023	1445	2.1.05.01.07	PIS a Recolher	TRANSPORTE PIS COMPENSADO FEVEREIRO 2023	17.149,98 5.475,35	15.983,96
28/02/2023	1446	4.1.03.01.19	Vale Transporte	Provisão de desconto de vale transporte conforme folha do mês <02/2023>		6.841,42
28/02/2023	1447	3.2.02.01.05	PIS	PIS DEVIDO FEVEREIRO 2023	16.229,62	
28/02/2023	1448	4.3.01.04.01	Previdência Social	VAOR REFERENTE INSS OUTROS NO MES CONFORME DCTFWEB NESTA DATA	17.013,86	
28/02/2023	1449	4.3.01.04.01	Previdência Social	VALOR REFERENTE A INSS OUTROS CONFORME DCTF WEB NESTA DATA	17.013,86	
28/02/2023	1450	2.1.05.01.05	INSS a Recolher	Provisão INSS conforme folha no mês <02/2023>		21.011,11
28/02/2023	1451	4.3.01.04.02	FGTS	Provisão FGTS s/folha no mês <02/2023>	22.331,28	
28/02/2023	1452	2.1.05.01.14	COFINS a Recolher	COFINS COMPENSADO FEVEREIRO 2023	25.270,80	
28/02/2023	1453	1.1.05.02.02	Férias	Provisão de liquido de férias a pagar no mes conforme folha 02/2023		28.383,76
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	
28/02/2023	1456	4.3.01.04.01	Previdência Social	Provisão INSS parte empresa conforme DCTF WEB no mes 02/2023	58.668,57	
28/02/2023	1457	3.2.02.01.06	COFINS	COFINS DEVIDO FEVEREIRO 2023	74.754,61	
28/02/2023	1458	2.1.05.01.05	INSS a Recolher	VALOR REFERENTE INSS RETIDO S/ NFS EMITIDAS NO MES 02/2023	96.237,05	
28/02/2023	1459	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	Provisão de salários líquido a pagar conforme folha no mês <02/2023>		231.130,14
28/02/2023	1460	1.1.01.03.07	Caixa Econômica Federal	VAOR REFERENTE IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MES 02/2023		14,33
28/02/2023	1461	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO ADIANTAMENTO WALDYR FORTUNATO DO VALLE 93395515753 - EXAME ADMISSIONAL - CARVALHO		35,00
28/02/2023	1462	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO VALE REFEIÇÃO 3 DIAS 1 QUINZENA DE MARÇO 2023 - VTAL MA		60,00
28/02/2023	1463	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO VALE TRANSPORTE 3 DIAS 1 QUINZENA DE MARÇO 2023 - OI NORTE		72,00
28/02/2023	1464	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO VALE TRANSPORTE 3 DIAS 1 QUINZENA DE MARÇO 2023 - VTAL NORTE		76,80
28/02/2023	1465	4.1.03.01.01	Salários	Provisão de insuficiência de saldo a descontar do funcionario conforme folha no mês <02/2023>	88,10	
28/02/2023	1466	2.1.09.01.09	Internet a Pagar	CLARO S/A FEVEREIRO 2023		145,00
28/02/2023	1467	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO ADIANTAMENTO PAPEL SEM IGUAL 2006 PAPELARIA E COPIADORA LTDA		164,50
28/02/2023	1468	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO RODRIGO XAVIER TEIXEIRA FRIAS 09945843770 NF 92		200,00
28/02/2023	1469	2.1.03.01.01	Contas a Pagar	RAPIDEX INFORMATICA LTDA NF 567		250,00
28/02/2023	1470	4.1.03.01.09	Adicionais/Comissões	Provisão de adicional por acumulo de função no mes conforme folha 02/2023	286,00	
28/02/2023	1471	3.3.02.01.03	Outras Receitas	VAOR REFERENTE RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MES 02/2023		288,53
28/02/2023	1472	1.1.01.03.07	Caixa Econômica Federal	VAOR REFERENTE IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MES 02/2023		297,20
28/02/2023	1473	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO VALE TRANSPORTE 3 DIAS 1 QUINZENA DE MARÇO 2023 - OI NORTE		299,10
28/02/2023	1474	4.1.03.01.02	13º salário	Provisão de 13 salario pagoos na rescisao no mes conforme folha 02/2023	377,58	
28/02/2023	1475	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO VALE REFEIÇÃO 3 DIAS 1 QUINZENA DE MARÇO 2023 - OI NORTE		406,50
28/02/2023	1476	2.1.03.01.01	Contas a Pagar	MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR NF 064204		452,04
28/02/2023	1477	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO VALE REFEIÇÃO 3 DIAS 1 QUINZENA DE MARÇO 2023 - VTAL NORTE		492,48
28/02/2023	1478	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA MASTERVIG EXPRESS CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA		601,80
28/02/2023	1479	4.1.03.01.37	Licença Médica	Provisão de licença médica conforme folha de pagamento do mês <02/2023>	631,26	
28/02/2023	1480	4.1.03.01.13	Gratificações	Provisão de gratificações conforme folha no mês <02/2023>	753,20	
28/02/2023	1481	2.1.05.01.06	FGTS Rescisório a Recolher	Provisão de multas rescisória do fgts no mês <02/2023>		787,05
28/02/2023	1482	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO VALE TRANSPORTE 3 DIAS 1 QUINZENA DE MARÇO 2023 - VTAL NORTE		957,60
28/02/2023	1483	4.1.03.01.52	Aviso Prévio Indenizado	Provisão de aviso pprevio indenizado no mes conforme folha 02/2023	1.510,29	
28/02/2023	1484	2.1.05.01.05	INSS a Recolher	Provisão de salário maternidade a pagar no mês conforme folha <02/2023>	1.595,48	
28/02/2023	1485	2.1.03.01.01	Contas a Pagar	MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR NF 064154		1.836,63
				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.


  
**Pag. 048/173**

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2023	1486	4.1.03.01.09	Adicionais/Comissões	TRANSPORTE	445.696,08	310.786,95
				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	VALOR REFERENTE INSS RETIDO S/ NFS EMITIDAS NO MES 02/2023		96.237,05
28/02/2023	1510	4.1.03.01.01	Salários	Provisão de salários do mês conforme folha <02/2023>	218.616,09	
				TOTAL DO DIA	743.804,56	743.804,56
				TOTAL DO MÊS	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 N° 00006086107.  
 Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2  
 Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.


  
**Pag. 049/173**

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2023	2602	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	TRANSPORTE PAGO GL SUPRIMENTOS PROFISSIONAIS LTDA NF 37810	18.066,35	134.900,24 157,50
01/03/2023	2603	1.1.04.01.01	Contas a receber	Emissão NF 170/170 - LABORATORIOS SERVIER DO BRASIL LTDA	118.773,19	
01/03/2023	2604	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A. PEDIDO 7322956		1.617,30
01/03/2023	2605	1.1.05.01.02	Adiantamento a Fornecedores de Mercadoria	BAIXA ADIANTAMENTO PAPEL SEM IGUAL 2006 PAPELARIA E COPIADORA LTDA NFCE 140088		164,50
				TOTAL DO DIA	136.839,54	136.839,54
02/03/2023	2606	2.1.03.01.01	Contas a Pagar	PAGO HENRYSTORE COMUNICACAO, CONSULTORIA, SISTEMAS E TECNOLOGIA EIRELI NF 3781	50,00	
02/03/2023	2607	4.3.03.02.03	Despesas Bancárias	PAGO TARIFA EXCEDENTE MARÇO 2023 MARÇO 2023 - REAL GRANDEZA	50,00	
02/03/2023	2608	4.1.03.01.19	Vale Transporte	PAGO ANA JULIA DIAS DE ALMEIDA VALE TRANSPORTE MARÇO 2023 - REAL GRANDEZA	549,80	
02/03/2023	2609	4.1.03.01.20	PAT	BAIXA ADIANTAMENTO VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A NF 47332654	1.727,00	
02/03/2023	2610	4.1.04.01.01	Material Aplicado em Serviços	BAIXA ADIANTAMENTO MÁXIMASHOP.COM COMERCIAL EIRELI NF 50282	435,00	
02/03/2023	2611	4.1.04.01.01	Material Aplicado em Serviços	MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR NF 64307-1	19,90	
02/03/2023	2612	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO HENRYSTORE COMUNICACAO, CONSULTORIA, SISTEMAS E TECNOLOGIA EIRELI NF 3781		50,00
02/03/2023	2613	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO ANA JULIA DIAS DE ALMEIDA VALE TRANSPORTE MARÇO 2023 - REAL GRANDEZA		549,80
02/03/2023	2614	1.1.05.01.01	Adiantamento a Fornecedores de Serviços	BAIXA ADIANTAMENTO VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A NF 47332654		1.727,00
02/03/2023	2615	1.1.05.01.02	Adiantamento a Fornecedores de Mercadoria	BAIXA ADIANTAMENTO MÁXIMASHOP.COM COMERCIAL EIRELI NF 50282		435,00
02/03/2023	2616	2.1.03.01.01	Contas a Pagar	MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR NF 64307-1		19,90
02/03/2023	2617	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO TARIFA EXCEDENTE MARÇO 2023		50,00
				TOTAL DO DIA	2.831,70	2.831,70
03/03/2023	2618	1.1.04.01.01	Contas a receber	RECEBIMENTO LABORATORIOS SERVIER DO BRASIL LTDA NF 130-1		105.708,14
03/03/2023	2619	4.1.03.01.19	Vale Transporte	PAGO RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A. CANCELAMENTO 6744353	30,10	
03/03/2023	2620	4.1.03.01.19	Vale Transporte	PAGO RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A. PEDIDO 73243082	40,00	
03/03/2023	2621	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA NF 70384 NORTE		85,24
03/03/2023	2622	4.1.03.01.19	Vale Transporte	PAGO VALE TRANSPORTE 12 DIAS 1 QUINZENA MARÇO 2023 - OI NORTE	90,00	
03/03/2023	2623	4.1.03.01.20	PAT	PAGO VALE REFEIÇÃO 12 DIAS 1 QUINZENA MARÇO 2023 - VTAL MA	100,00	
03/03/2023	2624	4.1.03.01.07	Cesta Básica	PAGO RODRIGO BRITO CESTA BASICA MARÇO 2023 - VTAL MA	101,00	
03/03/2023	2625	4.1.03.01.19	Vale Transporte	PAGO VALE TRANSPORTE 12 DIAS 1 QUINZENA MARÇO 2023 - VTAL	128,00	
03/03/2023	2626	1.1.05.01.02	Adiantamento a Fornecedores de Mercadoria	PAGO ADIANTAMENTO GEORGE BEIROZ DIAS NF 522	160,00	
03/03/2023	2627	2.1.03.01.01	Contas a Pagar	PAGO OVER RJ SECURITIZADORA S.A. NF 37880 PROCESSAMENTO S.A	170,00	
03/03/2023	2628	1.1.05.01.01	Adiantamento a Fornecedores de Serviços	PAGO ADIANTAMENTO VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	194,04	
03/03/2023	2629	4.1.03.01.19	Vale Transporte	PAGO RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A. PEDIDO 73249301 2210550720	197,80	
03/03/2023	2630	4.1.03.01.21	Seguro de Vida em Grupo	PAGO TOKIO MARINE SEGURADORA S.A TITULO 2210550720	224,64	
03/03/2023	2631	2.1.03.01.01	Contas a Pagar	PAGO RAPIDEX INFORMATICA LTDA NF 567 NORTE	250,00	
03/03/2023	2632	4.1.03.01.20	PAT	PAGO VALE REFEIÇÃO 12 DIAS 1 QUINZENA MARÇO 2023 - OI NORTE	345,00	
03/03/2023	2633	4.1.03.01.19	Vale Transporte	PAGO VALE TRANSPORTE 12 DIAS 1 QUINZENA MARÇO 2023 - OI NORTE	373,50	
03/03/2023	2634	4.1.03.01.19	Vale Transporte	PAGO RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A. PEDIDO 73237099	395,60	
03/03/2023	2635	4.1.03.01.19	Vale Transporte	PAGO VALE TRANSPORTE MARÇO 2023 - CARVALHO 2023	395,60	
03/03/2023	2636	4.1.03.01.20	PAT	PAGO DEBORA VIANNA PEREIRA NF 114 - VALE REFEIÇÃO MARÇO 2023	483,00	
				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 N°  
 00006086107.  
 Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2  
 Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.

  
**Pag. 050/173**

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2023	2637	1.1.05.01.01	Adiantamento a Fornecedores de Serviços	TRANSPORTE PAGO ADIANTAMENTO VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	3.678,28 483,00	105.793,38
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		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.






**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2023	2675	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	TRANSPORTE	210.230,31	142.578,10
				VALOR REFERENTE ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS FELIPE DOS SANTOS RAMALHO		2.000,00
03/03/2023	2676	2.1.03.01.01	Contas a Pagar	PAGO MERCADO ELETRONICO S.A. NF 492883	800,00	
03/03/2023	2677	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO RAPIDEX INFORMATICA LTDA NF 567		250,00
03/03/2023	2678	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO OVER RJ SECURITIZADORA S.A. NF 37880		170,00
03/03/2023	2679	2.1.03.01.01	Contas a Pagar	PAGO ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA NF 70384	80,00	
03/03/2023	2680	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2023 - SERVIER		29.025,67
03/03/2023	2681	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2023 - REAL GRANDEZA		6.668,60
03/03/2023	2682	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2023 - BASE		5.007,84
03/03/2023	2683	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2023 - SERVIER COB.		3.405,76
03/03/2023	2684	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO CESTA BASICA MARÇO 2023 - SERVIER		1.218,00
03/03/2023	2685	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO CESTA BASICA1 QUINZENA MARÇO 2023 - OI NORTE		1.050,00
03/03/2023	2686	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO RODRIGO BRITO CESTA BASICA MARÇO 2023 - VTAL MA		101,00
03/03/2023	2687	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A. PEDIDO 73237076		3.216,00
03/03/2023	2688	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO VALE TRANSPORTE 12 DIAS 1 QUINZENA MARÇO 2023 - VTAL		1.352,70
03/03/2023	2689	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO VALE TRANSPORTE MARÇO 2023 - SERVIER		1.196,00
03/03/2023	2690	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A. PEDIDO 73242623		593,40
03/03/2023	2691	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A. PEDIDO 73237099		395,60
03/03/2023	2692	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO VALE TRANSPORTE MARÇO 2023 - CARVALHO NORTE		395,60
03/03/2023	2693	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO VALE TRANSPORTE 12 DIAS 1 QUINZENA MARÇO 2023 - OI NORTE		373,50
03/03/2023	2694	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A. PEDIDO 73249301		197,80
03/03/2023	2695	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO VALE TRANSPORTE 12 DIAS 1 QUINZENA MARÇO 2023 - VTAL NORTE		128,00
03/03/2023	2696	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO VALE TRANSPORTE 12 DIAS 1 QUINZENA MARÇO 2023 - OI NORTE		90,00
03/03/2023	2697	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A. PEDIDO 73243082		40,00
03/03/2023	2698	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A. CANCELAMENTO 6744353		30,10
03/03/2023	2699	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO VALE REFEIÇÃO 12 DIAS 1 QUINZENA MARÇO 2023 - OI NORTE		3.854,50
03/03/2023	2700	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO VALE REFEIÇÃO MARÇO 2023 - SERVIER REFEIÇÃO MARÇO 2023		1.932,00
03/03/2023	2701	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO IRANILSON SILVA BATISTA 70375526404 NF 2009802 - VALE REFEIÇÃO MARÇO 2023		575,00
03/03/2023	2702	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO DEBORA VIANNA PEREIRA NF 114 - VALE REFEIÇÃO MARÇO 2023		483,00
03/03/2023	2703	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO VALE REFEIÇÃO 12 DIAS 1 QUINZENA MARÇO 2023 - OI NORTE		345,00
03/03/2023	2704	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO VALE REFEIÇÃO 12 DIAS 1 QUINZENA MARÇO 2023 - VTAL MA		100,00
03/03/2023	2705	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO TOKIO MARINE SEGURADORA S.A TITULO 2210550712		1.634,01
03/03/2023	2706	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO TOKIO MARINE SEGURADORA S.A TITULO 2210550720		224,64
03/03/2023	2707	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO RC3WEB COMUNICACAO E TECNOLOGIAS DIGITAIS LTDA NF 136		2.500,00
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 INFORMATICA LTDA NF 70384	5,24	
				TOTAL DO DIA	211.131,82	211.131,82
06/03/2023	2710	1.1.05.01.08	Alpha Latina Serviços EIRELI	VALOR REFERENTE A BAIXA DE PARTE DO ADIANTAMENTO PARA ALPHA LATINA SERVIÇOS LTDA		35.000,00
06/03/2023	2711	2.1.03.01.01	Contas a Pagar	PAGO SERV DONTONTO - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA NF 2315	20,00	
06/03/2023	2712	2.1.03.01.01	Contas a Pagar	PAGO MASTER HIGIEM COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR NF 63441-1	36,58	
				TRANSPORTE	56,58	35.000,00

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. 052/173**

DIÁRIO

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 12 DIAS 1 QUINZENA MARÇO 2023 - VTAL MG	56,58 45,00	35.000,00
06/03/2023	2714	2.1.03.01.01	Contas a Pagar	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 PENSÃO 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 ADMISSONAL - 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 PENSÃO 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 MARÇO 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 ADMISSONAL - 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	Aluguéis e Condomínios	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.




**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2023	2748	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	TRANSPORTE	178.271,59	343.716,03
				PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 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	
07/03/2023	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	2758	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2023 - VITAL PA	13.821,99	
07/03/2023	2759	4.2.01.01.11	Serviços de Terceiros - PJ	PAGO ALERT SEGURANCA E MONITORAMENTO LTDA NF 109 VITAL MG	25.000,00	
07/03/2023	2760	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2023 - VITAL MG	37.736,69	
07/03/2023	2761	1.1.01.02.02.08	CEF 2344-3 Union	RECEBIMENTOS NFS	193.716,03	
07/03/2023	2762	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO ADIANTAMENTO VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A		357,00
07/03/2023	2763	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO ADIANTAMENTO VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A		304,50
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 FEVEREIRO 2023 - VITAL AL		5.265,91
07/03/2023	2775	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2023 - VITAL PB		4.095,27
07/03/2023	2776	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2023 - VITAL AP		3.955,33
07/03/2023	2777	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2023 - VITAL AM		3.434,66
07/03/2023	2778	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2023 - LICENÇA		1.531,24
07/03/2023	2779	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2023 - REGRESSADOS		1.142,77
07/03/2023	2780	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2023 - COB. VTAL MA		1.104,69
07/03/2023	2781	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2023 - RT		454,16
07/03/2023	2782	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A. PEDIDO 73254581		197,80
07/03/2023	2783	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO GEORGE BEIROZ DIAS NF 523		42,00
07/03/2023	2784	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
				TRANSPORTE	513.746,62	512.842,62

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. 054/173**

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2023	2787	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	TRANSPORTE PAGO GAFISA S/A IPTU SUNPLASA - COTA 2/10	513.746,62	512.842,62
				TOTAL DO DIA	513.746,62	904,00
08/03/2023	2788	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 2344-3 CEF PARA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU	11.000,00	
08/03/2023	2789	1.1.05.04.01	Felipe dos Santos Ramalho	VALOR REFERENTE ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS FELIPE DOS SANTOS RAMALHO	12.200,00	
08/03/2023	2790	1.1.01.02.02.08	CEF 2344-3 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 2344-3 CEF PARA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU		11.000,00
08/03/2023	2791	4.1.03.01.24	Exames Médicos e Psicológicos	PAGO CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA - EXAME DEMISSIONAL - THAYS DE JESUS FERREIRA - OI PA	50,00	
08/03/2023	2792	4.2.01.01.11	Serviços de Terceiros - PJ	PAGO FORSETI SERVICOS E TI LTDA NF 15084	149,90	
08/03/2023	2793	2.1.09.01.05	Telefone a Pagar	PAGO TIM CELULAR S.A. MARÇO 2023 COMBUSTIVEL MARÇO 2023	162,43	
08/03/2023	2794	4.2.01.01.09	Combustível e Lubrificantes	PAGO IRANILSON SILVA BATISTA 70375526404 NF 2008576 - AJUDA COMBUSTIVEL MARÇO 2023	1.000,00	
08/03/2023	2795	4.2.01.01.11	Serviços de Terceiros - PJ	PAGO YASMIN CARDOZO CORREIA DINIZ 15475910723 NF 43 - SALARIO FEVEREIRO 2023	2.500,00	
08/03/2023	2796	2.1.03.01.01	Contas a Pagar	PAGO DEBORA VIANNA PEREIRA NF 112 - SALARIO FEVEREIRO 2023	3.675,00	
08/03/2023	2797	4.2.01.01.11	Serviços de Terceiros - PJ	PAGO ROGÉRIO ROCHA NF 127 - SALARIO FEVEREIRO 2023 2023	3.860,00	
08/03/2023	2798	4.2.01.01.11	Serviços de Terceiros - PJ	PAGO IRANILSON SILVA BATISTA NF 2008568 - SALARIO FEVEREIRO 2023	4.350,00	
08/03/2023	2799	1.1.01.02.02.08	CEF 2344-3 Union	VALOR REFERENTE ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS FELIPE DOS SANTOS RAMALHO		12.200,00
08/03/2023	2800	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO DEBORA VIANNA PEREIRA NF 112 - SALARIO FEVEREIRO 2023		3.675,00
08/03/2023	2801	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO TIM CELULAR S.A. MARÇO 2023		162,43
08/03/2023	2802	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA - EXAME DEMISSIONAL - THAYS DE JESUS FERREIRA - OI PA		50,00
08/03/2023	2803	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO IRANILSON SILVA BATISTA 70375526404 NF 2008576 - AJUDA COMBUSTIVEL MARÇO 2023		1.000,00
08/03/2023	2804	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO IRANILSON SILVA BATISTA NF 2008568 - SALARIO FEVEREIRO 2023		4.350,00
08/03/2023	2805	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO ROGÉRIO ROCHA NF 127 - SALARIO FEVEREIRO 2023 SALARIO FEVEREIRO 2023		3.860,00
08/03/2023	2806	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO YASMIN CARDOZO CORREIA DINIZ 15475910723 NF 43 - SALARIO FEVEREIRO 2023		2.500,00
08/03/2023	2807	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO FORSETI SERVICOS E TI LTDA NF 15084		149,90
				TOTAL DO DIA	38.947,33	38.947,33
09/03/2023	2808	1.1.05.04.01	Felipe dos Santos Ramalho	DEVOLUÇÃO ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS FELIPE DOS SANTOS RAMALHO		12.629,50
09/03/2023	2809	1.1.05.04.01	Felipe dos Santos Ramalho	VALOR REFERENTE ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS FELIPE DOS SANTOS RAMALHO	11.000,00	
09/03/2023	2810	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 2344-3 CEF PARA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU	20.000,00	
09/03/2023	2811	1.1.01.02.02.08	CEF 2344-3 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 2344-3 CEF PARA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU		20.000,00
09/03/2023	2812	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO INTERBRASIL ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E SISTEMA DE SAUDE LTDA NF 438 E HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A		466,76
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 PARCELA 2/60		4.620,56
09/03/2023	2816	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO ISS JANEIRO 2023		10.539,87
09/03/2023	2817	1.1.01.02.02.08	CEF 2344-3 Union	VALOR REFERENTE ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS FELIPE DOS SANTOS RAMALHO		11.000,00
09/03/2023	2818	1.1.01.02.02.08	CEF 2344-3 Union	DEVOLUÇÃO ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS FELIPE DOS SANTOS RAMALHO	12.629,50	
09/03/2023	2819	2.1.03.01.01	Contas a Pagar	PAGO INTERBRASIL ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E SISTEMA DE SAUDE LTDA NF 438	52,00	
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	
09/03/2023	2822	2.1.05.01.14	COFINS a Recolher	PAGO COFINS JANEIRO 2023	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 N° 00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

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



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2023	2823	2.1.05.03.10	Simples Nacional	TRANSPORTE PAGO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELA 2/60	58.444,03 4.533,52	64.475,20
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 ADMISIONAL - 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 ADMISIONAL - 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 ADMISIONAL - OI PA	40,00	
13/03/2023	2858	4.1.03.01.24	Exames Médicos e Psicológicos	PAGO JHEISSON RAFAEL SOUSA SANTOS - EXAME ADMISIONAL - OI PA	60,00	
13/03/2023	2859	2.1.03.01.01	Contas a Pagar	PAGO GL SUPRIMENTOS PROFISSIONAIS LTDA NF 37648 SERVIER	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 N° 00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

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




**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	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 DE TELECOMUNICACOES	105,70	
				TRANSPORTE	4.253,90	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. 057/173**

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.253,90	349.722,84
14/03/2023	2896	1.1.07.01.12	PIS Retido na Fonte	Pis Retido NF 173/173 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	110,01	
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 Nº 00006086107.  
 Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2  
 Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.




**Pag. 058/173**

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	17.560,22	349.722,84
14/03/2023	2935	1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	ISS Retido NF 173/173 -V.TAL - REDE NEUTRA 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 DE TELECOMUNICACOES	1.674,75	
14/03/2023	2948	1.1.07.01.07	INSS a recuperar	INSS Retido NF 183/183 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	1.773,13	
14/03/2023	2949	1.1.07.01.07	INSS a recuperar	INSS Retido NF 182/182 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	1.788,73	
14/03/2023	2950	1.1.07.01.07	INSS a recuperar	INSS Retido NF 173/173 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	1.861,79	
14/03/2023	2951	1.1.07.01.07	INSS a recuperar	INSS Retido NF 175/175 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	1.914,43	
14/03/2023	2952	1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	ISS Retido NF 176/176 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	2.073,77	
14/03/2023	2953	1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	ISS Retido NF 178/178 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	2.110,79	
14/03/2023	2954	1.1.07.01.13	COFINS Retido na Fonte	Cofins Retido NF 177/177 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	2.914,20	
14/03/2023	2955	1.1.07.01.07	INSS a recuperar	INSS Retido NF 181/181 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	3.207,13	
14/03/2023	2956	1.1.07.01.07	INSS a recuperar	INSS Retido NF 180/180 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	3.311,64	
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 DE TELECOMUNICACOES		174,04
14/03/2023	2969	1.1.04.01.01	Contas a receber	IRPJ Retido NF 173/173 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		169,25
14/03/2023	2970	1.1.04.01.01	Contas a receber	IRPJ Retido NF 182/182 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		162,61
14/03/2023	2971	1.1.04.01.01	Contas a receber	IRPJ Retido NF 183/183 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		161,19
14/03/2023	2972	1.1.04.01.01	Contas a receber	IRPJ Retido NF 172/172 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		152,25
14/03/2023	2973	1.1.04.01.01	Contas a receber	IRPJ Retido NF 179/179 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		145,45
				TRANSPORTE	82.456,38	354.213,60

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. 059/173**



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/03/2023	2974	1.1.04.01.01	Contas a receber	TRANSPORTE IRPJ Retido NF 174/174 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	82.456,38	354.213,60 91,50
14/03/2023	2975	1.1.04.01.01	Contas a receber	CSLL Retido NF 177/177 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		971,40
14/03/2023	2976	1.1.04.01.01	Contas a receber	CSLL Retido NF 178/178 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		422,16
14/03/2023	2977	1.1.04.01.01	Contas a receber	CSLL Retido NF 176/176 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		414,75
14/03/2023	2978	1.1.04.01.01	Contas a receber	CSLL Retido NF 180/180 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		301,06
14/03/2023	2979	1.1.04.01.01	Contas a receber	CSLL Retido NF 181/181 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		291,56
14/03/2023	2980	1.1.04.01.01	Contas a receber	CSLL Retido NF 175/175 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		174,04
14/03/2023	2981	1.1.04.01.01	Contas a receber	CSLL Retido NF 173/173 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		169,25
14/03/2023	2982	1.1.04.01.01	Contas a receber	CSLL Retido NF 182/182 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		162,61
14/03/2023	2983	1.1.04.01.01	Contas a receber	CSLL Retido NF 183/183 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		161,19
14/03/2023	2984	1.1.04.01.01	Contas a receber	CSLL Retido NF 172/172 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		152,25
14/03/2023	2985	1.1.04.01.01	Contas a receber	CSLL Retido NF 179/179 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		145,45
14/03/2023	2986	1.1.04.01.01	Contas a receber	CSLL Retido NF 174/174 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		91,50
14/03/2023	2987	1.1.04.01.01	Contas a receber	INSS Retido NF 177/177 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		10.685,38
14/03/2023	2988	1.1.04.01.01	Contas a receber	INSS Retido NF 178/178 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		4.643,75
14/03/2023	2989	1.1.04.01.01	Contas a receber	INSS Retido NF 176/176 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		4.562,30
14/03/2023	2990	1.1.04.01.01	Contas a receber	INSS Retido NF 180/180 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		3.311,64
14/03/2023	2991	1.1.04.01.01	Contas a receber	INSS Retido NF 181/181 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		3.207,13
14/03/2023	2992	1.1.04.01.01	Contas a receber	INSS Retido NF 175/175 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		1.914,43
14/03/2023	2993	1.1.04.01.01	Contas a receber	INSS Retido NF 173/173 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		1.861,79
14/03/2023	2994	1.1.04.01.01	Contas a receber	INSS Retido NF 182/182 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		1.788,73
14/03/2023	2995	1.1.04.01.01	Contas a receber	INSS Retido NF 183/183 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		1.773,13
14/03/2023	2996	1.1.04.01.01	Contas a receber	INSS Retido NF 172/172 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		1.674,75
14/03/2023	2997	1.1.04.01.01	Contas a receber	INSS Retido NF 179/179 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		1.599,99
14/03/2023	2998	1.1.04.01.01	Contas a receber	INSS Retido NF 174/174 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		1.006,49
14/03/2023	2999	1.1.04.01.01	Contas a receber	ISS Retido NF 177/177 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		4.856,99
14/03/2023	3000	1.1.04.01.01	Contas a receber	ISS Retido NF 178/178 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		2.110,79
14/03/2023	3001	1.1.04.01.01	Contas a receber	ISS Retido NF 176/176 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		2.073,77
14/03/2023	3002	1.1.04.01.01	Contas a receber	ISS Retido NF 180/180 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		1.505,29
14/03/2023	3003	1.1.04.01.01	Contas a receber	ISS Retido NF 181/181 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		1.457,78
14/03/2023	3004	1.1.04.01.01	Contas a receber	ISS Retido NF 175/175 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		870,19
14/03/2023	3005	1.1.04.01.01	Contas a receber	ISS Retido NF 173/173 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		846,26
14/03/2023	3006	1.1.04.01.01	Contas a receber	ISS Retido NF 182/182 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		813,06
14/03/2023	3007	1.1.04.01.01	Contas a receber	ISS Retido NF 183/183 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		805,96
14/03/2023	3008	1.1.04.01.01	Contas a receber	ISS Retido NF 172/172 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		761,25
14/03/2023	3009	1.1.04.01.01	Contas a receber	ISS Retido NF 179/179 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		727,27
14/03/2023	3010	1.1.04.01.01	Contas a receber	ISS Retido NF 174/174 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		457,49
14/03/2023	3011	1.1.04.01.01	Contas a receber	Pis Retido NF 177/177 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		631,41
14/03/2023	3012	1.1.04.01.01	Contas a receber	Pis Retido NF 178/178 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		274,40
				TRANSPORTE	82.456,38	413.983,74

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.



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	82.456,38	413.983,74
14/03/2023	3013	1.1.04.01.01	Contas a receber	Pis Retido NF 176/176 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		269,59
14/03/2023	3014	1.1.04.01.01	Contas a receber	Pis Retido NF 180/180 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		195,69
14/03/2023	3015	1.1.04.01.01	Contas a receber	Pis Retido NF 181/181 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		189,51
14/03/2023	3016	1.1.04.01.01	Contas a receber	Pis Retido NF 175/175 -V.TAL - REDE NEUTRA 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 NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		1.244,26
14/03/2023	3026	1.1.04.01.01	Contas a receber	Cofins Retido NF 180/180 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		903,17
14/03/2023	3027	1.1.04.01.01	Contas a receber	Cofins Retido NF 181/181 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		874,67
14/03/2023	3028	1.1.04.01.01	Contas a receber	Cofins Retido NF 175/175 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		522,12
14/03/2023	3029	1.1.04.01.01	Contas a receber	Cofins Retido NF 173/173 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		507,76
14/03/2023	3030	1.1.04.01.01	Contas a receber	Cofins Retido NF 182/182 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		487,84
14/03/2023	3031	1.1.04.01.01	Contas a receber	Cofins Retido NF 183/183 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES		483,58
14/03/2023	3032	1.1.04.01.01	Contas a receber	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 TELECOMUNICACOES	17.403,94	
14/03/2023	3043	1.1.04.01.01	Contas a receber	Emissão NF 181/181 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	29.155,75	
14/03/2023	3044	1.1.04.01.01	Contas a receber	Emissão NF 180/180 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	30.105,82	
14/03/2023	3045	1.1.04.01.01	Contas a receber	Emissão NF 176/176 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	41.475,48	
14/03/2023	3046	1.1.04.01.01	Contas a receber	Emissão NF 178/178 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	42.215,87	
14/03/2023	3047	1.1.04.01.01	Contas a receber	Emissão NF 177/177 -V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES	97.139,84	
14/03/2023	3048	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO VALE TRANSPORTE 2 QUINZENA MARÇO 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 DIVERSOS		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.



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/03/2023	3051	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	TRANSPORTE PAGO WALDYR FORTUNATO DO VALLE 93395515753 - EXAME DEMISSIONAL - LILIA DA SILVA ALVES - SERVIER	428.259,22	428.144,22 35,00
14/03/2023	3052	2.1.03.01.01	Contas a Pagar	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA NF 121465		80,00
				TOTAL DO DIA	428.259,22	428.259,22
15/03/2023	3053	2.1.03.01.01	Contas a Pagar	PAGO GR ARMARINHO LTDA NF 1231	118,30	
15/03/2023	3054	4.1.04.01.01	Material Aplicado em Serviços	PAGO GL SUPRIMENTOS PROFISSIONAIS LTDA NF 38169	125,80	
15/03/2023	3055	1.1.05.02.06	Outros Adiantamentos	PAGO ADIANTAMENTO P/ DESPESAS EVANDRO - SERVIER	150,00	
15/03/2023	3056	4.1.03.01.20	PAT	BAIXA ADIANTAMENTO VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A NF 47825817	1.125,04	
15/03/2023	3057	4.1.03.01.20	PAT	BAIXA ADIANTAMENTO VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A NF 47795224	8.918,14	
15/03/2023	3058	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO ADIANTAMENTO P/ DESPESAS EVANDRO - SERVIER		150,00
15/03/2023	3059	4.1.03.01.08	Assistência Odontológica	DENTAL CENTER LTDA NF 1670492	100,00	
15/03/2023	3060	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO GR ARMARINHO LTDA NF 1231		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 Serviços	BAIXA ADIANTAMENTO VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A NF 47795224		8.918,14
15/03/2023	3063	1.1.05.01.01	Adiantamento a Fornecedores de Serviços	BAIXA ADIANTAMENTO VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A NF 47825817		1.125,04
15/03/2023	3064	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO GL SUPRIMENTOS PROFISSIONAIS LTDA NF 38169		125,80
				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
16/03/2023	3066	1.1.05.04.01	Felipe dos Santos Ramalho	DEVOLUÇÃO ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS FELIPE DOS SANTOS RAMALHO		13.260,98
16/03/2023	3067	2.1.08.02.02	Felipe Dos Santos Ramalho	VALOR REFERENTE ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS FELIPE DOS SANTOS RAMALHO	5.000,00	
16/03/2023	3068	1.1.04.01.01	Contas a receber	RECEBIMENTO CARVALHO HOSKEN S A ENGENHARIA E CONSTRUCOES NF 143-1		19.785,94
16/03/2023	3069	1.1.05.04.01	Felipe dos Santos Ramalho	DEVOLUÇÃO ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS FELIPE DOS SANTS RAMALHO		10.000,00
16/03/2023	3070	1.1.05.04.01	Felipe dos Santos Ramalho	DEVOLUÇÃO ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS FELIPE DOS SANTS RAMALHO		10.000,00
16/03/2023	3071	4.1.03.01.24	Exames Médicos e Psicológicos	RECEBIMENTO DEVOLUÇÃO JHEISSON RAFAEL SOUSA SANTOS - EXAME ADMISIONAL - OI PA		60,00
16/03/2023	3072	1.1.01.01.01	Caixa	SUPRIMENTO DE CAIXA	90,00	
16/03/2023	3073	4.1.03.01.08	Assistência Odontológica	PAGO ALESSANDRO SILVA PIMENTA CONSULTORIA COMERCIAL ASSISTENCIA ODONTOLOGICA FEVEREIRO 2023 - ASSEIO	303,60	
16/03/2023	3074	4.3.03.02.04	Cartorárias	PAGO TCS - TECNOLOGIA COMPARTILHADA S.A - CERTIDÕES	367,32	
16/03/2023	3075	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	RECEBIMENTO CARVALHO HOSKEN S A ENGENHARIA E CONSTRUCOES NF 143-1	19.785,94	
16/03/2023	3076	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	DEVOLUÇÃO ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS FELIPE DOS SANTS RAMALHO	10.000,00	
16/03/2023	3077	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	DEVOLUÇÃO ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS FELIPE DOS SANTS RAMALHO	10.000,00	
16/03/2023	3078	1.1.01.02.02.08	CEF 2344-3 Union	DEVOLUÇÃO ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS FELIPE DOS SANTOS RAMALHO	13.260,98	
16/03/2023	3079	1.1.01.02.02.08	CEF 2344-3 Union	VALOR REFERENTE ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS FELIPE DOS SANTOS RAMALHO		5.000,00
16/03/2023	3080	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO ALESSANDRO SILVA PIMENTA CONSULTORIA COMERCIAL ASSISTENCIA ODONTOLOGICA FEVEREIRO 2023 - ASSEIO		303,60
16/03/2023	3081	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	RECEBIMENTO DEVOLUÇÃO JHEISSON RAFAEL SOUSA SANTOS - EXAME ADMISIONAL - OI PA	60,00	
16/03/2023	3082	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO TCS - TECNOLOGIA COMPARTILHADA S.A - CERTIDÕES		367,32
				TOTAL DO DIA	58.867,84	58.867,84
17/03/2023	3083	2.1.08.02.02	Felipe Dos Santos Ramalho	VALOR REFERENTE ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS FELIPE DOS SANTOS RAMALHO	13.000,00	
17/03/2023	3084	4.1.03.01.19	Vale Transporte	PAGO JENIFER SOUZA SANTOS VALE TRANSPORTE - CARVALHO HOSKEN	8,10	
				TRANSPORTE	13.008,10	

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.




**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2023	3085	4.1.03.01.20	PAT	TRANSPORTE PAGO JENIFER SOUZA SANTOS VALE REFEIÇÃO - CARVALHO HOSKEN	13.008,10 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 - CARVALHO HOSKEN		21,00
				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 4917435537	179,97	
19/03/2023	3112	4.2.01.01.10	Internet	CLARO S/A MARÇO 2023	145,00	
19/03/2023	3113	2.1.09.01.09	Internet a Pagar	CLARO S/A MARÇO 2023		145,00
19/03/2023	3114	2.1.09.01.05	Telefone a Pagar	TIM CELULAR S.A MARÇO 2023 FATURA 4917435537		179,97
				TOTAL DO DIA	324,97	324,97
20/03/2023	3115	4.1.03.01.19	Vale Transporte	PAGO VALE TRANSPORTE 2 QUINZENA MARÇO 2023 - OI NORTE	128,00	
20/03/2023	3116	2.1.05.01.11	IRRF s/ Folha a Recolher	PAGO IRRF S/ FOLHA PAGAMENTO JANEIRO 2023	252,16	
20/03/2023	3117	4.2.01.01.11	Serviços de Terceiros - PJ	PAGO FLAVIO ACACIO DA SILVA 07488711793 NF 70 FEVEREIRO 2023 - ASSEIO	600,00	
20/03/2023	3118	4.1.03.01.18	Assistência Médica	PAGO SIND EMPREG. EMP. ASSEIO CONS. RJ ASSISTENCIA MEDICA FEVEREIRO 2023 - ASSEIO	731,50	
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 N° 00006086107.  
 Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2  
 Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.


  
**Pag. 063/173**

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2023	3122	3.1.02.01.01	Prestação de serviços	TRANSPORTE Emissão NF 217/217 -REAL GRANDEZA FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA E	4.108,46	16.936,50 5.543,50
20/03/2023	3123	1.1.07.01.12	PIS Retido na Fonte	Pis Retido NF 217/217 -REAL GRANDEZA FUNDAÇÃO 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 FUNDAÇÃO 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 FUNDAÇÃO 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 FUNDAÇÃO 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 FUNDAÇÃO 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 FUNDAÇÃO 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 FUNDAÇÃO 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 FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA E	508,10	
20/03/2023	3131	1.1.07.01.07	INSS a recuperar	INSS Retido NF 217/217 -REAL GRANDEZA FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA E	609,79	
20/03/2023	3132	1.1.07.01.07	INSS a recuperar	INSS Retido NF 216/216 -REAL GRANDEZA FUNDAÇÃO 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 FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA E		169,37
20/03/2023	3134	1.1.04.01.01	Contas a receber	IRPJ Retido NF 217/217 -REAL GRANDEZA FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA E		55,44
20/03/2023	3135	1.1.04.01.01	Contas a receber	CSLL Retido NF 216/216 -REAL GRANDEZA FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA E		169,37
20/03/2023	3136	1.1.04.01.01	Contas a receber	CSLL Retido NF 217/217 -REAL GRANDEZA FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA E		55,44
20/03/2023	3137	1.1.04.01.01	Contas a receber	INSS Retido NF 216/216 -REAL GRANDEZA FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA E		1.863,02
20/03/2023	3138	1.1.04.01.01	Contas a receber	INSS Retido NF 217/217 -REAL GRANDEZA FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA E		609,79
20/03/2023	3139	1.1.04.01.01	Contas a receber	Pis Retido NF 216/216 -REAL GRANDEZA FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA E		110,09
20/03/2023	3140	1.1.04.01.01	Contas a receber	Pis Retido NF 217/217 -REAL GRANDEZA FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA E		36,03
20/03/2023	3141	1.1.04.01.01	Contas a receber	Cofins Retido NF 216/216 -REAL GRANDEZA FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA E		508,10
20/03/2023	3142	1.1.04.01.01	Contas a receber	Cofins Retido NF 217/217 -REAL GRANDEZA FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA E		166,31
20/03/2023	3143	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO IRRF S/ FOLHA PAGAMENTO JANEIRO 2023		252,16
20/03/2023	3144	1.1.04.01.01	Contas a receber	Emissão NF 217/217 -REAL GRANDEZA FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA E	5.543,50	
20/03/2023	3145	1.1.04.01.01	Contas a receber	Emissão NF 216/216 -REAL GRANDEZA FUNDAÇÃO 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	Itaú 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 DIVIDENDOS FELIPE DOS SANTOS RAMALHO	10.069,00	
21/03/2023	3152	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 2344-3 CEF PARA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU	40.000,00	
21/03/2023	3153	1.1.01.02.02.08	CEF 2344-3 Union	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 RAMALHO		10.000,00
21/03/2023	3155	4.1.03.01.20	PAT	PAGO DESPESAS COM VALE REFEIÇÃO - OI NORTE	552,00	
21/03/2023	3156	4.1.03.01.20	PAT	PAGO DESPESAS COM VALE REFEIÇÃO - OI NORTE PA	7.828,60	
21/03/2023	3157	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2023 - OI PA	39.813,82	
				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**

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/03/2023	3158	3.1.02.01.01	Prestação de serviços	TRANSPORTE Emissão NF 186/186 -CARVALHO HOSKEN S/A ENGENHARIA E CONSTRU	98.263,42	50.000,00 19.785,94
21/03/2023	3159	1.1.07.01.07	INSS a recuperar	INSS Retido NF 186/186 -CARVALHO HOSKEN S/A ENGENHARIA E CONSTRU	2.176,45	
21/03/2023	3160	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS FELIPE DOS SANTOS RAMALHO	10.000,00	
21/03/2023	3161	1.1.04.01.01	Contas a receber	INSS Retido NF 186/186 -CARVALHO HOSKEN S/A ENGENHARIA E CONSTRU		2.176,45
21/03/2023	3162	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2023 - OI PA		39.813,82
21/03/2023	3163	1.1.01.02.02.08	CEF 2344-3 Union	VALOR REFERENTE ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS FELIPE DOS SANTOS RAMALHO		10.069,00
21/03/2023	3164	1.1.04.01.01	Contas a receber	Emissão NF 186/186 -CARVALHO HOSKEN S/A ENGENHARIA E CONSTRU	19.785,94	
21/03/2023	3165	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO DESPESAS COM VALE REFEIÇÃO - OI NORTE		7.828,60
21/03/2023	3166	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO DESPESAS COM VALE REFEIÇÃO - OI NORTE		552,00
				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 DIVIDENDOS FELIPE DOS SANTOS RAMALHO	1.000,00	
22/03/2023	3168	4.2.01.01.09	Combustível e Lubrificantes	BAIXA ADIANTAMENTO COM DESPESAS EVANDRO - POSTO DE GASOLINA SERVIÇOS NOVA VALQUEIRE NFCE 203913	70,00	
22/03/2023	3169	4.1.04.01.01	Material Aplicado em Serviços	AMERICAS DISTRIBUIDORA LTDA NF 3649-1	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 DIVIDENDOS FELIPE DOS SANTOS RAMALHO		1.000,00
22/03/2023	3172	2.1.03.01.01	Contas a Pagar	AMERICAS DISTRIBUIDORA LTDA NF 3649-1		123,60
22/03/2023	3173	1.1.05.02.06	Outros Adiantamentos	BAIXA ADIANTAMENTO COM DESPESAS EVANDRO - POSTO DE GASOLINA SERVIÇOS NOVA VALQUEIRE NFCE 203913		70,00
22/03/2023	3174	2.1.03.01.01	Contas a Pagar	RAPIDEX INFORMATICA LTDA NF 570		250,00
				TOTAL DO DIA	1.443,60	1.443,60
23/03/2023	3175	4.1.03.01.19	Vale Transporte	PAGO RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A PEDIDO 6765687 NF 3959 - SERVIER	30,10	
23/03/2023	3176	4.1.03.01.24	Exames Médicos e Psicológicos	PAGO CENTRO ESPECIALIZADO EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA NF 3959 - SERVIER	215,50	
23/03/2023	3177	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A PEDIDO 6765687		30,10
23/03/2023	3178	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO CENTRO ESPECIALIZADO EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA NF 3959 - SERVIER		215,50
				TOTAL DO DIA	245,60	245,60
24/03/2023	3179	1.1.04.01.01	Contas a receber	RECEBIMENTO CARVALHO HOSKEN S A ENGENHARIA E CONSTRUcoes NF 166-1 SUBSTITUIDA PELA NF 215		16.491,58
24/03/2023	3180	4.1.03.01.19	Vale Transporte	PAGO MAYARA DA CONCEIÇÃO RANGEL VALE TRANSPORTE ADMISIONAL - SERVIER	86,00	
24/03/2023	3181	4.1.03.01.20	PAT	PAGO MAYARA DA CONCEIÇÃO RANGEL VALE REFEIÇÃO ADMISIONAL - SERVIER	210,00	
24/03/2023	3182	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	RECEBIMENTO CARVALHO HOSKEN S A ENGENHARIA E CONSTRUcoes NF 166-1 SUBSTITUIDA PELA NF 215	16.491,58	
24/03/2023	3183	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO MAYARA DA CONCEIÇÃO RANGEL VALE TRANSPORTE ADMISIONAL - SERVIER		86,00
24/03/2023	3184	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO MAYARA DA CONCEIÇÃO RANGEL VALE REFEIÇÃO ADMISIONAL - SERVIER		210,00
				TOTAL DO DIA	16.787,58	16.787,58
27/03/2023	3185	4.3.03.03.08	Taxi	PAGO REEMBOLSO COM DESPESAS THAMIRES PEREIRA	34,50	
27/03/2023	3186	2.1.09.01.09	Internet a Pagar	PAGO CLARO S/A FEVEREIRO 2023	145,00	
27/03/2023	3187	2.1.03.01.01	Contas a Pagar	PAGO MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR NF 63164-2	326,48	
27/03/2023	3188	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO THAYS DE JESUS FERREIRA - FGTS RESCISÓRIO FELIPE DOS SANTOS RAMALHO		691,80
27/03/2023	3189	2.1.08.02.02	Felipe Dos Santos Ramalho	VALOR REFERENTE ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS FELIPE DOS SANTOS RAMALHO	2.000,00	
27/03/2023	3190	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	PAGO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2023 - COB. OI PA	3.505,78	
				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 N° 00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2


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



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				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 ADMISIONAL - 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 ADMISIONAL - 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 Serviços	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 NOVA VALQUEIRE NFCE 204276	100,00	
28/03/2023	3212	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	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

**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. 066/173**

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2023	3220	4.3.03.01.01	Aluguel	PAGO TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO DE ACESSO FATURA LOCAÇÃO 14173	192,03	
30/03/2023	3221	2.1.03.01.01	Contas a Pagar	PAGO MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR NF 64204-1	226,02	
30/03/2023	3222	4.1.03.01.21	Seguro de Vida em Grupo	PAGO TOKIO MARINE SEGURADORA S.A TITULO 2213997963	228,15	
30/03/2023	3223	2.1.03.01.01	Contas a Pagar	PAGO MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR NF 64154-1	918,32	
30/03/2023	3224	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGO MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR NF 64154-1		918,32
30/03/2023	3225	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGO MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR NF 64204-1		226,02
30/03/2023	3226	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGO TOKIO MARINE SEGURADORA S.A TITULO 2213997963		228,15
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 LOCAÇÃO 14173		192,03
				TOTAL DO DIA	1.564,52	1.564,52
31/03/2023	3228	1.1.05.01.06	Techmex Soluções Empresariais LTDA	RECEBIMENTO EM ESPECIE DA TECHMEX REFERENTE A EMPRESTIMOS FEITO ANTERIORMENTE REGULAR NEST DATA		1.200,00
31/03/2023	3229	1.1.05.04.01	Felipe dos Santos Ramalho	AJUSTE SALDO A MAIOR NA CONTA ADTO INDEVIDO REGULAR NESTA DATA		89,42
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 171	105.708,15	
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 SUBSTITUIDA PELA NF 216	15.073,49	
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 SUBSTITUIDA PELA NF 217	4.933,72	
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 ITAU	856,70	
31/03/2023	3234	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	
31/03/2023	3235	2.1.08.02.02	Felipe Dos Santos Ramalho	VALOR REFERENTE ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS FELIPE DOS SANTOS RAMALHO	30.000,00	
31/03/2023	3236	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU		20.000,00
31/03/2023	3237	4.1.03.01.19	Vale Transporte	PAGO VALE TRANSPORTE 3 DIAS 1 QUINZENA ABRIL 2023 - VTAL	50,40	
31/03/2023	3238	4.1.03.01.20	PAT	PAGO VALE REFEIÇÃO 3 DIAS 1 QUINZENA ABRIL 2023 - VTAL PROCESSAMENTO S.A BOLETO	180,00	
31/03/2023	3239	1.1.05.01.01	Adiantamento a Fornecedores de Serviços	PAGO ADIANTAMENTO VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A BOLETO 658941874084002	194,04	
31/03/2023	3240	1.1.05.01.03	Mastervig Serviços Express EIRELI	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA MASTERVIG EXPRESS CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA	329,27	
31/03/2023	3241	4.1.03.01.19	Vale Transporte	PAGO RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A PEDIDO 73450936	427,50	
31/03/2023	3242	4.1.03.01.19	Vale Transporte	PAGO RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A PEDIDO 734330058 2213997955	1.497,50	
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 SUBSTITUIDA PELA NF 217		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**



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2023	3248	1.1.04.01.01	Contas a receber	TRANSPORTE	187.838,81	27.829,69
				RECEBIMENTO REAL GRANDEZA FUNDACAO DE PREVIDENCIA E ASSIST SOC NF 185-1 SUBSTITUIDA PELA NF 216		14.116,55
31/03/2023	3249	1.1.04.01.01	Contas a receber	RECEBIMENTO LABORATORIOS SERVIER DO BRASIL LTDA NF 128- 1 SUBSTITUIDA PELA NF 171		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 485313448573485		3.988,04
31/03/2023	3251	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	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 NESTA 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 -CSLL	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/ NFS 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	
				TRANSPORTE	552.620,72	359.755,31

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.



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2023	3282	2.1.05.01.05	INSS a Recolher	TRANSPORTE Provisão de salário maternidade a pagar no mês conforme folha <03/2023>	552.620,72 1.595,48	359.755,31
31/03/2023	3283	4.3.01.04.02	FGTS	Provisão de multas rescisória do fgts no mês <03/2023>	1.625,87	
31/03/2023	3284	3.2.02.01.05	PIS	PIS DEVIDO MARÇO 2023	8.361,57	
31/03/2023	3285	1.1.07.01.12	PIS Retido na Fonte	PIS COMPENSADO MARÇO 2023		2.393,32
31/03/2023	3286	2.1.05.01.11	IRRF s/ Folha a Recolher	Provisão de IRRF conforme folha no mês <03/2023>		401,79
31/03/2023	3287	2.1.05.01.11	IRRF s/ Folha a Recolher	Provisão de IRRF s/férias conforme folha no mês <03/2023>		505,13
31/03/2023	3288	3.2.02.01.06	COFINS	COFINS DEVIDO MARÇO 2023	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	
31/03/2023	3291	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	Provisão de salários líquido a pagar conforme folha no mês <03/2023>		246.859,94
31/03/2023	3292	2.1.06.01.02	Pensão Alimentícia a Pagar	Provisão de desconto de pensão conforme folha no mês <03/2023>		520,80
31/03/2023	3293	2.1.06.01.04	Rescisões a pagar	RESCISÃO LIQUIDA A PAGAR <03/2023>		3.852,76
31/03/2023	3294	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VALOR REFERENTE ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS FELIPE DOS SANTOS RAMALHO		30.000,00
31/03/2023	3295	2.1.05.01.03	ISS a Recolher	ISS DEVIDO MARÇO 2023		25.338,03
31/03/2023	3296	2.1.05.01.07	PIS a Recolher	PIS DEVIDO MARÇO 2023		8.361,57
31/03/2023	3297	2.1.05.01.14	COFINS a Recolher	COFINS DEVIDO MARÇO 2023		38.513,91
31/03/2023	3298	3.3.02.01.01	Juros	RECEBIMENTO LABORATORIOS SERVIER DO BRASIL LTDA NF 128- 1 SUBSTITUIDA PELA NF 171		0,01
31/03/2023	3299	3.3.02.01.01	Juros	RECEBIMENTO REAL GRANDEZA FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA E ASSIST SOC NF 184-1 SUBSTITUIDA PELA NF 217		313,23
31/03/2023	3300	3.3.02.01.01	Juros	RECEBIMENTO REAL GRANDEZA FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA E ASSIST SOC NF 185-1 SUBSTITUIDA PELA NF 216		956,94
31/03/2023	3301	4.1.03.01.01	Salários	Provisão de salários do mês conforme folha <03/2023>	229.355,92	
31/03/2023	3302	4.1.03.01.01	Salários	Provisão 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 no mês <03/2023>	5.716,81	
31/03/2023	3304	4.1.03.01.01	Salários	Provisão de desconto referente atrasos e faltas conforme folha <03/2023> no mês <03/2023>		53,57
31/03/2023	3305	4.1.03.01.01	Salários	Provisão de desconto referente insuficiência de saldo conforme folha no mês <03/2023>		88,10
31/03/2023	3306	4.1.03.01.01	Salários	Provisão de descontos de contribuições sociais diversas conforme folha no mês <03/2023>		298,03
31/03/2023	3307	4.1.03.01.01	Salários	Provisão de desconto de despesa com assistência odontológica conforme folha no mês <03/2023>		461,00
31/03/2023	3308	4.1.03.01.02	13º salário	Provisão 13 salários pago na rescisão no mes 03/2023	605,00	
31/03/2023	3309	4.1.03.01.03	Férias	Provisão de férias no mês conforme folha <03/2023>	26.962,70	
31/03/2023	3310	4.1.03.01.03	Férias	Provisão de 1/3 de férias no mês <03/2023> rescisão no mes 03/2023	9.891,86	
31/03/2023	3311	4.1.03.01.03	Férias	Provisão de férias em dobro, diferença de férias, proporcionais pagas na rescisão no mes 03/2023	3.281,13	
31/03/2023	3312	4.1.03.01.04	Horas Extras	Provisão de horas extras conforme folha no mês <03/2023>	9.867,33	
31/03/2023	3313	4.1.03.01.09	Adicionais/Comissões	Provisão de adicionais no mês conforme folha <03/2023>	13.097,89	
31/03/2023	3314	4.1.03.01.09	Adicionais/Comissões	Provisão de adicional de periculosidade conforme folha no mês <03/2023>	1.795,71	
31/03/2023	3315	4.1.03.01.09	Adicionais/Comissões	Provisão adicional por acumulo de função no mes 03/2023	286,00	
31/03/2023	3316	4.1.03.01.10	Diferença Dissídio	Provisão de diferença de dissídio conforme folha no mês <03/2023>	7.146,29	
31/03/2023	3317	4.1.03.01.13	Gratificações	Provisão de gratificações conforme folha no mês <03/2023>	1.349,66	
31/03/2023	3318	4.1.03.01.18	Assistência Médica	Provisão de desconto de assistência médica conforme folha no mês <03/2023>		1.044,09
31/03/2023	3319	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGO RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A PEDIDO 734330058		1.497,50
31/03/2023	3320	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGO VALE TRANSPORTE 3 DIAS 1 QUINZENA ABRIL 2023 - VTAL		856,70
31/03/2023	3321	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGO RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A PEDIDO 73450936		427,50
				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 N° 00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

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




**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 Prévio 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		70.000,00
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	770.703,14
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		26.379,81
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. SOCIAL	6.677,00	
03/04/2023	2381	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF SALARIOS - DEPARTAMENTO REAL GRANDEZA FUN. DE PREVIDENCIA E ASSIT. SOCIAL		6.677,00
03/04/2023	2382	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	PAGTO REF. SALARIOS - DEPARTAMENTO CARVALHO HOSKEN S/A ENG E CONSTRUÇÕES	5.431,18	
03/04/2023	2382	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. SALARIOS - DEPARTAMENTO CARVALHO HOSKEN S/A ENG E CONSTRUÇÕES		5.431,18
03/04/2023	2383	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	PAGTO REF. SALÁRIOS - DEPARTAMENTO SERVIER COB FÉRIAS - LABORATORIOS SERVIER	4.548,51	
				TRANSPORTE	63.799,50	59.250,99

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. 070/173**

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2023	2383	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	TRANSPORTE	63.799,50	59.250,99
				PAGTO REF. SALÁRIOS - DEPARTAMENTO SERVIER COB FÉRIAS - LABORATORIOS SERVIER		4.548,51
03/04/2023	2384	4.1.03.01.19	Vale Transporte	PAGTO REF. RIOPART S/A	3.075,65	
03/04/2023	2384	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. RIOPART S/A		3.075,65
03/04/2023	2385	4.3.02.01.07	Serviços de Informática	PAGTO REF. ALTERDATA TEC. EM. INFORMATICA	83,47	
03/04/2023	2385	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. ALTERDATA TEC. EM. INFORMATICA		83,47
03/04/2023	2386	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	PAGTO REF. SALARIOS - DEPARTAMENTO RT UNION - RESERVA TECNICA	877,04	
03/04/2023	2386	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. SALARIOS - DEPARTAMENTO RT UNION - RESERVA TECNICA		877,04
03/04/2023	2387	4.2.01.01.09	Combustível e Lubrificantes	PAGTO REF. COMBUSTIVEL	900,00	
03/04/2023	2387	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. COMBUSTIVEL		900,00
03/04/2023	2388	4.3.02.01.07	Serviços de Informática	PAGTO REF. RAPIDEX INFORMATICA LTDA - NF: 570	250,00	
03/04/2023	2388	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. RAPIDEX INFORMATICA LTDA - NF: 570		250,00
03/04/2023	2389	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	PAGTO REF. SALÁRIO - DEPARTAMENTO CARVALHO - INTERMITENTE	181,36	
03/04/2023	2389	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. SALÁRIO - DEPARTAMENTO CARVALHO - INTERMITENTE		181,36
03/04/2023	2390	4.1.03.01.24	Exames Médicos e Psicológicos	PAGTO REF. ASO ADMISSIONAL	70,00	
03/04/2023	2390	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. ASO ADMISSIONAL		70,00
03/04/2023	2391	4.2.01.01.16	Materiais de Limpeza	PAGTO REF. MATERIAL DE LIMPEZA	46,53	
03/04/2023	2391	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. MATERIAL DE LIMPEZA		46,53
03/04/2023	2392	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99555-3- ITAU	70.000,00	
03/04/2023	2392	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99555-3- ITAU		70.000,00
03/04/2023	3443	1.1.05.04.01	Felipe dos Santos Ramalho	VALOR REFERENTE ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS FELIPE DOS SANTOS RAMALHO	5.000,00	
03/04/2023	3443	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VALOR REFERENTE ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS FELIPE DOS SANTOS RAMALHO		5.000,00
				TOTAL DO DIA	144.283,55	144.283,55
04/04/2023	2393	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	PAG. REF. FÉRIAS CONF. RELATÓRIO INTERNO	12.784,26	
04/04/2023	2393	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAG. REF. FÉRIAS CONF. RELATÓRIO INTERNO		12.784,26
04/04/2023	2394	4.1.03.01.07	Cesta Básica	PAGTO. REF. CESTA BÁSICA CONF. RELATÓRIO INTERNO	4.869,20	
04/04/2023	2394	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO. REF. CESTA BÁSICA CONF. RELATÓRIO INTERNO		4.869,20
04/04/2023	2395	4.1.03.01.20	PAT	PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO	7.750,52	
04/04/2023	2395	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO		7.750,52
04/04/2023	2396	4.1.03.01.19	Vale Transporte	PAGTO REF. VT CONF. RELATÓRIO INTERNO	1.813,30	
04/04/2023	2396	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. VT CONF. RELATÓRIO INTERNO		1.813,30
04/04/2023	2397	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	PAGTO REF. SALARIOS CONF. RELATÓRIO INTERNO	144,46	
04/04/2023	2397	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. SALARIOS CONF. RELATÓRIO INTERNO		144,46
04/04/2023	2398	4.1.03.01.24	Exames Médicos e Psicológicos	PAGTO REF. EXAME MÉDICO CONF. RELATÓRIO INTERNO]]	150,00	
04/04/2023	2398	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. EXAME MÉDICO CONF. RELATÓRIO INTERNO]]		150,00
04/04/2023	2399	4.2.01.01.11	Serviços de Terceiros - PJ	PAGTO REF. REPRESENTAÇÃO SOCIAL CONF. RELATÓRIO INTERNO	1.050,00	
04/04/2023	2399	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. REPRESENTAÇÃO SOCIAL CONF. RELATÓRIO INTERNO		1.050,00
04/04/2023	2400	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU	22.000,00	
04/04/2023	2400	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU		22.000,00
04/04/2023	2401	1.1.05.04.01	Felipe dos Santos Ramalho	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO	2.270,35	
04/04/2023	2401	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		2.270,35
04/04/2023	3444	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 2344-3 CEF PARA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU	50.000,00	
				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 N° 00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

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



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2023	3444	1.1.01.02.02.08	CEF 2344-3 Union	TRANSPORTE	102.832,09	52.832,09
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		50.000,00
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	
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	
05/04/2023	2409	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO COFINS 02/2023		212,77
05/04/2023	2410	2.1.05.01.07	PIS a Recolher	PAGTO. REF. PIS 02/2023	1.075,43	
05/04/2023	2410	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO. REF. PIS 02/2023		1.075,43
05/04/2023	2411	4.5.04.01.01	Juros Passivos	PAGTO PIS 02/2023	46,23	
05/04/2023	2411	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO PIS 02/2023		46,23
05/04/2023	2412	4.1.03.01.23	Acordos Trabalhistas	PAGTO REF. ACORDO TRABALHISTA CONF. RELATÓRIO INTERNO	2.620,00	
05/04/2023	2412	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. ACORDO TRABALHISTA CONF. RELATÓRIO INTERNO		2.620,00
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. INFORMÁTICA/MATERIAIS SERVIÇOS CONF. RELATÓRIO INTERNO	230,00	
05/04/2023	2415	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO. REF. INFORMÁTICA/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 ITAU	186.000,00	
05/04/2023	2418	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU		186.000,00
05/04/2023	3446	1.1.05.04.01	Felipe dos Santos Ramalho	VALOR REFERENTE ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS FELIPE DOS SANTOS RAMALHO	20.000,00	
05/04/2023	3446	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VALOR REFERENTE ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS FELIPE DOS SANTOS RAMALHO		20.000,00
05/04/2023	3447	1.1.05.04.01	Felipe dos Santos Ramalho	VALOR REFERENTE ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS FELIPE DOS SANTOS RAMALHO	28.000,00	
05/04/2023	3447	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VALOR REFERENTE ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS FELIPE DOS SANTOS RAMALHO		28.000,00
05/04/2023	3448	1.1.05.04.01	Felipe dos Santos Ramalho	VALOR REFERENTE ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS FELIPE DOS SANTOS RAMALHO	120.000,00	
05/04/2023	3448	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VALOR REFERENTE ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS FELIPE DOS SANTOS RAMALHO		120.000,00
				TRANSPORTE	525.742,66	525.742,66

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.



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2023	3449	1.1.01.02.02.08	CEF 2344-3 Union	TRANSPORTE	525.742,66	525.742,66
				TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 2344-3 CEF PARA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU	183.000,00	
05/04/2023	3449	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 2344-3 CEF PARA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU		183.000,00
				TOTAL DO DIA	708.742,66	708.742,66
06/04/2023	2419	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	PAGTO REF. SLÁRIOS CONF. RELATÓRIO INTERNO	91.719,35	
06/04/2023	2419	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. SLÁRIOS CONF. RELATÓRIO INTERNO		91.719,35
06/04/2023	2420	4.2.01.01.11	Serviços de Terceiros - PJ	PAGTO REF. ALERT SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA - NF - 118	6.000,00	
06/04/2023	2420	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. ALERT SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA - NF - 118		6.000,00
06/04/2023	2421	4.1.03.01.20	PAT	PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO	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
06/04/2023	2422	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	PAGTO REF. FÉRIAS CONF. RELATÓRIO INTERNO	2.415,92	
06/04/2023	2422	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. FÉRIAS CONF. RELATÓRIO INTERNO		2.415,92
06/04/2023	2423	4.1.03.01.07	Cesta Básica	PAGTO REF. CESTA BÁSICA CONF. RELATÓRIO INTERNO	1.227,50	
06/04/2023	2423	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. CESTA BÁSICA CONF. RELATÓRIO INTERNO		1.227,50
06/04/2023	2424	4.1.03.01.19	Vale Transporte	PAGTO REF. VT CONF. RELATÓRIO INTERNO	1.231,80	
06/04/2023	2424	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. VT CONF. RELATÓRIO INTERNO		1.231,80
06/04/2023	2425	4.2.01.01.15	Despesas Diversas	PAGTO REF. TAXA COCNF. RELATÓRIO INTERNO	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
06/04/2023	2426	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO	120.000,00	
06/04/2023	2426	1.1.05.04.01	Felipe dos Santos Ramalho	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		120.000,00
				TOTAL DO DIA	234.002,95	234.002,95
10/04/2023	2427	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	PAGTO REF. SALÁRIOS CONF. RELATÓRIO INTERNO	22.484,90	
10/04/2023	2427	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. SALÁRIOS CONF. RELATÓRIO INTERNO		22.484,90
10/04/2023	2428	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	PAGTO REF. FÉRIAS CONF. RELATÓRIO INTERNO	5.797,73	
10/04/2023	2428	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. FÉRIAS CONF. RELATÓRIO INTERNO		5.797,73
10/04/2023	2429	4.2.01.01.11	Serviços de Terceiros - PJ	PAGTO REF. SERVIÇOS TERCEIROS - PJ CONF. RELATÓRIO INTERNO	5.250,00	
10/04/2023	2429	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. SERVIÇOS TERCEIROS - PJ CONF. RELATÓRIO INTERNO		5.250,00
10/04/2023	2430	4.2.01.01.06	Aluguéis e Condomínios	PAGTO PROTEL ADMINISTRAÇÃO HOTELARIA LTDA - DOC: 1266/35990787	2.333,27	
10/04/2023	2430	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO PROTEL ADMINISTRAÇÃO HOTELARIA LTDA - DOC: 1266/35990787		2.333,27
10/04/2023	2431	4.2.01.01.09	Combustível e Lubrificantes	PAGTO REF. COMBUSTIVEL CONF. RELATÓRIO INTERNO	1.570,00	
10/04/2023	2431	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. COMBUSTIVEL CONF. RELATÓRIO INTERNO		1.570,00
10/04/2023	2432	2.1.09.01.10	IPTU a pagar	PAGTO REF. PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - INSCRIÇÃO: 3.122.288-8	904,00	
10/04/2023	2432	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - INSCRIÇÃO: 3.122.288-8		904,00
10/04/2023	2433	4.1.03.01.20	PAT	PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO	583,60	
10/04/2023	2433	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO		583,60
10/04/2023	2434	2.1.09.01.05	Telefone a Pagar	PAGTO REF. TELEFONIA MOVEL CONF. RELATÓRIO INTERNO	179,97	
10/04/2023	2434	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. TELEFONIA MOVEL CONF. RELATÓRIO INTERNO		179,97
10/04/2023	2435	2.1.09.01.09	Internet a Pagar	PAGTO REF. INTERNET CONF. RELATÓRIO INTERNO	145,00	
10/04/2023	2435	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. INTERNET CONF. RELATÓRIO INTERNO		145,00
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
10/04/2023	2437	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	
				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 N° 00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

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




**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2023	2437	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	TRANSPORTE	65.338,47	39.338,47
				TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU		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	PAGTO REF. MATERIAL DE LIMPEZA CONF. RELATÓRIO INTERNO	19,63	
11/04/2023	2498	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. MATERIAL DE LIMPEZA CONF. RELATÓRIO INTERNO		19,63
11/04/2023	3451	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	DEVOLUÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS FELIPE DOS SANTOS RAMALHO	13.000,00	
11/04/2023	3451	1.1.05.04.01	Felipe dos Santos Ramalho	DEVOLUÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE 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		1.041,50
14/04/2023	2448	4.1.03.01.20	PAT	PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO	450,00	
14/04/2023	2448	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO		450,00
14/04/2023	2449	4.1.04.01.01	Material Aplicado em Serviços	PAGTO REF. AMÉRICAS DISTRIBUIDORA LTDA - NF: 3313	336,40	
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 N° 00006086107.  
 Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2  
 Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.


  
**Pag. 074/173**

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2023	2452	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	TRANSPORTE PAGTO REF. VT CONF. RELATÓRIO INTERNO	18.939,54	18.709,94
14/04/2023	2453	4.1.03.01.24	Exames Médicos e Psicológicos	PAGTO REF. EXAME MÉDICO CONF. RELATÓRIO INTERNO	35,00	229,60
14/04/2023	2453	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. EXAME MÉDICO CONF. RELATÓRIO INTERNO		35,00
14/04/2023	2454	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	
14/04/2023	2454	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
14/04/2023	2455	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU	14.000,00	
14/04/2023	2455	1.1.01.02.04.06	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 E COPIADORA LTDA ME - NF: 339	164,50	
17/04/2023	2456	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. PAPEL SEM IGUAL 2006 PAPELARIA E COPIADORA LTDA ME - NF: 339		164,50
17/04/2023	3453	1.1.01.03.08	Aplicação Banco Itau	VR. APL APLIC AUT MAIS	340,70	
17/04/2023	3453	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. APL APLIC AUT MAIS		340,70
				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	1.1.01.02.04.08	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	1.1.01.02.04.08	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	1.1.01.02.04.08	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	1.1.01.02.04.08	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	1.1.01.02.04.08	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 RESCISÓRIO	582,92	
19/04/2023	2462	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. FGTS RESCISÓRIO		582,92
19/04/2023	2463	4.1.03.01.20	PAT	PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO	984,28	
19/04/2023	2463	1.1.01.02.04.08	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	1.1.01.02.04.08	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	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. VT CONF. RELATÓRIO INTERNO		30,10
19/04/2023	2466	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	
19/04/2023	2466	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
19/04/2023	2467	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	
19/04/2023	2467	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU		20.000,00
19/04/2023	3454	1.1.01.02.04.06	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 N° 00006086107.  
 Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2  
 Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.

  
**Pag. 075/173**



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2023	3455	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	TRANSPORTE VR. APL APLIC AUT MAIS	98.395,49	82.395,49 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 3648		386,60
20/04/2023	2471	4.1.04.01.01	Material Aplicado em Serviços	PAGTO REF GL SUPRIMENTOS PROFISSIONAIS LTDA - NF 39485	190,68	
20/04/2023	2471	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF GL SUPRIMENTOS PROFISSIONAIS LTDA - NF 39485		190,68
20/04/2023	2472	4.1.04.01.01	Material Aplicado em Serviços	PAGTO REF. AMERICAS DISTRIBUIDORA - NF 3776	149,90	
20/04/2023	2472	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. AMERICAS DISTRIBUIDORA - NF 3776		149,90
20/04/2023	2474	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	
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		12.000,00
				TOTAL DO DIA	35.623,28	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 INFORMAÇÕES LTDA	731,50	
25/04/2023	2475	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. SPRING GER INFORMAÇÕES 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	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	CONF. EXTRATO BANCÁRIO		1.050,00
25/04/2023	3462	4.2.01.01.11	Serviços de Terceiros - PJ	CONF. EXTRATO BANCÁRIO	9.300,00	
25/04/2023	3462	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	CONF. EXTRATO BANCÁRIO		9.300,00
				TRANSPORTE	14.196,71	14.196,71

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 N° 00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

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



**DIÁRIO**

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	2481	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.



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2023	2495	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	TRANSPORTE TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU	10.129,03	5.129,03 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
				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		38.535,16
30/04/2023	2508	2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VR. RECUPERADO	30.665,99	
30/04/2023	2508	1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VR. RECUPERADO		30.665,99
30/04/2023	2509	3.2.02.01.05	PIS	VR. A RECOLHER	7.022,99	
30/04/2023	2509	2.1.05.01.07	PIS a Recolher	VR. A RECOLHER		7.022,99
30/04/2023	2510	2.1.05.01.07	PIS a Recolher	VR. COMPENSADO	5.009,57	
30/04/2023	2510	1.1.07.01.12	PIS Retido na Fonte	VR. COMPENSADO		5.009,57
30/04/2023	2511	3.2.02.01.06	COFINS	VR. A RECOLHER	32.348,31	
30/04/2023	2511	2.1.05.01.14	COFINS a Recolher	VR. A RECOLHER		32.348,31
30/04/2023	2512	2.1.05.01.14	COFINS a Recolher	VR. COMPENSADO	23.121,09	
30/04/2023	2512	1.1.07.01.13	COFINS Retido na Fonte	VR. COMPENSADO		23.121,09
30/04/2023	2514	4.1.03.01.01	Salários	VR. SALÁRIOS DOS FUNC. EM FP	245.903,87	
30/04/2023	2514	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. SALÁRIOS DOS FUNC. EM FP		245.903,87
30/04/2023	2515	4.1.03.01.03	Férias	VR. FÉRIAS DOS FUNC. EM FP	31.180,00	
30/04/2023	2515	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. FÉRIAS DOS FUNC. EM FP		31.180,00
30/04/2023	2516	4.1.03.01.54	Periculosidade	VR. PERICULOSIDADE DOS FUNC. EM FP	1.795,71	
30/04/2023	2516	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. PERICULOSIDADE DOS FUNC. EM FP		1.795,71
30/04/2023	2517	4.1.03.01.10	Diferença Dissídio	VR. DIFERENÇA DE DISSIDIO DOS FUNC. EM FP	13.848,30	
30/04/2023	2517	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. DIFERENÇA DE DISSIDIO DOS FUNC. EM FP		13.848,30
30/04/2023	2518	4.1.03.01.13	Gratificações	VR. GRATIFICAÇÕES DOS FUNC. EM FP	1.305,58	
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. 13º 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 DESTES MES	99,70	
30/04/2023	2529	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	SALARIO FAMILIA DESTES 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 N°  
 00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

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



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2023	2530	2.1.05.01.05	INSS a Recolher	TRANSPORTE	486.007,79	486.007,79
30/04/2023	2530	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	SALARIO FAMILIA DESTE MES	3.914,22	
30/04/2023	2531	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	SALARIO FAMILIA DESTE MES		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	
30/04/2023	2531	4.1.03.01.01	Salários	VR. FALTAS/ATRASOS DOS FUNC. EM FP		1.274,25
30/04/2023	2532	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. DESC. VALE TRANSPORTE DOS FUNC. EM FP	7.100,52	
30/04/2023	2532	4.1.03.01.19	Vale Transporte	VR. DESC. VALE TRANSPORTE DOS FUNC. EM FP		7.100,52
30/04/2023	2533	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. FALTAS/ATRASOS DOS FUNC. EM FP	73,09	
30/04/2023	2533	4.1.03.01.01	Salários	VR. FALTAS/ATRASOS DOS FUNC. EM FP		73,09
30/04/2023	2534	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. DESC. INSUFICIENCIA DE SALDO DOS FUNC. EM FP	0,01	
30/04/2023	2534	4.1.03.01.01	Salários	VR. DESC. INSUFICIENCIA DE SALDO DOS FUNC. EM FP		0,01
30/04/2023	2535	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. DESC. RESTANTE CONTRATO DOS FUNC. EM FP	487,27	
30/04/2023	2535	4.1.03.01.01	Salários	VR. DESC. RESTANTE CONTRATO DOS FUNC. EM FP		487,27
30/04/2023	2536	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. DESC. ASSISTENCIA MÉDICA DOS FUNC. EM FP	1.044,53	
30/04/2023	2536	4.1.03.01.18	Assistência Médica	VR. DESC. ASSISTENCIA MÉDICA DOS FUNC. EM FP		1.044,53
30/04/2023	2537	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. DESC. VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO DOS FUNC. EM FP	7.030,30	
30/04/2023	2537	4.1.03.01.20	PAT	VR. DESC. VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO DOS FUNC. EM FP		7.030,30
30/04/2023	2538	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. DESC. PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNC. EM FP	303,60	
30/04/2023	2538	4.1.03.01.08	Assistência Odontológica	VR. DESC. PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNC. EM FP		303,60
30/04/2023	2539	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. DESC. PENSÃO ALIMENTICIA DOS FUNC. EM FP	1.140,74	
30/04/2023	2539	2.1.06.01.02	Pensão Alimentícia a Pagar	VR. DESC. PENSÃO ALIMENTICIA DOS FUNC. EM FP		1.140,74
30/04/2023	2540	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. DESC. CONTRIB. SOCIAL COLABORATIVA DOS FUNC. EM FP	240,00	
30/04/2023	2540	4.1.03.01.01	Salários	VR. DESC. CONTRIB. SOCIAL COLABORATIVA DOS FUNC. EM FP		240,00
30/04/2023	2541	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. DESC. PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNC. EM FP	79,20	
30/04/2023	2541	4.1.03.01.08	Assistência Odontológica	VR. DESC. PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNC. EM FP		79,20
30/04/2023	2542	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. DESC. SINDICAL EP DOS FUNC. EM FP	35,00	
30/04/2023	2542	4.1.03.01.01	Salários	VR. DESC. SINDICAL EP DOS FUNC. EM FP		35,00
30/04/2023	2543	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. DESC. ASSISTENCIA ASSEIO DOS FUNC. EM FP	5,52	
30/04/2023	2543	4.1.03.01.01	Salários	VR. DESC. ASSISTENCIA ASSEIO DOS FUNC. EM FP		5,52
30/04/2023	2544	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. DESC. PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNC. EM FP	45,00	
30/04/2023	2544	4.1.03.01.08	Assistência Odontológica	VR. DESC. PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNC. EM FP		45,00
30/04/2023	2545	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. DESC. MENSALIDADE SOCIAL - ASSEIO DOS FUNC. EM FP	7,42	
30/04/2023	2545	4.1.03.01.01	Salários	VR. DESC. MENSALIDADE SOCIAL - ASSEIO DOS FUNC. EM FP		7,42
30/04/2023	2546	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. DESC. PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNC. EM FP	20,00	
30/04/2023	2546	4.1.03.01.08	Assistência Odontológica	VR. DESC. PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNC. EM FP		20,00
30/04/2023	2547	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS	589,16	
30/04/2023	2547	2.1.05.01.05	INSS a Recolher	INSS A RECOLHER DO MÊS		589,16
30/04/2023	2548	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS	259,44	
30/04/2023	2548	2.1.05.01.05	INSS a Recolher	INSS A RECOLHER DO MÊS		259,44
30/04/2023	2549	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS	2.150,82	
30/04/2023	2549	2.1.05.01.05	INSS a Recolher	INSS A RECOLHER DO MÊS		2.150,82
30/04/2023	2550	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS	24.106,73	
30/04/2023	2550	2.1.05.01.05	INSS a Recolher	INSS A RECOLHER DO MÊS		24.106,73
30/04/2023	2551	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	IRRF A RECOLHER DO MÊS	734,79	
30/04/2023	2551	2.1.05.01.11	IRRF s/ Folha a Recolher	IRRF A RECOLHER DO MÊS		734,79
30/04/2023	2552	4.3.01.04.01	Previdência Social	VR. INSS EMPRESA	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 N° 00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

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



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2023	2553	4.3.01.04.01	Previdência Social	TRANSPORTE VR. INSS (RAT X FAP)	603.761,10 3.355,58	603.761,10
30/04/2023	2553	2.1.05.01.05	INSS a Recolher	VR. INSS (RAT X FAP)		3.355,58
30/04/2023	2554	4.3.01.04.01	Previdência Social	VR. INSS TERCEIROS	19.462,39	
30/04/2023	2554	2.1.05.01.05	INSS a Recolher	VR. INSS TERCEIROS		19.462,39
30/04/2023	2555	4.3.01.04.02	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	25.028,43	
30/04/2023	2555	2.1.05.01.18	FGTS a Recolher	FGTS A RECOLHER DO MÊS		25.028,43
30/04/2023	2556	2.1.05.01.05	INSS a Recolher	VR. RECUPERADO	84.777,35	
30/04/2023	2556	1.1.07.01.07	INSS a recuperar	VR. RECUPERADO		84.777,35
30/04/2023	2557	2.1.05.01.05	INSS a Recolher	VR. INSS COMPENSADO 04/2023	26.649,07	
30/04/2023	2557	1.1.07.01.07	INSS a recuperar	VR. INSS COMPENSADO 04/2023		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 INTERNO	40.226,92	
01/05/2023	2558	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. SALÁRIOS CONF. RELATÓRIO INTERNO		40.226,92
01/05/2023	2559	4.1.03.01.20	PAT	PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO	23.318,58	
01/05/2023	2559	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO		23.318,58
01/05/2023	2560	4.1.03.01.07	Cesta Básica	PAGTO REF. CESTA BASICA CONF. RELATÓRIO INTERNO	11.698,72	
01/05/2023	2560	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. CESTA BASICA CONF. RELATÓRIO INTERNO		11.698,72
01/05/2023	2561	4.2.01.01.17	Materiais Diversos	PAGTO REF. DISTRIBUIDORA ARAUJO E CAMPOS LTDA - DOC 9919-01	544,05	
01/05/2023	2561	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. DISTRIBUIDORA ARAUJO E CAMPOS LTDA - DOC 9919-01		544,05
01/05/2023	2562	4.2.01.01.16	Materiais de Limpeza	PAGTO REF. DISTRIBUIDORA ARAUJO CAMPOS LTDA - DOC 9921-1	487,46	
01/05/2023	2562	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. DISTRIBUIDORA ARAUJO CAMPOS LTDA - DOC 9921-1		487,46
01/05/2023	2563	4.2.01.01.11	Serviços de Terceiros - PJ	PAGTO REF. TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA DE CONTROLE DE PONTO E ACESSO - DOC: 14852	192,03	
01/05/2023	2563	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA DE CONTROLE DE PONTO E ACESSO - DOC: 14852		192,03
01/05/2023	2564	4.1.03.01.19	Vale Transporte	PAGTO REF. VT CONF. RELATÓRIO INTERNO	10.133,60	
01/05/2023	2564	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. VT CONF. RELATÓRIO INTERNO		10.133,60
01/05/2023	3429	3.1.02.01.01	Prestação de serviços	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		772.589,03
01/05/2023	3430	1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VR. A RECUPERAR	31.075,95	
01/05/2023	3431	1.1.07.01.01	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	VR. A RECUPERAR	7.725,90	
01/05/2023	3432	1.1.07.01.04	Contribuição Social Retida na Fonte	VR. A RECUPERAR	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	
01/05/2023	3435	1.1.07.01.07	INSS a recuperar	VR. A RECUPERAR	84.082,87	
01/05/2023	3436	1.1.04.01.01	Contas a receber	VALORES A RECEBER	613.778,90	
				TOTAL DO DIA	859.190,39	859.190,39
02/05/2023	2565	4.2.01.01.11	Serviços de Terceiros - PJ	PAGTO REF. ANDIELYY AZAMBUJA DOS SANTOS - NF: 1689 EF1F	1.584,70	
02/05/2023	2565	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. ANDIELYY AZAMBUJA DOS SANTOS - NF: 1689 EF1F		1.584,70
02/05/2023	2566	4.2.01.01.09	Combustível e Lubrificantes	PAGTO REF. COMBUSTIVEL CONF. RELATÓRIO INTERNO	900,00	
02/05/2023	2566	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. COMBUSTIVEL CONF. RELATÓRIO INTERNO		900,00
02/05/2023	2567	4.1.03.01.56	Fgts rescisório	PAGTO REF. FGTS RESCISÓRIO	110,49	
02/05/2023	2567	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. FGTS RESCISÓRIO		110,49
02/05/2023	2568	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU	89.300,00	
02/05/2023	2568	1.1.01.03.08	Aplicação Banco Itau	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU		89.300,00
02/05/2023	3475	4.2.01.01.11	Serviços de Terceiros - PJ	PAG. REF. ALERT SEGURANÇA E MONITORAMENTO - NF - 127	12.000,00	
				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 N° 00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

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



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2023	3475	1.1.01.03.08	Aplicação Banco Itau	TRANSPORTE	103.895,19	91.895,19
				PAG. REF. ALERT SEGURANÇA E MONITORAMENTO - NF - 127		12.000,00
02/05/2023	3476	4.2.01.01.11	Serviços de Terceiros - PJ	PAGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. RELATÓRIO INTERNO	18.000,00	
02/05/2023	3476	1.1.01.03.08	Aplicação Banco Itau	PAGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. RELATÓRIO INTERNO		18.000,00
02/05/2023	3477	1.1.01.03.08	Aplicação Banco Itau	VR. RECEBIMENTO SISPAG CONF. EXTRATO BANCÁRIO	105.708,14	
02/05/2023	3477	1.1.04.01.01	Contas a receber	VR. RECEBIMENTO SISPAG CONF. EXTRATO BANCÁRIO		105.708,14
02/05/2023	3948	1.1.01.03.08	Aplicação Banco Itau	VR. REF. REND APLIC AUT MAIS	10,07	
02/05/2023	3948	3.3.02.01.01	Juros	VR. REF. REND APLIC AUT MAIS		10,07
				TOTAL DO DIA	227.613,40	227.613,40
03/05/2023	2569	4.2.01.01.11	Serviços de Terceiros - PJ	PAGTO REF. ALERT SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA - NF 126	22.400,00	
03/05/2023	2569	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. ALERT SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA - NF 126		22.400,00
03/05/2023	2570	4.2.01.01.11	Serviços de Terceiros - PJ	PAGTO REF. ALERT SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA - NF 127	12.000,00	
03/05/2023	2570	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. ALERT SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA - NF 127		12.000,00
03/05/2023	2571	2.1.05.01.18	FGTS a Recolher	PAGTO REF. FGTS 04/2023	14.123,25	
03/05/2023	2571	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. FGTS 04/2023		14.123,25
03/05/2023	2572	4.1.03.01.56	Fgts rescisório	PAGTO REF. FGTS RESCISORIO	7.718,56	
03/05/2023	2572	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. FGTS RESCISORIO		7.718,56
03/05/2023	2573	2.1.06.01.04	Rescisões a pagar	PAGTO REF. RESCISÃO CONF. RELATÓRIO INTERNO	10.447,46	
03/05/2023	2573	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. RESCISÃO CONF. RELATÓRIO INTERNO		10.447,46
03/05/2023	2574	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	PAGTO REF. FÉRIAS CONF. RELATÓRIO INTERNO	8.393,46	
03/05/2023	2574	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. FÉRIAS CONF. RELATÓRIO INTERNO		8.393,46
03/05/2023	2575	4.2.01.01.16	Materiais de Limpeza	PAGTO REF. MASTER HIGIMED- NFS 064154 E 064204	2.468,76	
03/05/2023	2575	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. MASTER HIGIMED- NFS 064154 E 064204		2.468,76
03/05/2023	2576	4.2.01.01.02	Uniformes	INOVE UNIFORMES EIRELI - NF 479	1.185,60	
03/05/2023	2576	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	INOVE UNIFORMES EIRELI - NF 479		1.185,60
03/05/2023	2577	2.1.06.01.02	Pensão Alimentícia a Pagar	PAGTO REF. PENSÃO ALIMENTICIA CONF. RELATORIO INTERNO	1.140,74	
03/05/2023	2577	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. PENSÃO ALIMENTICIA CONF. RELATORIO INTERNO		1.140,74
03/05/2023	2578	4.5.01.01.03	Tarifas Bancárias	VR. REF. TARIFAS BANCÁRIAS	295,74	
03/05/2023	2578	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	VR. REF. TARIFAS BANCÁRIAS		295,74
03/05/2023	2579	4.3.02.01.07	Serviços de Informática	PAGTO REF. ALTERDATA TEC. EM INFORMATICA - DOC 0530131311	85,24	
03/05/2023	2579	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. ALTERDATA TEC. EM INFORMATICA - DOC 0530131311		85,24
03/05/2023	2580	4.1.03.01.24	Exames Médicos e Psicológicos	PAGTO REF.; EXAME MÉDICO CONF. RELATÓRIO INTERNO	50,00	
03/05/2023	2580	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF.; EXAME MÉDICO CONF. RELATÓRIO INTERNO		50,00
03/05/2023	2581	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3	85.000,00	
03/05/2023	2581	1.1.01.03.08	Aplicação Banco Itau	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3		85.000,00
03/05/2023	4028	1.1.05.04.01	Felipe dos Santos Ramalho	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO	40.000,00	
03/05/2023	4028	1.1.01.03.08	Aplicação Banco Itau	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		40.000,00
03/05/2023	4029	1.1.01.03.08	Aplicação Banco Itau	VALORES A RECEBER	250.000,00	
03/05/2023	4029	1.1.04.01.01	Contas a receber	VALORES A RECEBER		250.000,00
03/05/2023	4030	4.5.01.01.03	Tarifas Bancárias	VR. REF. TARIFAS BANCÁRIAS	2,00	
03/05/2023	4030	1.1.01.03.08	Aplicação Banco Itau	VR. REF. TARIFAS BANCÁRIAS		2,00
				TOTAL DO DIA	455.310,81	455.310,81
04/05/2023	2582	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	PAGTO REF. SALÁRIOS CONF. RELATÓRIO INTERNO	88.900,27	
04/05/2023	2582	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. SALÁRIOS CONF. RELATÓRIO INTERNO		88.900,27
				TRANSPORTE	88.900,27	88.900,27

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 N° 00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

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




**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2023	2583	4.2.01.01.11	Serviços de Terceiros - PJ	TRANSPORTE PAGTO REF. ALERT SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA - NF 128	88.900,27 6.000,00	88.900,27
04/05/2023	2583	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. ALERT SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA - NF 128		6.000,00
04/05/2023	2584	4.2.01.01.01	Seguro de Vida em Grupo	PAGTO REF. TOKIO MARINE SEGURADORA SA	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
04/05/2023	2585	2.1.06.01.04	Rescisões a pagar	PAGTO REF. RESCISÃO CONF. RELATÓRIO INTERNO	688,11	
04/05/2023	2585	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. RESCISÃO CONF. RELATÓRIO INTERNO		688,11
04/05/2023	2586	4.1.03.01.24	Exames Médicos e Psicológicos	PAGTO REF. EXAME MÉDICO CONF. RELATÓRIO INTERNO	35,00	
04/05/2023	2586	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. EXAME MÉDICO CONF. RELATÓRIO INTERNO		35,00
04/05/2023	2587	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3	97.000,00	
04/05/2023	2587	1.1.01.03.08	Aplicação Banco Itau	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3		97.000,00
04/05/2023	4033	1.1.01.03.08	Aplicação Banco Itau	VR. REF. REND APLIC AUT MAIS	0,03	
04/05/2023	4033	3.3.02.01.01	Juros	VR. REF. REND APLIC AUT MAIS		0,03
TOTAL DO DIA					194.822,78	194.822,78
05/05/2023	3340	4.1.03.01.18	Assistência Médica	PAGTO REF. AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA - DOC: 26051152	16.074,44	
05/05/2023	3340	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA - DOC: 26051152		16.074,44
05/05/2023	3341	2.1.06.01.04	Rescisões a pagar	PAGTO REF. RESCISÃO CONF. RELATÓRIO INTERNO	2.239,27	
05/05/2023	3341	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. RESCISÃO CONF. RELATÓRIO INTERNO		2.239,27
05/05/2023	3342	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	PAGTO REF. FÉRIAS CONF. RELATÓRIO INTERNO	5.328,98	
05/05/2023	3342	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. FÉRIAS CONF. RELATÓRIO INTERNO		5.328,98
05/05/2023	3343	4.1.03.01.56	Fgts rescisório	PAGTO REF. FGTS RESCISÓRIO	462,06	
05/05/2023	3343	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. FGTS RESCISÓRIO		462,06
05/05/2023	3344	4.1.03.01.19	Vale Transporte	PAGTO REF. VT CONF. RELATÓRIO INTERNO	304,00	
05/05/2023	3344	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. VT CONF. RELATÓRIO INTERNO		304,00
05/05/2023	3345	4.2.01.01.03	Energia Elétrica	PAGTO REF. LIGHT CONF. CONTA	292,73	
05/05/2023	3345	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. LIGHT CONF. CONTA		292,73
05/05/2023	3346	4.1.03.01.24	Exames Médicos e Psicológicos	PAGTO REF. EXAMES MÉDICOS CONF. RELATÓRIO INTERNO	125,00	
05/05/2023	3346	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. EXAMES MÉDICOS CONF. RELATÓRIO INTERNO		125,00
05/05/2023	3347	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3	21.000,00	
05/05/2023	3347	1.1.01.03.08	Aplicação Banco Itau	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3		21.000,00
05/05/2023	4031	1.1.01.03.08	Aplicação Banco Itau	VR. RECEBIMENTO SISPAG CARVALHO H S E C	16.491,58	
05/05/2023	4031	1.1.04.01.01	Contas a receber	VR. RECEBIMENTO SISPAG CARVALHO H S E C		16.491,58
05/05/2023	4032	1.1.01.03.08	Aplicação Banco Itau	VR. REF. REND APLIC AUT MAIS	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
08/05/2023	3348	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	PAGTO REF. SALÁRIOS CONF. RELATÓRIO INTERNO	20.687,46	
08/05/2023	3348	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. SALÁRIOS CONF. RELATÓRIO INTERNO		20.687,46
08/05/2023	3349	2.1.06.01.04	Rescisões a pagar	PAGTO REF. RESCISÃO CONF. RELATÓRIO INTERNO	90,00	
08/05/2023	3349	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. RESCISÃO CONF. RELATÓRIO INTERNO		90,00
08/05/2023	3350	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	CONF. RELATÓRIO INTERNO	128,80	
08/05/2023	3350	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	CONF. RELATÓRIO INTERNO		128,80
08/05/2023	3351	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3	21.000,00	
08/05/2023	3351	1.1.01.03.08	Aplicação Banco Itau	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3		21.000,00
08/05/2023	4034	4.2.01.01.15	Despesas Diversas	PAGTO REF. DESPESAS DIÁRIAS CONF. RELATÓRIO INTERNO	1.050,00	
08/05/2023	4034	1.1.01.03.08	Aplicação Banco Itau	PAGTO REF. DESPESAS DIÁRIAS CONF. RELATÓRIO INTERNO		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 N° 00006086107.  
 Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2  
 Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.

  
**Pag. 082/173**

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2023	4035	1.1.01.03.08	Aplicação Banco Itau	TRANSPORTE VR. REF. REND APLIC AUT MAIS	42.956,26 0,10	42.956,26
08/05/2023	4035	3.3.02.01.01	Juros	VR. REF. REND APLIC AUT MAIS		0,10
08/05/2023	4036	4.2.01.01.11	Serviços de Terceiros - PJ	PAGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. RELATÓRIO INTERNO	4.000,00	
08/05/2023	4036	1.1.01.03.08	Aplicação Banco Itau	PAGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. RELATÓRIO INTERNO		4.000,00
				TOTAL DO DIA	46.956,36	46.956,36
10/05/2023	3352	4.2.01.01.16	Materiais de Limpeza	PAGTO REF. MASTER HIGIMED - NF: 65306	178,46	
10/05/2023	3352	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. MASTER HIGIMED - NF: 65306		178,46
10/05/2023	3353	4.1.04.01.01	Material Aplicado em Serviços	PAGTO REF. IMPERIAL RJ COMERCIO LTDA - NF - 1645	60,00	
10/05/2023	3353	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. IMPERIAL RJ COMERCIO LTDA - NF - 1645		60,00
10/05/2023	3354	4.2.01.01.15	Despesas Diversas	CONF. RELATÓRIO INTERNO	60,00	
10/05/2023	3354	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	CONF. RELATÓRIO INTERNO		60,00
10/05/2023	3355	4.1.03.01.24	Exames Médicos e Psicológicos	PAGTO REF EXAME MÉDICO CONF. RELATÓRIO INTERNO	35,00	
10/05/2023	3355	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF EXAME MÉDICO CONF. RELATÓRIO INTERNO		35,00
10/05/2023	3356	4.2.01.01.15	Despesas Diversas	PAGTO REF. COMPRA DE CAFÉ E AÇUCAR CONF. RELATÓRIO INTERNO	16,56	
10/05/2023	3356	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. COMPRA DE CAFÉ E AÇUCAR CONF. RELATÓRIO INTERNO		16,56
10/05/2023	3357	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	CONF. RELATÓRIO INTERNO	60,00	
10/05/2023	3357	4.2.01.01.15	Despesas Diversas	CONF. RELATÓRIO INTERNO		60,00
				TOTAL DO DIA	410,02	410,02
11/05/2023	3358	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	PAGTO REF. SALARIOS CONF. RELATÓRIO INTERNO	56.301,10	
11/05/2023	3358	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. SALARIOS CONF. RELATÓRIO INTERNO		56.301,10
11/05/2023	3359	4.1.03.01.20	PAT	PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO	10.428,60	
11/05/2023	3359	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO		10.428,60
11/05/2023	3360	2.1.06.01.04	Rescisões a pagar	PAGTO REF. RESCISÃO CONF. RELATÓRIO INTERNO	6.357,77	
11/05/2023	3360	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. RESCISÃO CONF. RELATÓRIO INTERNO		6.357,77
11/05/2023	3361	4.2.01.01.11	Serviços de Terceiros - PJ	PAGTO REF. JULIANA LUZ SOUZA	4.200,00	
11/05/2023	3361	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. JULIANA LUZ SOUZA		4.200,00
11/05/2023	3362	4.2.01.01.06	Alugueis e Condomínios	PAGTO REF. PROTEL ADM H LTDA	2.396,19	
11/05/2023	3362	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. PROTEL ADM H LTDA		2.396,19
11/05/2023	3363	4.2.01.01.02	Uniformes	PAGTO REF. RJEPI SUPRIMENTOS PROFISSIONAIS - NF 40593	262,98	
11/05/2023	3363	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. RJEPI SUPRIMENTOS PROFISSIONAIS - NF 40593		262,98
11/05/2023	3364	4.1.03.01.08	Assistência Odontológica	PAGTO REF. ASSISTENCIA ODONTOLOGICA CONF. RELATÓRIO INTERNO	204,36	
11/05/2023	3364	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. ASSISTENCIA ODONTOLOGICA CONF. RELATÓRIO INTERNO		204,36
11/05/2023	3365	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	PAGTO REF. FÉRIAS CONF. RELATÓRIO INTERNO	2.130,28	
11/05/2023	3365	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. FÉRIAS CONF. RELATÓRIO INTERNO		2.130,28
11/05/2023	3366	4.2.01.01.11	Serviços de Terceiros - PJ	PAGTO REF. ANDIELLY AZAMBUJA DOS SANTOS - DOC: 1689EF1F	1.584,70	
11/05/2023	3366	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. ANDIELLY AZAMBUJA DOS SANTOS - DOC: 1689EF1F		1.584,70
11/05/2023	3367	4.1.03.01.56	Fgts rescisório	PAGTO REF. FGTS RESCISORIO	1.393,73	
11/05/2023	3367	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. FGTS RESCISORIO		1.393,73
11/05/2023	3368	4.1.03.01.18	Assistência Médica	PAGTO REF. ASSISTENCIA MÉDICA CONF. RELATÓRIO INTERNO	1.041,69	
11/05/2023	3368	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. ASSISTENCIA MÉDICA CONF. RELATÓRIO INTERNO		1.041,69
11/05/2023	3369	4.3.02.01.07	Serviços de Informática	PAGTO REF. INFORMÁTICA/MAT. SERVIÇOS CONF. RELATÓRIO INTERNO	152,99	
11/05/2023	3369	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. INFORMÁTICA/MAT. SERVIÇOS CONF. RELATÓRIO INTERNO		152,99
11/05/2023	3370	4.1.03.01.07	Cesta Básica	PAGTO REF. CESTA BÁSICA CONF. RELATÓRIO INTERNO	1.125,00	
11/05/2023	3370	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. CESTA BÁSICA CONF. RELATÓRIO INTERNO		1.125,00
				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 N°  
00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

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





**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2023	3371	4.2.01.01.09	Combustível e Lubrificantes	TRANSPORTE PAGTO REF. COMBUSTÍVEL CONF. RELATÓRIO INTERNO	87.579,39 1.420,00	87.579,39
11/05/2023	3371	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	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	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	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	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	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	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. ESTACIONAMENTO CONF. RELATÓRIO INTERNO		21,00
11/05/2023	3378	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3	145.900,00	
11/05/2023	3378	1.1.01.03.08	Aplicação Banco Itaú	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3		145.900,00
11/05/2023	4037	1.1.01.03.08	Aplicação Banco Itaú	VR. RECEBIMENTO TED	182.837,54	
11/05/2023	4037	1.1.04.01.01	Contas a receber	VR. RECEBIMENTO TED		182.837,54
				TOTAL DO DIA	421.377,71	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 Itaú	PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS CONF. RELATÓRIO INTERNO		4.099,00
12/05/2023	4039	1.1.01.03.08	Aplicação Banco Itaú	VR. REF. REND APLIC AUT MAIS	0,03	
12/05/2023	4039	3.3.02.01.01	Juros	VR. REF. REND APLIC AUT MAIS		0,03
				TOTAL DO DIA	56.862,03	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	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	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	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. VT CONF. RELATÓRIO INTERNO		2.114,10
15/05/2023	3384	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3	19.700,00	
15/05/2023	3384	1.1.01.03.08	Aplicação Banco Itaú	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	2.370,00	
15/05/2023	4040	1.1.01.03.08	Aplicação Banco Itaú	PAGTO REF. DESPESAS GERAIS CONF. RELATÓRIO INTERNO		2.370,00
15/05/2023	4041	1.1.01.03.08	Aplicação Banco Itaú	VR. REF. REND APLIC AUT MAIS	0,07	
15/05/2023	4041	3.3.02.01.01	Juros	VR. REF. REND APLIC AUT MAIS		0,07
				TOTAL DO DIA	41.740,47	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 N° 00006086107.  
 Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2  
 Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.




**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	820,32	
16/05/2023	3385	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. INFORMÁTICA / MAT. SERVIÇOS CONF. RELATÓRIO INTERNO		820,32
16/05/2023	3386	4.2.01.01.15	Despesas Diversas	PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS CONF. RELATÓRIO INTERNO	265,34	
16/05/2023	3386	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS CONF. RELATÓRIO INTERNO		265,34
16/05/2023	3387	4.1.03.01.19	Vale Transporte	PAGTO RTEF. VT CONF. RELATÓRIO INTERNO	30,10	
16/05/2023	3387	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO RTEF. VT CONF. RELATÓRIO INTERNO		30,10
16/05/2023	3388	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3	1.000,00	
16/05/2023	3388	1.1.01.03.08	Aplicação Banco Itau	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3		1.000,00
16/05/2023	4042	1.1.01.03.08	Aplicação Banco Itau	VR. REF. REND APLIC AUT MAIS	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
17/05/2023	3389	4.2.01.01.11	Serviços de Terceiros - PJ	PAGTO REF. SALÁRIO MEI CONF. RELATÓRIO INTERNO	1.266,66	
17/05/2023	3389	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. SALÁRIO MEI CONF. RELATÓRIO INTERNO		1.266,66
17/05/2023	3390	4.1.03.01.20	PAT	PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO	478,32	
17/05/2023	3390	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO		478,32
17/05/2023	3391	4.2.01.01.09	Combustível e Lubrificantes	PAGTO REF. COMBUSTIVEL CONF. RELATÓRIO INTERNO	150,00	
17/05/2023	3391	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. COMBUSTIVEL CONF. RELATÓRIO INTERNO		150,00
17/05/2023	3392	4.1.03.01.19	Vale Transporte	PAGTO REF. VT CONF. RELATÓRIO INTERNO	20,49	
17/05/2023	3392	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. VT CONF. RELATÓRIO INTERNO		20,49
17/05/2023	3393	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3	1.300,00	
17/05/2023	3393	1.1.01.03.08	Aplicação Banco Itau	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3		1.300,00
				TOTAL DO DIA	3.215,47	3.215,47
19/05/2023	3394	4.3.02.01.07	Serviços de Informática	PAGTO REF. RC3WEB COMUNICADO E TECNOLOGIAS DIGITAIS LTDA ME - NF: 144	2.500,00	
19/05/2023	3394	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. RC3WEB COMUNICADO E TECNOLOGIAS DIGITAIS LTDA ME - NF: 144		2.500,00
19/05/2023	3395	4.1.03.01.23	Acordos Trabalhistas	PAGTO REF. ACORDO TRABALHISTA CONF. RELATÓRIO INTERNO	1.200,00	
19/05/2023	3395	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. ACORDO TRABALHISTA CONF. RELATÓRIO INTERNO		1.200,00
19/05/2023	3396	4.2.01.01.15	Despesas Diversas	PAGTO REF. DESPESAS OPERACIONAIS CONF. RELATÓRIO INTERNO	290,00	
19/05/2023	3396	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. DESPESAS OPERACIONAIS CONF. RELATÓRIO INTERNO		290,00
19/05/2023	3397	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3	2.000,00	
19/05/2023	3397	1.1.01.03.08	Aplicação Banco Itau	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3		2.000,00
19/05/2023	3398	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3	2.500,00	
19/05/2023	3398	1.1.01.03.08	Aplicação Banco Itau	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3		2.500,00
19/05/2023	4043	4.2.01.01.15	Despesas Diversas	CONF. EXTRATO BANCÁRIO	850,00	
19/05/2023	4043	1.1.01.03.08	Aplicação Banco Itau	CONF. EXTRATO BANCÁRIO		850,00
19/05/2023	4044	1.1.01.03.08	Aplicação Banco Itau	VR. REF. REND APLIC AUT MAIS	0,08	
19/05/2023	4044	3.3.02.01.01	Juros	VR. REF. REND APLIC AUT MAIS		0,08
				TOTAL DO DIA	9.340,08	9.340,08
22/05/2023	3399	4.1.03.01.20	PAT	PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO	4.732,80	
22/05/2023	3399	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO		4.732,80
22/05/2023	3400	4.1.03.01.19	Vale Transporte	PAGTO REF. VT CONF. RELATÓRIO INTERNO	1.443,15	
22/05/2023	3400	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. VT CONF. RELATÓRIO INTERNO		1.443,15
22/05/2023	3401	1.1.01.01.01	Caixa	VR. REPRESENTAÇÃO SOCIAL CONF. RELATÓRIO INTERNO	500,00	
22/05/2023	3401	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	VR. REPRESENTAÇÃO SOCIAL CONF. RELATÓRIO INTERNO		500,00
22/05/2023	3402	4.2.01.01.15	Despesas Diversas	PAGTO REF. SWETT ELO CONF. RELATÓRIO INTERNO	242,00	
22/05/2023	3402	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. SWETT ELO CONF. RELATÓRIO INTERNO		242,00
				TRANSPORTE	6.917,95	6.917,95

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 N° 00006086107.  
 Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2  
 Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.

  
**Pag. 085/173**

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2023	3403	4.1.03.01.19	Vale Transporte	TRANSPORTE PAGTO REF. VT CONF. RELATÓRIO INTERNO	6.917,95 151,80	6.917,95
22/05/2023	3403	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. VT CONF. RELATÓRIO INTERNO		151,80
22/05/2023	3404	4.1.03.01.20	PAT	PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO	542,00	
22/05/2023	3404	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO		542,00
22/05/2023	3405	4.1.03.01.19	Vale Transporte	PAGTO REF. VT CONF. RELATÓRIO INTERNO	40,50	
22/05/2023	3405	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. VT CONF. RELATÓRIO INTERNO		40,50
22/05/2023	3406	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3	500,00	
22/05/2023	3406	1.1.01.03.08	Aplicação Banco Itau	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3		500,00
22/05/2023	3407	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3	7.000,00	
22/05/2023	3407	1.1.01.03.08	Aplicação Banco Itau	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3		7.000,00
22/05/2023	4045	1.1.01.03.08	Aplicação Banco Itau	VR. RECEBIMENTO TED	14.087,33	
22/05/2023	4045	1.1.04.01.01	Contas a receber	VR. RECEBIMENTO TED		14.087,33
				TOTAL DO DIA	29.239,58	29.239,58
23/05/2023	4046	4.2.01.01.15	Despesas Diversas	PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS CONF. RELATÓRIO INTERNO	1.050,00	
23/05/2023	4046	1.1.01.03.08	Aplicação Banco Itau	PAGTO REF. DESPESAS DIVERSAS CONF. RELATÓRIO INTERNO		1.050,00
23/05/2023	4047	1.1.01.03.08	Aplicação Banco Itau	VR. REF. REND APLIC AUT MAIS	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
24/05/2023	3411	4.1.03.01.24	Exames Médicos e Psicológicos	PGTO REF. EXAME MÉDICO CONF. RELATÓRIO INTERNO	180,00	
24/05/2023	3411	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PGTO REF. EXAME MÉDICO CONF. RELATÓRIO INTERNO		180,00
				TOTAL DO DIA	180,00	180,00
25/05/2023	3408	4.1.03.01.19	Vale Transporte	PAGTO REF. VT CONF. RELATÓRIO INTERNO	894,89	
25/05/2023	3408	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. VT CONF. RELATÓRIO INTERNO		894,89
25/05/2023	3409	4.1.03.01.20	PAT	PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO	207,99	
25/05/2023	3409	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO		207,99
25/05/2023	3410	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3	1.000,00	
25/05/2023	3410	1.1.01.03.08	Aplicação Banco Itau	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3		1.000,00
25/05/2023	4048	4.2.01.01.11	Serviços de Terceiros - PJ	PAGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. RELATÓRIO INTERNO	1.000,00	
25/05/2023	4048	1.1.01.03.08	Aplicação Banco Itau	PAGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. RELATÓRIO INTERNO		1.000,00
25/05/2023	4049	1.1.01.03.08	Aplicação Banco Itau	VR. REF. REND APLIC AUT MAIS	0,01	
25/05/2023	4049	3.3.02.01.01	Juros	VR. REF. REND APLIC AUT MAIS		0,01
				TOTAL DO DIA	3.102,89	3.102,89
26/05/2023	3412	4.1.03.01.19	Vale Transporte	PAGTO REF. VT CONF. RELATÓRIO INTERNO	210,36	
26/05/2023	3412	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. VT CONF. RELATÓRIO INTERNO		210,36
26/05/2023	3413	4.1.03.01.20	PAT	PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO	111,50	
26/05/2023	3413	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO		111,50
26/05/2023	3414	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3	500,00	
26/05/2023	3414	1.1.01.03.08	Aplicação Banco Itau	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3		500,00
26/05/2023	3415	4.1.03.01.20	PAT	PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO	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
29/05/2023	3416	4.1.03.01.24	Exames Médicos e Psicológicos	PAGTO REF. EXAME MÉDICO CONF. RELATÓRIO INTERNO	115,00	
29/05/2023	3416	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. EXAME MÉDICO CONF. RELATÓRIO INTERNO		115,00
29/05/2023	3417	4.2.01.01.17	despesas com material de Escritório	PAGTO REF. RAPHAEL TARDY NEVES PINTO - NF - 603	50,00	
29/05/2023	3417	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. RAPHAEL TARDY NEVES PINTO - NF - 603		50,00
29/05/2023	4050	4.2.01.01.15	Despesas Diversas	PAGTO. REF. RSHO - AUTO POSTO	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 N° 00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

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



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	315,00	165,00
29/05/2023	4050	1.1.01.03.08	Aplicação Banco Itau	PAGTO. REF. RSHO - AUTO POSTO		150,00
29/05/2023	4051	4.2.01.01.17	Materiais Diversos	PAGTO REF. RCCS - LEROY MERLI - 001008	239,50	
29/05/2023	4051	1.1.01.03.08	Aplicação Banco Itau	PAGTO REF. RCCS - LEROY MERLI - 001008		239,50
29/05/2023	4052	1.1.01.03.08	Aplicação Banco Itau	VR. RECEBIMENTO REAL G F P	18.737,08	
29/05/2023	4052	1.1.04.01.01	Contas a receber	VR. RECEBIMENTO REAL G F P		18.737,08
29/05/2023	4053	4.1.03.01.07	Cesta Básica	PAGTO REF. CESTA CONF. RELATÓRIO INTERNO	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
30/05/2023	3418	4.2.01.01.11	Serviços de Terceiros - PJ	PAGTO REF. VP07 COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - NF - 1465	550,00	
30/05/2023	3418	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. VP07 COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - NF - 1465		550,00
30/05/2023	3419	4.3.02.01.07	Serviços de Informática	PAGTO REF. HOSTGATOR CONF. RELATÓRIO INTERNO	195,62	
30/05/2023	3419	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. HOSTGATOR CONF. RELATÓRIO INTERNO		195,62
30/05/2023	3420	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3	900,00	
30/05/2023	3420	1.1.01.03.08	Aplicação Banco Itau	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3		900,00
30/05/2023	4054	1.1.01.03.08	Aplicação Banco Itau	VR. REF. REND APLIC AUT MAIS	0,02	
30/05/2023	4054	3.3.02.01.01	Juros	VR. REF. REND APLIC AUT MAIS		0,02
				TOTAL DO DIA	1.645,64	1.645,64
31/05/2023	3421	4.2.01.01.02	Uniformes	PAGTO REF. MAXXRIO CONFECÇÕES LTDA - NF 2110	2.849,89	
31/05/2023	3421	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. MAXXRIO CONFECÇÕES LTDA - NF 2110		2.849,89
31/05/2023	3422	4.2.01.01.16	Materiais de Limpeza	PAGTO REF. MATERIAL DE LIMPEZA CONF. RELATÓRIO INTERNO	1.818,64	
31/05/2023	3422	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. MATERIAL DE LIMPEZA CONF. RELATÓRIO INTERNO		1.818,64
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	3424	4.2.01.01.11	Serviços de Terceiros - PJ	PAGTO REF. TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇAE M CONTROLE DE PONTO DE ACESSO - DOC: 0000015539	192,47	
31/05/2023	3424	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇAE M CONTROLE DE PONTO DE ACESSO - DOC: 0000015539		192,47
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
31/05/2023	3426	4.1.03.01.24	Exames Médicos e Psicológicos	PAGTO REF. EXAME MÉDICO CONF. RELATÓRIO INTERNO	35,00	
31/05/2023	3426	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. EXAME MÉDICO CONF. RELATÓRIO INTERNO		35,00
31/05/2023	3427	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3	5.500,00	
31/05/2023	3427	1.1.01.03.08	Aplicação Banco Itau	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3		5.500,00
31/05/2023	3428	2.1.06.01.04	Rescisões a pagar	VR. SALÁRIOS DOS FUNC. EM FP	11.020,48	
31/05/2023	3428	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. SALÁRIOS DOS FUNC. EM FP		11.020,48
31/05/2023	3437	3.2.02.01.03	Imposto Sobre Serviços - ISS	VR. A RECOLHER	38.629,45	
31/05/2023	3437	2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VR. A RECOLHER		38.629,45
31/05/2023	3438	2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VR. RECUPERADO	31.075,95	
31/05/2023	3438	1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VR. RECUPERADO		31.075,95
31/05/2023	3439	3.2.02.01.05	PIS	VR. A RECOLHER	6.995,91	
31/05/2023	3439	2.1.05.01.07	PIS a Recolher	VR. A RECOLHER		6.995,91
31/05/2023	3440	2.1.05.01.07	PIS a Recolher	VR. COMPENSADO	5.021,83	
31/05/2023	3440	1.1.07.01.12	PIS Retido na Fonte	VR. COMPENSADO		5.021,83
31/05/2023	3441	3.2.02.01.06	COFINS	VR. A RECOLHER	32.223,61	
31/05/2023	3441	2.1.05.01.14	COFINS a Recolher	VR. A RECOLHER		32.223,61
31/05/2023	3442	2.1.05.01.14	COFINS a Recolher	VR. COMPENSADO	23.177,68	
31/05/2023	3442	1.1.07.01.13	COFINS Retido na Fonte	VR. COMPENSADO		23.177,68
31/05/2023	3479	4.1.03.01.01	Salários	VR. SALÁRIOS DOS FUNC. EM FP	244.720,81	
31/05/2023	3479	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. SALÁRIOS DOS FUNC. EM FP		244.720,81
31/05/2023	3480	4.1.03.01.03	Férias	VR. FÉRIAS DOS FUNC. EM FP	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 N° 00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

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



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2023	3480	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	TRANSPORTE VR. FÉRIAS DOS FUNC. EM FP	418.185,82	404.083,72 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 MÉDICA / 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.




**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2023	3507	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	TRANSPORTE	518.569,06	518.569,06
				VR. DESC. VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO DOS FUNC. EM FP	7.033,69	
31/05/2023	3507	4.1.03.01.20	PAT	VR. DESC. VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO DOS FUNC. EM FP		7.033,69
31/05/2023	3508	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. DESC. CESTA BÁSICA DOS FUNC. EM FP	50,50	
31/05/2023	3508	4.1.03.01.07	Cesta Básica	VR. DESC. CESTA BÁSICA DOS FUNC. EM FP		50,50
31/05/2023	3509	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. DESC. PLANO DE SAUDE DOS FUNC. EM FP	137,05	
31/05/2023	3509	4.1.03.01.18	Assistência Médica	VR. DESC. PLANO DE SAUDE DOS FUNC. EM FP		137,05
31/05/2023	3510	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. DESC. PENSÃO ALIMENTICIA DOS FUNC. EM FP	1.048,70	
31/05/2023	3510	2.1.06.01.02	Pensão Alimentícia a Pagar	VR. DESC. PENSÃO ALIMENTICIA DOS FUNC. EM FP		1.048,70
31/05/2023	3511	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. DESC. CONTRIB. SOCIAL COLABORATIVA DOS FUNC. EM FP	260,00	
31/05/2023	3511	4.1.03.01.01	Salários	VR. DESC. CONTRIB. SOCIAL COLABORATIVA DOS FUNC. EM FP		260,00
31/05/2023	3512	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. DESC. PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNC. EM FP	29,60	
31/05/2023	3512	4.1.03.01.08	Assistência Odontológica	VR. DESC. PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNC. EM FP		29,60
31/05/2023	3513	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. DESC. MENSALIDADE SOCIAL - ASSEIO DOS FUNC. EM FP	5,87	
31/05/2023	3513	4.1.03.01.01	Salários	VR. DESC. MENSALIDADE SOCIAL - ASSEIO DOS FUNC. EM FP		5,87
31/05/2023	3514	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. DESC. SINDICAL EP DOS FUNC. EM FP	35,00	
31/05/2023	3514	4.1.03.01.01	Salários	VR. DESC. SINDICAL EP DOS FUNC. EM FP		35,00
31/05/2023	3515	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. DESC. PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNC. EM FP	50,00	
31/05/2023	3515	4.1.03.01.08	Assistência Odontológica	VR. DESC. PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNC. EM FP		50,00
31/05/2023	3516	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. DESC. MENSALIDADE SOCIAL - ASSEIO DOS FUNC. EM FP	9,36	
31/05/2023	3516	4.1.03.01.01	Salários	VR. DESC. MENSALIDADE SOCIAL - ASSEIO DOS FUNC. EM FP		9,36
31/05/2023	3517	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. DESC. PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNC. EM FP	20,00	
31/05/2023	3517	4.1.03.01.08	Assistência Odontológica	VR. DESC. PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNC. EM FP		20,00
31/05/2023	3518	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS	27.027,92	
31/05/2023	3518	2.1.05.01.05	INSS a Recolher	INSS A RECOLHER DO MÊS		27.027,92
31/05/2023	3519	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	IRRF A RECOLHER DO MÊS	691,59	
31/05/2023	3519	2.1.05.01.11	IRRF s/ Folha a Recolher	IRRF A RECOLHER DO MÊS		691,59
31/05/2023	3520	4.3.01.04.01	Previdência Social	VR. INSS EMPRESA	65.197,72	
31/05/2023	3520	2.1.05.01.05	INSS a Recolher	VR. INSS EMPRESA		65.197,72
31/05/2023	3521	4.3.01.04.01	Previdência Social	VR. INSS (RAT X FAP)	3.259,88	
31/05/2023	3521	2.1.05.01.05	INSS a Recolher	VR. INSS (RAT X FAP)		3.259,88
31/05/2023	3522	4.3.01.04.01	Previdência Social	VR. INSS TERCEIROS	18.907,34	
31/05/2023	3522	2.1.05.01.05	INSS a Recolher	VR. INSS TERCEIROS		18.907,34
31/05/2023	3523	4.3.01.04.02	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	24.571,98	
31/05/2023	3523	2.1.05.01.18	FGTS a Recolher	FGTS A RECOLHER DO MÊS		24.571,98
31/05/2023	3717	4.1.03.01.08	Assistência Odontológica	VR. ASSISTENCIA ODONTOLOGICA DOS FUNC. EM FP	176,44	
31/05/2023	3717	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. ASSISTENCIA ODONTOLOGICA DOS FUNC. EM FP		176,44
31/05/2023	4055	4.2.01.01.15	Despesas Diversas	CONF. EXTRATO BANCÁRIO	34,15	
31/05/2023	4055	1.1.01.03.08	Aplicação Banco Itau	CONF. EXTRATO BANCÁRIO		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
31/05/2023	4806	2.1.05.01.05	INSS a Recolher	VR. RECUPERADO	109.689,09	
31/05/2023	4806	1.1.07.01.07	INSS a recuperar	VR. RECUPERADO		109.689,09
				TOTAL DO DIA	790.249,95	790.249,95
				TOTAL DO MÊS	3.227.975,38	3.227.975,38
01/06/2023	3542	4.1.03.01.20	PAT	PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO	11.973,26	
01/06/2023	3542	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO		11.973,26
01/06/2023	3543	4.2.01.01.11	Serviços de Terceiros - PJ	PAGTO REF. MOURA MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS - NF: 1104	5.000,00	
				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 N° 00006086107.  
 Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2  
 Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.


  
**Pag. 089/173**

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2023	3543	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	TRANSPORTE	16.973,26	11.973,26
				PAGTO REF. MOURA MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS - NF: 1104		5.000,00
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
01/06/2023	3545	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	PAGTO REF. RESCISÃO CONF. RELATÓRIO INTERNO	1.335,86	
01/06/2023	3545	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. RESCISÃO CONF. RELATÓRIO INTERNO		1.335,86
01/06/2023	3546	4.1.03.01.18	Assistência Médica	PAGTO REF. ASSISTENCIA MEDICA CONF. RELATORIO INTERNO	1.560,19	
01/06/2023	3546	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. ASSISTENCIA MEDICA CONF. RELATORIO INTERNO		1.560,19
01/06/2023	3547	4.1.03.01.08	Assistência Odontológica	PAGTO REF. ASSISTENCIA ODONTOLOGICA CONF. RELATÓRIO INTERNO	344,96	
01/06/2023	3547	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. ASSISTENCIA ODONTOLOGICA CONF. RELATÓRIO INTERNO		344,96
01/06/2023	3548	4.1.03.01.24	Exames Médicos e Psicológicos	PAGTO REF. EXAME MEDICO CONF. RELATÓRIO INTERNO	50,00	
01/06/2023	3548	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. EXAME MEDICO CONF. RELATÓRIO INTERNO		50,00
01/06/2023	3549	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	
01/06/2023	3549	1.1.01.03.08	Aplicação Banco Itau	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU		32.000,00
01/06/2023	3550	4.2.01.01.11	Serviços de Terceiros - PJ	PAGTO REF. JOAO MARCELO DE SOUZA ALVES - NF 80	2.000,00	
01/06/2023	3550	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. JOAO MARCELO DE SOUZA ALVES - NF 80		2.000,00
01/06/2023	3658	3.1.02.01.01	Prestação de serviços	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.030.710,18
01/06/2023	3659	1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VR. A RECUPERAR	42.999,10	
01/06/2023	3660	1.1.07.01.01	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	VR. A COMPENSAR	10.307,12	
01/06/2023	3661	1.1.07.01.04	Contribuição Social Retida na Fonte	VR. A COMPENSAR	10.307,12	
01/06/2023	3662	1.1.07.01.12	PIS Retido na Fonte	VR. A COMPENSAR	6.699,63	
01/06/2023	3663	1.1.07.01.13	COFINS Retido na Fonte	VR. A COMPENSAR	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	
01/06/2023	4057	1.1.01.03.08	Aplicação Banco Itau	VR. RECEBIMENTO	325.608,16	
01/06/2023	4057	1.1.04.01.01	Contas a receber	VR. RECEBIMENTO		325.608,16
				TOTAL DO DIA	1.414.523,89	1.414.523,89
02/06/2023	3551	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	PAGTO REF. SALÁRIOS CONF. RELATÓRIO INTERNO	175.407,80	
02/06/2023	3551	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. SALÁRIOS CONF. RELATÓRIO INTERNO		175.407,80
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 INTERNO	11.756,06	
02/06/2023	3553	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. CESTA BASICA CONF. RELATÓRIO INTERNO		11.756,06
02/06/2023	3554	4.1.03.01.21	Seguro de Vida em Grupo	PAGTO REF. SEGURO DE VIDA CONF. RELATÓRIO INTERNO	1.207,23	
02/06/2023	3554	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. SEGURO DE VIDA CONF. RELATÓRIO INTERNO		1.207,23
02/06/2023	3555	4.1.03.01.09	Adicionais/Comissões	PAGTO REF. COMISSÃO CONF. RELATÓRIO INTERNO	40.400,00	
02/06/2023	3555	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. COMISSÃO CONF. RELATÓRIO INTERNO		40.400,00
02/06/2023	3556	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	PAGTO REF. FÉRIAS CONF. RELATÓRIO INTERNO	12.348,78	
02/06/2023	3556	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. FÉRIAS CONF. RELATÓRIO INTERNO		12.348,78
02/06/2023	3557	4.1.03.01.19	Vale Transporte	PAGTO REF. VT CONF. RELATÓRIO INTERNO	6.459,90	
02/06/2023	3557	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. VT CONF. RELATÓRIO INTERNO		6.459,90
02/06/2023	3558	4.2.01.01.02	Uniformes	PAGTO REF. UNIFORMES CONF. RELATÓRIO INTERNO	959,46	
02/06/2023	3558	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. UNIFORMES CONF. RELATÓRIO INTERNO		959,46
02/06/2023	3559	2.1.05.03.10	Simples Nacional	PAGTO REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	4.766,08	
				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 N° 00006086107.  
 Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2  
 Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



**Pag. 090/173**

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2023	3559	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	TRANSPORTE PAGTO REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	280.894,86	276.128,78 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		15.537,61
02/06/2023	3561	4.2.01.01.11	Serviços de Terceiros - PJ	PAGTO REF. MARKETING CONF. RELATÓRIO INTERNO	4.000,00	
02/06/2023	3561	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. MARKETING CONF. RELATÓRIO INTERNO		4.000,00
02/06/2023	3562	4.2.01.01.09	Combustível e Lubrificantes	PAGTO REF. COMBUSTIVEL CONF. RELATÓRIO INTERNO	2.450,00	
02/06/2023	3562	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. COMBUSTIVEL CONF. RELATÓRIO INTERNO		2.450,00
02/06/2023	3563	4.2.01.01.16	Materiais de Limpeza	PAGTO REF. MATERIAL DE LIMPEZA CONF. RELATÓRIO INTERNO	3.083,75	
02/06/2023	3563	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. MATERIAL DE LIMPEZA CONF. RELATÓRIO INTERNO		3.083,75
02/06/2023	3564	2.1.06.01.02	Pensão Alimentícia a Pagar	PAGTO REF. PENSÃO ALIMENTICIA CONF. RELATÓRIO INTERNO	1.048,70	
02/06/2023	3564	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. PENSÃO ALIMENTICIA CONF. 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. RELATÓRIO INTERNO		12.472,88
05/06/2023	3574	4.1.03.01.08	Assistência Odontológica	PAGTO REF. PLANO ODONTOLOGICO CONF. RELATORIO INTERNO	200,00	
05/06/2023	3574	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. PLANO ODONTOLOGICO CONF. RELATORIO INTERNO		200,00
05/06/2023	3575	4.3.02.01.07	Serviços de Informática	PAGTO REF. INFORMATICA CONF. RELATÓRIO INTERNO	85,44	
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 N° 00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

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






**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2023	3575	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	TRANSPORTE	12.758,32	12.672,88
				PAGTO REF. INFORMATICA CONF. RELATÓRIO INTERNO		85,44
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. DARM RIO 05/2023		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		1.373,40
05/06/2023	3578	4.5.04.01.01	Juros Passivos	PAGTO REF. ATRASO DE COFINS 03/2023	303,79	
05/06/2023	3578	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. ATRASO DE COFINS 03/2023		303,79
05/06/2023	3579	2.1.05.01.07	PIS a Recolher	PAGTO REF. PIS 03/2023	298,41	
05/06/2023	3579	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. PIS 03/2023		298,41
05/06/2023	3580	4.5.04.01.01	Juros Passivos	PAGTO REF. ATRASO DE PIS 03/2023	66,00	
05/06/2023	3580	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. ATRASO DE PIS 03/2023		66,00
05/06/2023	3581	4.2.01.01.11	Serviços de Terceiros - PJ	PAGTO REF. MARKETING CONF. RELATÓRIO INTERNO	1.700,00	
05/06/2023	3581	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	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 Condomínios	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 N° 00006086107.  
 Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2  
 Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.

  
**Pag. 092/173**

**DIÁRIO**

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

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

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



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2023	3611	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	TRANSPORTE PAGTO REF. CAFÉ DA MANHA CONF. RELATÓRIO INTERNO	4.413,93	4.391,99 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	3616	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO		10.735,23
15/06/2023	3617	4.2.01.01.11	Serviços de Terceiros - PJ	PAGTO REF. FINNANZE ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	2.970,00	
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	
				TRANSPORTE	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.



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/06/2023	3626	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	TRANSPORTE	9.235,60	9.086,56
				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	3628	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	3631	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. RELATÓRIO INTERNO		135,00
21/06/2023	3634	4.2.01.01.15	Despesas Diversas	PAGTO REF. CHAVEIRO CONF. RELATÓRIO INTERNO	20,00	
21/06/2023	3634	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. CHAVEIRO CONF. RELATÓRIO 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. RELATÓRIO INTERNO		224,00
				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	3637	4.1.03.01.19	Vale Transporte	PAGTO REF. VT CONF. RELATÓRIO INTERNO	214,49	
23/06/2023	3637	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. VT CONF. RELATÓRIO INTERNO		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 ITAU	5.500,00	
23/06/2023	3639	1.1.01.03.08	Aplicação Banco Itau	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU		5.500,00
				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 N° 00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

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



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/06/2023	3643	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	TRANSPORTE CONF. RELATÓRIO INTERNO	1.005,00 161,15	1.005,00
26/06/2023	3643	4.2.01.01.15	Despesas Diversas	CONF. RELATÓRIO INTERNO		161,15
26/06/2023	3644	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU	350,00	
26/06/2023	3644	1.1.01.03.08	Aplicação Banco Itau	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU		350,00
				TOTAL DO DIA	1.516,15	1.516,15
28/06/2023	3540	1	ATIVO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	879,76	
				TOTAL DO DIA	879,76	
29/06/2023	3645	4.3.02.01.07	Serviços de Informática	PAGTO REF. INFORMATICA CONF. RELATÓRIO INTERNO	800,00	
29/06/2023	3645	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. INFORMATICA CONF. RELATÓRIO INTERNO		800,00
29/06/2023	3646	4.1.03.01.18	Assistência Médica	PAGTO REF. ASSISTENCIA MEDICA CONF. RELATÓRIO INTERNO	1.332,56	
29/06/2023	3646	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. ASSISTENCIA MEDICA CONF. RELATÓRIO INTERNO		1.332,56
29/06/2023	3647	4.2.01.01.17	Materiais Diversos	PAGTO REF. MATERIAL DE IPI CONF. RELATÓRIO INTERNO	590,99	
29/06/2023	3647	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. MATERIAL DE IPI CONF. RELATÓRIO INTERNO		590,99
29/06/2023	3648	4.2.01.01.16	Materiais de Limpeza	PAGTO REF. MATERIAL DE LIMPEZA CONF. RELATÓRIO INTERNO	1.529,36	
29/06/2023	3648	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. MATERIAL DE LIMPEZA CONF. RELATÓRIO INTERNO		1.529,36
29/06/2023	3649	4.2.01.01.11	Serviços de Terceiros - PJ	PAGTO REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF. RELATÓRIO INTERNO	192,03	
29/06/2023	3649	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF. RELATÓRIO INTERNO		192,03
29/06/2023	3650	4.2.01.01.02	Uniformes	PAGTO REF. UNIFORMES CONF. RELATÓRIO INTERNO	345,00	
29/06/2023	3650	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. UNIFORMES CONF. RELATÓRIO INTERNO		345,00
29/06/2023	3651	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	
29/06/2023	3651	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	9.789,94	9.789,94
30/06/2023	3652	4.1.03.01.20	PAT	PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO	9.259,90	
30/06/2023	3652	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO		9.259,90
30/06/2023	3653	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	PAGTO REF. RESCISÃO CONF. RELATÓRIO INTERNO	910,66	
30/06/2023	3653	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. RESCISÃO CONF. RELATÓRIO INTERNO		910,66
30/06/2023	3654	4.1.03.01.56	Fgts rescisório	PAGTO REF. FGTS RESCISORIO CONF. RELATÓRIO INTERNO	671,37	
30/06/2023	3654	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. FGTS RESCISORIO CONF. RELATÓRIO INTERNO		671,37
30/06/2023	3655	4.1.03.01.19	Vale Transporte	PAGTO REF. VT CONF. RELATÓRIO INTERNO	315,00	
30/06/2023	3655	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. VT CONF. RELATÓRIO INTERNO		315,00
30/06/2023	3656	4.1.03.01.07	Cesta Básica	PAGTO REF. CESTA CONF. RELATÓRIO INTERNO	105,00	
30/06/2023	3656	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. CESTA CONF. RELATÓRIO INTERNO		105,00
30/06/2023	3657	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU	11.259,00	
30/06/2023	3657	1.1.01.03.08	Aplicação Banco Itau	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU		11.259,00
30/06/2023	3666	3.2.02.01.03	Imposto Sobre Serviços - ISS	VR. A RECOLHER	51.535,51	
30/06/2023	3666	2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VR. A RECOLHER		51.535,51
30/06/2023	3667	2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VR. RECUPERADO	42.999,10	
30/06/2023	3667	1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VR. RECUPERADO		42.999,10
30/06/2023	3668	3.2.02.01.05	PIS	VR. A RECOLHER	11.464,83	
30/06/2023	3668	2.1.05.01.07	PIS a Recolher	VR. A RECOLHER		11.464,83
30/06/2023	3669	2.1.05.01.07	PIS a Recolher	VR. COMPENSADO	6.699,63	
				TRANSPORTE	135.220,00	128.520,37

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.



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2023	3669	1.1.07.01.12	PIS Retido na Fonte	TRANSPORTE VR. COMPENSADO	135.220,00	128.520,37 6.699,63
30/06/2023	3670	3.2.02.01.06	COFINS	VR. A RECOLHER	52.807,68	
30/06/2023	3670	2.1.05.01.14	COFINS a Recolher	VR. A RECOLHER		52.807,68
30/06/2023	3671	2.1.05.01.14	COFINS a Recolher	VR. COMPENSADO	30.921,32	
30/06/2023	3671	1.1.07.01.13	COFINS Retido na Fonte	VR. COMPENSADO		30.921,32
30/06/2023	3672	4.1.03.01.01	Salários	VR. SALÁRIOS DOS FUNC. EM FP	265.515,68	
30/06/2023	3672	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. SALÁRIOS DOS FUNC. EM FP		265.515,68
30/06/2023	3673	4.1.03.01.03	Férias	VR. FÉRIAS DOS FUNC. EM FP	32.003,48	
30/06/2023	3673	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. FÉRIAS DOS FUNC. EM FP		32.003,48
30/06/2023	3674	4.1.03.01.54	Periculosidade	VR. PERICULOSIDADE DOS FUNC. EM FP	1.903,65	
30/06/2023	3674	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. PERICULOSIDADE DOS FUNC. EM FP		1.903,65
30/06/2023	3675	4.1.03.01.10	Diferença Dissídio	VR. DIFERENÇA DE DISSIDIO DOS FUNC. EM FP	4.402,66	
30/06/2023	3675	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. DIFERENÇA DE DISSIDIO DOS FUNC. EM FP		4.402,66
30/06/2023	3676	4.1.03.01.19	Vale Transporte	VR. REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE DOS FUNC. EM FP	86,42	
30/06/2023	3676	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE DOS FUNC. EM FP		86,42
30/06/2023	3677	4.1.03.01.09	Adicionais/Comissões	VR. ADICIONAL NOTURNO DOS FUNC. EM FP	7.875,46	
30/06/2023	3677	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. ADICIONAL NOTURNO DOS FUNC. EM FP		7.875,46
30/06/2023	3678	4.1.03.01.55	Anuênio	VR. ANUÊNIO DOS FUNC. EM FP	334,36	
30/06/2023	3678	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. ANUÊNIO DOS FUNC. EM FP		334,36
30/06/2023	3679	4.1.03.01.01	Salários	VR. LICENÇA MEDICA FALTA ABONADA DOS FUNC. EM FP	166,34	
30/06/2023	3679	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. LICENÇA MEDICA FALTA ABONADA DOS FUNC. EM FP		166,34
30/06/2023	3680	4.1.03.01.13	Gratificações	VR. GRATIFICAÇÃO DOS FUNC. EM FP	522,04	
30/06/2023	3680	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. GRATIFICAÇÃO DOS FUNC. EM FP		522,04
30/06/2023	3681	4.1.03.01.09	Adicionais/Comissões	VR. ADICIONAL POR ACUMULO DE FUNÇÃO DOS FUNC. EM FP	303,20	
30/06/2023	3681	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. ADICIONAL POR ACUMULO DE FUNÇÃO DOS FUNC. EM FP		303,20
30/06/2023	3682	4.1.03.01.02	13º salário	VR. 13º DOS FUNCIONÁRIOS EM FP	2.767,55	
30/06/2023	3682	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. 13º DOS FUNCIONÁRIOS EM FP		2.767,55
30/06/2023	3683	4.1.03.01.09	Adicionais/Comissões	VR. ADICIONAL NOTURNO DOS FUNC. EM FP	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	
30/06/2023	3684	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. HORAS EXTRAS DOS FUNC. EM FP		3.044,72
30/06/2023	3685	4.1.03.01.12	Repouso Remunerado	VR. REPOUSO REMUNERADO DOS FUNC. EM FP	5.082,58	
30/06/2023	3685	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. REPOUSO REMUNERADO DOS FUNC. EM FP		5.082,58
30/06/2023	3686	4.1.03.01.09	Adicionais/Comissões	VR. ADICIONAL NOTURNO DOS FUNC. EM FP	5.969,95	
30/06/2023	3686	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. ADICIONAL NOTURNO DOS FUNC. EM FP		5.969,95
30/06/2023	3687	4.1.03.01.52	Aviso Previo Indenizado	VR. AVISO PREVIO INDENIZADO DOS FUNC. EM FP	1.926,33	
30/06/2023	3687	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. AVISO PREVIO INDENIZADO DOS FUNC. EM FP		1.926,33
30/06/2023	3688	2.1.05.01.05	INSS a Recolher	SALARIO FAMILIA DESTA MES	87,74	
30/06/2023	3688	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	SALARIO FAMILIA DESTA MES		87,74
30/06/2023	3689	2.1.05.01.05	INSS a Recolher	SALARIO FAMILIA DESTA MES	3.589,20	
30/06/2023	3689	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	SALARIO FAMILIA DESTA 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	
30/06/2023	3690	4.1.03.01.01	Salários	VR. FALTAS/ATRASOS DOS FUNC. EM FP		2.137,09
30/06/2023	3691	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. DESC. VALE TRANSPORTE DOS FUNC. EM FP	8.344,66	
30/06/2023	3691	4.1.03.01.19	Vale Transporte	VR. DESC. VALE TRANSPORTE DOS FUNC. EM FP		8.344,66
30/06/2023	3692	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. DESC. ASSISTENCIA MÉDICA DOS FUNC. EM FP	707,20	
30/06/2023	3692	4.1.03.01.18	Assistência Médica	VR. DESC. ASSISTENCIA MÉDICA DOS FUNC. EM FP		707,20
30/06/2023	3693	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. DESC. PLANO DE SAUDE DOS FUNC. EM FP	278,92	
30/06/2023	3693	4.1.03.01.18	Assistência Médica	VR. DESC. PLANO DE SAUDE DOS FUNC. EM FP		278,92
30/06/2023	3694	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. DESC. PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNC. EM FP	281,20	
30/06/2023	3694	4.1.03.01.08	Assistência Odontológica	VR. DESC. PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNC. EM FP		281,20
30/06/2023	3695	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. DESC. VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO DOS FUNC. EM FP	1.269,00	
				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.




**DIÁRIO**

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 FUNC. EM FP	567.839,34	566.570,34 1.269,00
30/06/2023	3696	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. DESC. PLANO DE SAUDE DOS FUNC. EM FP	113,95	
30/06/2023	3696	4.1.03.01.18	Assistência Médica	VR. DESC. PLANO DE SAUDE DOS FUNC. EM FP		113,95
30/06/2023	3697	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. FALTAS/ATRASOS DOS FUNC. EM FP	253,10	
30/06/2023	3697	4.1.03.01.01	Salários	VR. FALTAS/ATRASOS DOS FUNC. EM FP		253,10
30/06/2023	3698	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. DESC. VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO DOS FUNC. EM FP	6.236,76	
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 FP	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	3702	4.1.03.01.01	Salários	VR. DESC. SINDICAL PE DOS FUNC. EM FP		35,00
30/06/2023	3703	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. DESC. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL DOS FUNC. EM FP	5,92	
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 DOS FUNC. EM FP		10,88
30/06/2023	3706	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	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	3707	2.1.05.01.05	INSS a Recolher	INSS A RECOLHER DO MÊS		294,60
30/06/2023	3708	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS	5.137,08	
30/06/2023	3708	2.1.05.01.05	INSS a Recolher	INSS A RECOLHER DO MÊS		5.137,08
30/06/2023	3709	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.718,62	
30/06/2023	3709	2.1.05.01.05	INSS a Recolher	INSS A RECOLHER DO MÊS		1.718,62
30/06/2023	3710	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS	23.119,94	
30/06/2023	3710	2.1.05.01.05	INSS a Recolher	INSS A RECOLHER DO MÊS		23.119,94
30/06/2023	3711	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	IRRF A RECOLHER DO MÊS	7.523,12	
30/06/2023	3711	2.1.05.01.11	IRRF s/ Folha a Recolher	IRRF A RECOLHER DO MÊS		7.523,12
30/06/2023	3712	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. DESC. PENSÃO ALIMENTICIA DOS FUNC. EM FP	535,85	
30/06/2023	3712	2.1.06.01.02	Pensão Alimentícia a Pagar	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	
30/06/2023	3713	2.1.05.01.05	INSS a Recolher	VR. INSS EMPRESA		63.753,28
30/06/2023	3714	4.3.01.04.01	Previdência Social	VR. INSS (RAT X FAP)	3.187,66	
30/06/2023	3714	2.1.05.01.05	INSS a Recolher	VR. INSS (RAT X FAP)		3.187,66
30/06/2023	3715	4.3.01.04.01	Previdência Social	VR. INSS TERCEIROS	18.488,45	
30/06/2023	3715	2.1.05.01.05	INSS a Recolher	VR. INSS TERCEIROS		18.488,45
30/06/2023	3716	4.3.01.04.02	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	24.266,28	
30/06/2023	3716	2.1.05.01.18	FGTS a Recolher	FGTS A RECOLHER DO MÊS		24.266,28
30/06/2023	3770	4.1.03.01.01	Salários	VR. SALÁRIOS DOS FUNC. EM FP	31.068,35	
30/06/2023	3770	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. SALÁRIOS DOS FUNC. EM FP		31.068,35
30/06/2023	3771	4.6.02.01.01	Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ	VR. A RECOLHER	100.167,22	
30/06/2023	3771	2.1.05.01.01	Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ	VR. A RECOLHER		100.167,22
30/06/2023	3772	2.1.05.01.01	Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ	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 N° 00006086107.  
 Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2  
 Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.

  
**Pag. 098/173**

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2023	3772	1.1.07.01.01	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	TRANSPORTE VR. COMPENSADO	880.375,06	854.638,00 25.737,06
30/06/2023	3773	4.6.02.01.02	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSSL	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 N° 00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

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





DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2023	4318	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	TRANSPORTE VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO	379.717,55 300,00	379.717,55
03/07/2023	4318	1.1.05.04.01	Felipe dos Santos Ramalho	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		300,00
03/07/2023	4321	1.1.05.04.01	Felipe dos Santos Ramalho	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO	88.500,00	
03/07/2023	4321	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		88.500,00
03/07/2023	4322	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	RECEBIMENTO V.TAL - RN	283.610,69	
03/07/2023	4322	1.1.04.01.01	Contas a receber	RECEBIMENTO V.TAL - RN		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 INTERNO	169.158,92	
04/07/2023	3726	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. SALÁRIOS CONF. RELATÓRIO INTERNO		169.158,92
04/07/2023	3727	4.2.01.01.11	Serviços de Terceiros - PJ	PAGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS CINF. RELATÓRIO INTERNO	16.995,87	
04/07/2023	3727	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS CINF. RELATÓRIO INTERNO		16.995,87
04/07/2023	3728	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	PAGTO REF. FÉRIAS CONF. RELATÓRIO INTERNO	2.993,64	
04/07/2023	3728	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. FÉRIAS CONF. RELATÓRIO INTERNO		2.993,64
04/07/2023	3729	4.5.01.01.03	Tarifas Bancárias	VR. REF. TARIFAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO BANCÁRIO	248,74	
04/07/2023	3729	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	VR. REF. TARIFAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO BANCÁRIO		248,74
04/07/2023	3730	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU	195.000,00	
04/07/2023	3730	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU		195.000,00
				TOTAL DO DIA	384.397,17	384.397,17
05/07/2023	3731	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	PAGTO. REF. SALÁRIOS CONF. RELATÓRIO INTERNO	77.957,12	
05/07/2023	3731	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO. REF. SALÁRIOS CONF. RELATÓRIO INTERNO		77.957,12
05/07/2023	3732	4.1.03.01.18	Assistência Médica	PAGTO REF. AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNCIONAL S/A - NF 26494520	14.020,76	
05/07/2023	3732	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNCIONAL S/A - NF 26494520		14.020,76
05/07/2023	3733	4.2.01.01.06	Alugueis e Condomínios	PAGTO REF PROTEL ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA LTDA - DOC: 1266/36065200	2.344,90	
05/07/2023	3733	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF PROTEL ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA LTDA - DOC: 1266/36065200		2.344,90
05/07/2023	3734	4.1.03.01.19	Vale Transporte	PAGTO REF. VT CONF. RELATÓRIO INTERNO	541,80	
05/07/2023	3734	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. VT CONF. RELATÓRIO INTERNO		541,80
05/07/2023	3735	4.1.03.01.08	Assistência Odontológica	PAGTO REF. PLANO ODONTOLOGICO CONF. RELATÓRIO INTERNO	200,00	
05/07/2023	3735	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. PLANO ODONTOLOGICO CONF. RELATÓRIO INTERNO		200,00
05/07/2023	3736	4.3.02.01.07	Serviços de Informática	PAGTO REF ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA - DOC: 5404043/1/1	90,71	
05/07/2023	3736	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA - DOC: 5404043/1/1		90,71
05/07/2023	3737	4.1.03.01.20	PAT	PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO	12.378,00	
05/07/2023	3737	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO		12.378,00
05/07/2023	3738	4.1.03.01.07	Cesta Básica	PAGTO REF. CESTA BÁSICA CONF. RELATÓRIO INTERNO	9.829,54	
05/07/2023	3738	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. CESTA BÁSICA CONF. RELATÓRIO INTERNO		9.829,54
05/07/2023	3739	4.2.01.01.11	Serviços de Terceiros - PJ	PAGTO REF. MOURA MARTINS ADVOGADOS - NF 1117	5.000,00	
05/07/2023	3739	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. MOURA MARTINS ADVOGADOS - NF 1117		5.000,00
05/07/2023	3740	2.1.05.03.10	Simples Nacional	PAGTO REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - 04/2023	4.814,59	
05/07/2023	3740	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - 04/2023		4.814,59
05/07/2023	3741	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	PAGTO REF. FÉRIAS CONF. RELATÓRIO INTERNO	2.558,95	
				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 N° 00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

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



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2023	3741	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	TRANSPORTE PAGTO REF. FÉRIAS CONF. RELATÓRIO INTERNO	129.736,37	127.177,42 2.558,95
05/07/2023	3742	4.1.03.01.23	Acordos Trabalhistas	PAGTO REF. ACORDO TRABALHISTA CONF. RELATÓRIO INTERNO	2.000,00	
05/07/2023	3742	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. ACORDO TRABALHISTA CONF. RELATÓRIO INTERNO		2.000,00
05/07/2023	3743	4.1.03.01.21	Seguro de Vida em Grupo	PAGTO REF. SEGURO DE VIDA EM GRUPO CONF. RELATÓRIO INTERNO	1.209,49	
05/07/2023	3743	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. SEGURO DE VIDA EM GRUPO CONF. RELATÓRIO INTERNO		1.209,49
05/07/2023	3744	4.2.01.01.09	Combustível e Lubrificantes	PAGTO REF. COMBUSTIVEL CONF. RELATÓRIO INTERNO	1.900,00	
05/07/2023	3744	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. COMBUSTIVEL CONF. RELATÓRIO INTERNO		1.900,00
05/07/2023	3745	2.1.09.01.10	IPTU a pagar	PAGTO REF. PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - INSCRIÇÃO: 3.122.288-8	904,00	
05/07/2023	3745	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - INSCRIÇÃO: 3.122.288-8		904,00
05/07/2023	3746	1.1.08.01.05	Materiais de Uso/Consumo	PAGTO REF. MATERIAL DE LIMPEZA CONF. RELATÓRIO INTERNO	437,05	
05/07/2023	3746	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. MATERIAL DE LIMPEZA CONF. RELATÓRIO INTERNO		437,05
05/07/2023	3747	4.2.01.01.15	Despesas Diversas	PAGTO REF. PRECISA RECORTES ELETRONICOS LTDA - DOC 0093050723	212,40	
05/07/2023	3747	4.2.01.01.11	Serviços de Terceiros - PJ	PAGTO REF. PRECISA RECORTES ELETRONICOS LTDA - DOC 0093050723		212,40
05/07/2023	3748	4.2.01.01.02	Uniformes	PAGTO REF. UNIFORMES CONF. RELATÓRIO INTERNO	622,92	
05/07/2023	3748	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. UNIFORMES CONF. RELATÓRIO INTERNO		622,92
05/07/2023	3749	2.1.06.01.02	Pensão Alimentícia a Pagar	PAGTO REF. PENSÃO ALIMENTICA CONF. RELATÓRIO INTERNO	1.063,85	
05/07/2023	3749	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. PENSÃO ALIMENTICA CONF. RELATÓRIO INTERNO		1.063,85
05/07/2023	3750	2.1.05.01.11	IRRF s/ Folha a Recolher	PAGTO REF. DARF 0561 - 05/2023	501,08	
05/07/2023	3750	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. DARF 0561 - 05/2023		501,08
05/07/2023	3751	4.5.04.01.01	Juros Passivos	PAGTO REF. JUROS ATRASO DARF 0561 05/2023	29,81	
05/07/2023	3751	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. JUROS ATRASO DARF 0561 05/2023		29,81
05/07/2023	3752	4.2.01.01.11	Serviços de Terceiros - PJ	PAGTO REF. RAPIDEX INFORMATICA - NF 576	250,00	
05/07/2023	3752	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. RAPIDEX INFORMATICA - NF 576		250,00
05/07/2023	3753	4.2.01.01.03	Energia Elétrica	PAGTO REF. LIGHT CONF. RELATÓRIO INTERNO	187,60	
05/07/2023	3753	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. LIGHT CONF. RELATÓRIO INTERNO		187,60
05/07/2023	3754	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU	135.000,00	
05/07/2023	3754	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU		135.000,00
05/07/2023	3755	4.2.01.01.11	Serviços de Terceiros - PJ	PAGTO REF. PRECISA RECORTES ELETRONICOS - NF - 0093050723	212,40	
05/07/2023	3755	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. PRECISA RECORTES ELETRONICOS - NF - 0093050723		212,40
05/07/2023	4323	1.1.05.04.01	Felipe dos Santos Ramalho	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO	22.400,00	
05/07/2023	4323	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		22.400,00
05/07/2023	4324	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	RECEBIMENTO UNIK CENTRAL	10.000,00	
05/07/2023	4324	1.1.04.01.01	Contas a receber	RECEBIMENTO UNIK CENTRAL		10.000,00
05/07/2023	4325	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	RECEBIMENTO UNIK CENTRAL	40.400,00	
05/07/2023	4325	1.1.04.01.01	Contas a receber	RECEBIMENTO UNIK CENTRAL		40.400,00
05/07/2023	4326	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	RECEBIMENTO UNIK CENTRAL	40.000,00	
05/07/2023	4326	1.1.04.01.01	Contas a receber	RECEBIMENTO UNIK CENTRAL		40.000,00
05/07/2023	4327	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	RECEBIMENTO OI S - ER	182.564,64	
05/07/2023	4327	1.1.04.01.01	Contas a receber	RECEBIMENTO OI S - ER		182.564,64
05/07/2023	4328	1.1.01.03.08	Aplicação Banco Itau	VR. APL. APIC. AUT MAIS	97.687,22	
05/07/2023	4328	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. APL. APIC. AUT MAIS		97.687,22
				TOTAL DO DIA	667.318,83	667.318,83
06/07/2023	4329	1.1.05.04.01	Felipe dos Santos Ramalho	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO	6.000,00	
06/07/2023	4329	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		6.000,00
				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 N° 00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

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



**DIÁRIO**

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

00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

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



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				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
11/07/2023	3795	4.2.01.01.11	Serviços de Terceiros - PJ	PAG. REF. CRISTTIAN GUSTAVO MEIRELES SILVA	1.900,00	
11/07/2023	3795	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAG. REF. CRISTTIAN GUSTAVO MEIRELES SILVA		1.900,00
11/07/2023	3796	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	PAG. REF. SALÁRIO CONF. RELATÓRIO INTERNO	1.502,39	
11/07/2023	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	
11/07/2023	3797	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAG. REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO		987,00
11/07/2023	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	
11/07/2023	4344	1.1.01.03.08	Aplicação Banco Itau	VR. RESGATE APLIC. AUT. MAIS		12.399,92
11/07/2023	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		0,08
				TOTAL DO DIA	57.224,39	57.224,39
12/07/2023	3800	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	PAGTO REF. FERIAS CONF. RELATÓRIO INTERNO	9.816,28	
				TRANSPORTE	9.816,28	

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2023	3800	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	TRANSPORTE	9.816,28	
				PAGTO REF. FERIAS CONF. RELATÓRIO INTERNO		9.816,28
12/07/2023	3801	4.1.03.01.23	Acordos Trabalhistas	PAGTO REF. ACORDO TRABALHISTA CONF. RELATÓRIO INTERNO	3.820,00	
12/07/2023	3801	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. ACORDO TRABALHISTA CONF. RELATÓRIO INTERNO		3.820,00
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
12/07/2023	3803	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU	14.500,00	
12/07/2023	3803	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU		14.500,00
12/07/2023	4346	1.1.05.04.01	Felipe dos Santos Ramalho	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO	7.000,00	
12/07/2023	4346	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		7.000,00
12/07/2023	4347	1.1.05.04.01	Felipe dos Santos Ramalho	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO	7.283,00	
12/07/2023	4347	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		7.283,00
12/07/2023	4348	1.1.05.04.01	Felipe dos Santos Ramalho	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO	8.400,00	
12/07/2023	4348	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		8.400,00
12/07/2023	4349	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. RESGATE APLIC. AUT. MAIS	37.182,70	
12/07/2023	4349	1.1.01.03.08	Aplicação Banco Itau	VR. RESGATE APLIC. AUT. MAIS		37.182,70
12/07/2023	4350	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. REF. REND APLIC AUT MAIS	0,30	
12/07/2023	4350	3.3.02.01.01	Juros	VR. REF. REND APLIC AUT MAIS		0,30
				TOTAL DO DIA	88.736,08	88.736,08
13/07/2023	3804	4.1.03.01.20	PAT	PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO	75,78	
13/07/2023	3804	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO		75,78
				TOTAL DO DIA	75,78	75,78
14/07/2023	3757	1	ATIVO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.861,58	
14/07/2023	3805	4.1.03.01.20	PAT	PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO	8.535,12	
14/07/2023	3805	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO		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
14/07/2023	3807	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	
14/07/2023	3807	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
14/07/2023	4351	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO	14.000,00	
14/07/2023	4351	1.1.05.04.01	Felipe dos Santos Ramalho	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		14.000,00
14/07/2023	4352	1.1.01.03.08	Aplicação Banco Itau	VR. APL APLIC AUT MAIS	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
17/07/2023	4353	1.1.05.04.01	Felipe dos Santos Ramalho	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO	1.283,00	
17/07/2023	4353	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		1.283,00
17/07/2023	4354	1.1.05.04.01	Felipe dos Santos Ramalho	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO	1.500,00	
17/07/2023	4354	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		1.500,00
17/07/2023	4355	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	RECEBIMENTO CARVALHO H S E C	8.182,78	
17/07/2023	4355	1.1.04.01.01	Contas a receber	RECEBIMENTO CARVALHO H S E C		8.182,78
17/07/2023	4356	1.1.01.03.08	Aplicação Banco Itau	VR. APL APLIC AUT MAIS	5.399,78	
17/07/2023	4356	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. APL APLIC AUT MAIS		5.399,78
				TOTAL DO DIA	16.365,56	16.365,56
18/07/2023	3808	4.2.01.01.09	Combustível e Lubrificantes	PAGTO REF. COMBUSTIVEL CONF. RELATÓRIO INTERNO	150,00	
				TRANSPORTE	150,00	

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.



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	150,00	
18/07/2023	3808	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. COMBUSTIVEL CONF. RELATÓRIO INTERNO		150,00
18/07/2023	4357	4.2.01.01.15	Despesas Diversas	PAG. REF. GALETERIA CONF. EXTRATO BANCÁRIO	240,90	
18/07/2023	4357	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAG. REF. GALETERIA CONF. EXTRATO BANCÁRIO		240,90
18/07/2023	4358	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. RESGATE APLIC. AUT. MAIS	999,90	
18/07/2023	4358	1.1.01.03.08	Aplicação Banco Itau	VR. RESGATE APLIC. AUT. MAIS		999,90
				TOTAL DO DIA	1.390,80	1.390,80
19/07/2023	4359	1.1.05.04.01	Felipe dos Santos Ramalho	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO	5.800,00	
19/07/2023	4359	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		5.800,00
19/07/2023	4360	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO	5.800,00	
19/07/2023	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
20/07/2023	4361	1.1.05.04.01	Felipe dos Santos Ramalho	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO	5.500,00	
20/07/2023	4361	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		5.500,00
20/07/2023	4362	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO	5.500,00	
20/07/2023	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
21/07/2023	4363	1.1.05.04.01	Felipe dos Santos Ramalho	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO	5.500,00	
21/07/2023	4363	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		5.500,00
21/07/2023	4364	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO	5.500,00	
21/07/2023	4364	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
24/07/2023	3809	4.1.03.01.19	Vale Transporte	PAGTO REF. VT CONF. RELATÓRIO INTERNO	140,70	
24/07/2023	3809	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. VT CONF. RELATÓRIO INTERNO		140,70
24/07/2023	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	
24/07/2023	3810	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU		200,00
24/07/2023	4365	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. RESGATE APLIC. AUT. MAIS	5.699,94	
24/07/2023	4365	1.1.01.03.08	Aplicação Banco Itau	VR. RESGATE APLIC. AUT. MAIS		5.699,94
24/07/2023	4366	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. REF. REND APLIC AUT MAIS	0,06	
24/07/2023	4366	3.3.02.01.01	Juros	VR. REF. REND APLIC AUT MAIS		0,06
				TOTAL DO DIA	6.040,70	6.040,70
25/07/2023	3763	1	ATIVO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	293,25	
25/07/2023	3766	1	ATIVO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	788,09	
				TOTAL DO DIA	1.081,34	
27/07/2023	4367	4.2.01.01.15	Despesas Diversas	PAG. REF. HAVANA CAFÉ CONF. EXTRATO BANCÁRIO	136,62	
27/07/2023	4367	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAG. REF. HAVANA CAFÉ CONF. EXTRATO BANCÁRIO		136,62
27/07/2023	4368	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. RESGATE APLIC. AUT. MAIS	136,61	
27/07/2023	4368	1.1.01.03.08	Aplicação Banco Itau	VR. RESGATE APLIC. AUT. MAIS		136,61
27/07/2023	4369	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. REF. REND APLIC AUT MAIS	0,01	
27/07/2023	4369	3.3.02.01.01	Juros	VR. REF. REND APLIC AUT MAIS		0,01
				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	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO		2.842,32
				TRANSPORTE	2.842,32	2.842,32

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.




**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2023	3812	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	TRANSPORTE	2.842,32	2.842,32
				PAGTO REF. FÉRIASS CONF. RELATÓRIO INTERNO	2.840,87	
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	3814	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. GVENDAS DISTRIBUIDORA LTDA - DOC: 52768		806,27
31/07/2023	3815	4.2.01.01.02	Uniformes	PAGTO REF. UNIFORMES CONF. RELATÓRIO INTERNO	688,88	
31/07/2023	3815	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. UNIFORMES CONF. RELATÓRIO INTERNO		688,88
31/07/2023	3816	4.1.03.01.18	Assistência Médica	PAGTO REF. ASSISTENCIA MEDICA CONF. RELATÓRIO INTERNO	1.712,24	
31/07/2023	3816	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	3817	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	3818	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	3825	4.1.03.01.24	Exames Médicos e Psicológicos	PAGTO REF. EXAME MEDICO CONF. RELATÓRIO INTERNO	70,00	
31/07/2023	3825	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**

DIÁRIO

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 Nº 00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

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






DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2023	3863	4.1.03.01.20	PAT	TRANSPORTE VR. DESC. VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO DOS FUNC. EM FP	524.285,17	517.794,03 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	3874	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	3876	2.1.05.01.05	INSS a Recolher	VR. INSS (RAT X FAP)		3.240,65
31/07/2023	3877	4.3.01.04.01	Previdência Social	VR. INSS TERCEIROS	18.298,30	
31/07/2023	3877	2.1.05.01.05	INSS a Recolher	VR. INSS TERCEIROS		18.298,30
31/07/2023	3878	4.3.01.04.02	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	24.660,38	
31/07/2023	3878	2.1.05.01.18	FGTS a Recolher	FGTS A RECOLHER DO MÊS		24.660,38
31/07/2023	4239	4.1.03.01.57	Salário autonomo	VR. SALÁRIO AUTONOMO	1.303,85	
31/07/2023	4239	2.1.06.01.05	Salário autonomo a pagar	VR. SALÁRIO AUTONOMO		1.303,85
31/07/2023	4240	4.1.03.01.57	Salário autonomo	VR. INSS AUTONOMO	161,15	
31/07/2023	4240	2.1.05.01.05	INSS a Recolher	VR. INSS AUTONOMO		161,15
31/07/2023	4373	1.1.05.04.01	Felipe dos Santos Ramalho	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO	6.500,00	
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	4374	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	RECEBIMENTO REAL G F P	19.611,43	
31/07/2023	4374	1.1.04.01.01	Contas a receber	RECEBIMENTO REAL G F P		19.611,43
31/07/2023	4375	1.1.01.03.08	Aplicação Banco Itau	VR. APL APLIC AUT MAIS	620,37	
31/07/2023	4375	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. APL APLIC AUT MAIS		620,37
31/07/2023	4376	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. AJUSTE DE SALDOS	304.675,81	
31/07/2023	4376	1.1.01.03.08	Aplicação Banco Itau	VR. AJUSTE DE SALDOS		304.675,81
31/07/2023	4377	1.1.01.03.08	Aplicação Banco Itau	VR. AJUSTE DE SALDOS	443.950,44	
31/07/2023	4377	1.1.04.01.01	Contas a receber	VR. AJUSTE DE SALDOS		443.950,44
31/07/2023	4804	2.1.05.01.05	INSS a Recolher	VR. RECUPERADO	89.886,62	
31/07/2023	4804	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

**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. 108/173

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2023	4805	1.1.07.01.07	INSS a recuperar	TRANSPORTE VR. RECUPERADO	1.549.001,70	1.530.032,22 18.969,48
				TOTAL DO DIA	1.549.001,70	1.549.001,70
				TOTAL DO MÊS	4.834.161,19	4.817.218,27
01/08/2023	3879	4.1.03.01.20	PAT	PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO	37.396,21	
01/08/2023	3879	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO		37.396,21
01/08/2023	3880	4.1.03.01.19	Vale Transporte	PAGTO REF. VT CONF. RELATÓRIO INTERNO	17.124,38	
01/08/2023	3880	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. VT CONF. RELATÓRIO INTERNO		17.124,38
01/08/2023	3881	4.1.03.01.18	Assistência Médica	PAGTO REF. ASSISTENCIA MEDICA CONF. RELATÓRIO INTERNO	565,04	
01/08/2023	3881	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. ASSISTENCIA MEDICA CONF. RELATÓRIO INTERNO		565,04
01/08/2023	3882	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU	54.000,00	
01/08/2023	3882	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU		54.000,00
01/08/2023	4005	3.1.02.01.01	Prestação de serviços	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		860.494,65
01/08/2023	4006	1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VR. A RECUPERAR	34.751,63	
01/08/2023	4007	1.1.07.01.01	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	VR. A COMPENSAR	8.604,96	
01/08/2023	4008	1.1.07.01.04	Contribuição Social Retida na Fonte	VR. A COMPENSAR	8.604,96	
01/08/2023	4009	1.1.07.01.12	PIS Retido na Fonte	VR. A COMPENSAR	5.593,22	
01/08/2023	4010	1.1.07.01.13	COFINS Retido na Fonte	VR. A COMPENSAR	25.814,84	
01/08/2023	4011	1.1.07.01.07	INSS a recuperar	VR. A RECUPERAR	94.654,40	
01/08/2023	4019	1.1.04.01.01	Contas a receber	VALORES A RECEBER	682.470,64	
01/08/2023	4136	1.1.05.04.01	Felipe dos Santos Ramalho	CONF. EXTRATO BANCÁRIO	54.500,00	
01/08/2023	4136	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	CONF. EXTRATO BANCÁRIO		54.500,00
01/08/2023	4137	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. RECEBIMENTO CONF. EXTRATO BANCÁRIO	13.347,20	
01/08/2023	4137	1.1.04.01.01	Contas a receber	VR. RECEBIMENTO CONF. EXTRATO BANCÁRIO		13.347,20
01/08/2023	4138	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. RECEBIMENTO CONF. EXTRATO BANCÁRIO	98.997,45	
01/08/2023	4138	1.1.04.01.01	Contas a receber	VR. RECEBIMENTO CONF. EXTRATO BANCÁRIO		98.997,45
				TOTAL DO DIA	1.136.424,93	1.136.424,93
02/08/2023	3883	1.1.08.01.05	Materiais de Uso/Consumo	PAGTO REF. MASTER HIGIMED CONF. RELATÓRIO INTERNO	2.921,81	
02/08/2023	3883	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. MASTER HIGIMED CONF. RELATÓRIO INTERNO		2.921,81
02/08/2023	3884	4.2.01.01.09	Combustível e Lubrificantes	PAGTO REF. COMBUSTIVEL CONF. RELATÓRIO INTERNO	750,00	
02/08/2023	3884	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. COMBUSTIVEL CONF. RELATÓRIO INTERNO		750,00
02/08/2023	3885	4.5.01.01.03	Tarifas Bancárias	VR. TARIFAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO BANCÁRIO	189,32	
02/08/2023	3885	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	VR. TARIFAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO BANCÁRIO		189,32
02/08/2023	3886	4.2.01.01.09	Combustível e Lubrificantes	PAGTO REF. COMBUSTIVEL CONF. RELATÓRIO INTERNO	150,00	
02/08/2023	3886	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. COMBUSTIVEL CONF. RELATÓRIO INTERNO		150,00
02/08/2023	3887	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	
02/08/2023	3887	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
02/08/2023	4134	4.2.01.01.15	Despesas Diversas	CONF. EXTRATO BANCÁRIO	400,00	
02/08/2023	4134	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	CONF. EXTRATO BANCÁRIO		400,00
02/08/2023	4135	4.5.01.01.03	Tarifas Bancárias	VR. TARIFAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO BANCÁRIO	8,00	
02/08/2023	4135	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. TARIFAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO BANCÁRIO		8,00
				TOTAL DO DIA	8.419,13	8.419,13
03/08/2023	3888	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	PAGTO REF. SALÁRIOS CONF. RELATÓRIO INTERNO	169.347,90	
03/08/2023	3888	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. SALÁRIOS CONF. RELATÓRIO INTERNO		169.347,90
				TRANSPORTE	169.347,90	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 N° 00006086107.  
 Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2  
 Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2023	3889	4.2.01.01.11	Serviços de Terceiros - PJ	TRANSPORTE PAGTO REF. ALERT SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA	169.347,90 43.000,00	169.347,90
03/08/2023	3889	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. ALERT SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA		43.000,00
03/08/2023	3890	4.1.03.01.18	Assistência Médica	PAGTO REF. AMIL ASSISTENCIA INTERNACIONAL S/A - NF 26731573	15.192,65	
03/08/2023	3890	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. AMIL ASSISTENCIA INTERNACIONAL S/A - NF 26731573		15.192,65
03/08/2023	3891	4.2.01.01.06	Alugueis e Condomínios	PAGTO REF. PROTEL ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA LTDA - DOC 1266/36110276	2.377,38	
03/08/2023	3891	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. PROTEL ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA LTDA - DOC 1266/36110276		2.377,38
03/08/2023	3892	4.1.03.01.19	Vale Transporte	PAGTO REF. VT CONF. RELATÓRIO INTERNO	627,80	
03/08/2023	3892	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. VT CONF. RELATÓRIO INTERNO		627,80
03/08/2023	3893	4.1.03.01.08	Assistência Odontológica	PAGTO REF. ASSISTENCIA ODONTOLOGICA CONF. RELATÓRIO INTERNO	200,00	
03/08/2023	3893	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. ASSISTENCIA ODONTOLOGICA CONF. RELATÓRIO INTERNO		200,00
03/08/2023	3894	4.1.03.01.20	PAT	PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO	14.325,52	
03/08/2023	3894	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO		14.325,52
03/08/2023	3895	4.1.03.01.07	Cesta Básica	PAGTO REF. CESTA BÁSICA CONF. RELATÓRIO INTERNO	12.099,16	
03/08/2023	3895	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. CESTA BÁSICA CONF. RELATÓRIO INTERNO		12.099,16
03/08/2023	3896	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	PAGTO REF. FÉRIAS CONF. RELATÓRIO INTERNO	2.417,62	
03/08/2023	3896	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. FÉRIAS CONF. RELATÓRIO INTERNO		2.417,62
03/08/2023	3897	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	PAGTO REF. RESCISÃO CONF. RELATÓRIO INTERNO	3.385,25	
03/08/2023	3897	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. RESCISÃO CONF. RELATÓRIO INTERNO		3.385,25
03/08/2023	3898	4.1.03.01.23	Acordos Trabalhistas	PAGTO REF. ACORDO TRABALHISTA CONF. RELATÓRIO INTERNO	2.000,00	
03/08/2023	3898	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. ACORDO TRABALHISTA CONF. RELATÓRIO INTERNO		2.000,00
03/08/2023	3899	2.1.06.01.02	Pensão Alimentícia a Pagar	PAGTO REF. PENSÃO ALIMENTICIA CONF. RELATÓRIO INTERNO	1.061,92	
03/08/2023	3899	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. PENSÃO ALIMENTICIA CONF. RELATÓRIO INTERNO		1.061,92
03/08/2023	3900	1.1.08.01.05	Materiais de Uso/Consumo	PAGTO REF. MATERIAL DE LIMPEZA CONF. RELATÓRIO INTERNO	347,31	
03/08/2023	3900	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. MATERIAL DE LIMPEZA CONF. RELATÓRIO INTERNO		347,31
03/08/2023	3901	4.2.01.01.03	Energia Elétrica	PAGTO REF. ENERGIA ELETRICA CONF. RELATÓRIO INTERNO	197,83	
03/08/2023	3901	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. ENERGIA ELETRICA CONF. RELATÓRIO INTERNO		197,83
03/08/2023	3902	4.1.03.01.24	Exames Médicos e Psicológicos	PAGTO REF. EXAME MEDICO CONF. RELATÓRIO INTERNO	56,62	
03/08/2023	3902	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. EXAME MEDICO CONF. RELATÓRIO INTERNO		56,62
03/08/2023	3903	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU	268.500,00	
03/08/2023	3903	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU		268.500,00
03/08/2023	4127	4.2.01.01.11	Serviços de Terceiros - PJ	PAG. REF. UNIK CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA - NF - 0005	82.000,00	
03/08/2023	4127	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAG. REF. UNIK CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA - NF - 0005		82.000,00
03/08/2023	4128	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO	15.000,00	
03/08/2023	4128	1.1.05.04.01	Felipe dos Santos Ramalho	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		15.000,00
03/08/2023	4129	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO	20.000,00	
03/08/2023	4129	1.1.05.04.01	Felipe dos Santos Ramalho	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		20.000,00
03/08/2023	4130	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO	15.000,00	
03/08/2023	4130	1.1.05.04.01	Felipe dos Santos Ramalho	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		15.000,00
03/08/2023	4131	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO	12.000,00	
				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 N° 00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

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



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2023	4131	1.1.05.04.01	Felipe dos Santos Ramalho	TRANSPORTE VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO	679.136,96	667.136,96 12.000,00
03/08/2023	4132	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. RECEBIMENTO OI S - ER	182.837,54	
03/08/2023	4132	1.1.04.01.01	Contas a receber	VR. RECEBIMENTO OI S - ER		182.837,54
03/08/2023	4133	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. RECEBIMENTO V.T.AL - R N	286.610,69	
03/08/2023	4133	1.1.04.01.01	Contas a receber	VR. RECEBIMENTO V.T.AL - R N		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 INTERNO	76.958,72	
04/08/2023	3904	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. SALÁRIOS CONF. RELATÓRIO INTERNO		76.958,72
04/08/2023	3905	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	PAGTO REF. FÉRIAS CONF. RELATÓRIO INTERNO	26.291,44	
04/08/2023	3905	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. FÉRIAS CONF. RELATÓRIO INTERNO		26.291,44
04/08/2023	3906	2.1.05.01.18	FGTS a Recolher	PAGTO REF. FGTS 07/2023	5.940,24	
04/08/2023	3906	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. FGTS 07/2023		5.940,24
04/08/2023	3907	4.2.01.01.11	Serviços de Terceiros - PJ	PAGTO REF. ADERNE FREITAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - NFS 1419	5.000,00	
04/08/2023	3907	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. ADERNE FREITAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - NFS 1419		5.000,00
04/08/2023	3908	4.2.01.01.11	Serviços de Terceiros - PJ	PAGTO REF. MOURA MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS - NF 1119	5.000,00	
04/08/2023	3908	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. MOURA MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS - NF 1119		5.000,00
04/08/2023	3909	4.2.01.01.11	Serviços de Terceiros - PJ	PAGTO REF. SALÁRIO MEI CONF. RELATÓRIO INTERNO	17.345,87	
04/08/2023	3909	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. SALÁRIO MEI CONF. RELATÓRIO INTERNO		17.345,87
04/08/2023	3910	4.1.03.01.23	Acordos Trabalhistas	PAGTO REF. ACORDO TRABALHISTA CONF. RELATÓRIO INTERNO	4.820,00	
04/08/2023	3910	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. ACORDO TRABALHISTA CONF. RELATÓRIO INTERNO		4.820,00
04/08/2023	3911	4.3.02.01.07	Serviços de Informática	PAGTO REF. MATERIAL DE INFORMATICA CONF. RELATÓRIO INTERNO	1.508,81	
04/08/2023	3911	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. MATERIAL DE INFORMATICA CONF. RELATÓRIO INTERNO		1.508,81
04/08/2023	3912	2.1.06.01.05	Salário autonomo a pagar	PAGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERV. PF CONF. RELATÓRIO INTERNO	1.303,85	
04/08/2023	3912	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERV. PF CONF. RELATÓRIO INTERNO		1.303,85
04/08/2023	3913	4.2.01.01.09	Combustível e Lubrificantes	PAGTO REF. COMBUSTIVEL CONF. RELATÓRIO INTERNO	1.150,00	
04/08/2023	3913	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. COMBUSTIVEL CONF. RELATÓRIO INTERNO		1.150,00
04/08/2023	3914	2.1.09.01.10	IPTU a pagar	PGTO REF. IPTU CONF. RELATÓRIO INTERNO	904,00	
04/08/2023	3914	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PGTO REF. IPTU CONF. RELATÓRIO INTERNO		904,00
04/08/2023	3915	1.1.08.01.05	Materiais de Uso/Consumo	PAGTO REF. MATERIAL DE LIMPEZA CONF. RELATÓRIO INTERNO	1.329,99	
04/08/2023	3915	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. MATERIAL DE LIMPEZA CONF. RELATÓRIO INTERNO		1.329,99
04/08/2023	3916	4.1.03.01.20	PAT	PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO	590,50	
04/08/2023	3916	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO		590,50
04/08/2023	3917	4.2.01.01.10	Internet	PAGTO REF. INTERNET CONF. RELATÓRIO INTERNO	179,97	
04/08/2023	3917	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. INTERNET CONF. RELATÓRIO INTERNO		179,97
04/08/2023	3918	4.3.03.04.02	Telefone e Telegramas	PAGTO REF. TELEFONE MOVEL CONF. RELATÓRIO INTERNO	145,00	
04/08/2023	3918	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. TELEFONE MOVEL CONF. RELATÓRIO INTERNO		145,00
04/08/2023	3919	4.2.01.01.11	Serviços de Terceiros - PJ	PAGTO REF. RAPIDEX INFORMATICA LTDA - NFS 584 E 577	500,00	
04/08/2023	3919	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. RAPIDEX INFORMATICA LTDA - NFS 584 E 577		500,00
04/08/2023	3920	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU	148.000,00	
04/08/2023	3920	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU		148.000,00
04/08/2023	4150	1.1.05.04.01	Felipe dos Santos Ramalho	CONF. EXTRATO BANCÁRIO	6.000,00	
04/08/2023	4150	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	CONF. EXTRATO BANCÁRIO		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 N° 00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

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




**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2023	4151	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	TRANSPORTE VR. REF. REND APLIC AUT MAIS	302.968,39 0,06	302.968,39
04/08/2023	4151	3.3.02.01.01	Juros	VR. REF. REND APLIC AUT MAIS		0,06
				TOTAL DO DIA	302.968,45	302.968,45
07/08/2023	3921	4.1.03.01.20	PAT	PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO	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	
07/08/2023	3922	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. VT CONF. RELATÓRIO INTERNO		120,00
07/08/2023	3923	4.1.03.01.24	Exames Médicos e Psicológicos	PAGTO REF. EXAME MEDICO CONF. RELATÓRIO INTERNO	100,00	
07/08/2023	3923	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. EXAME MEDICO CONF. RELATÓRIO INTERNO		100,00
07/08/2023	3924	1.1.08.01.05	Materiais de Uso/Consumo	PAGTO REF. MATERIAL DE LIMPEZA CONF. RELATÓRIO INTERNO	53,55	
07/08/2023	3924	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. MATERIAL DE LIMPEZA CONF. RELATÓRIO INTERNO		53,55
07/08/2023	4148	4.3.02.01.07	Serviços de Informática	PAG. REF. ECWEB COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA DIGITAIS - ME - NF - 151	3.500,00	
07/08/2023	4148	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAG. REF. ECWEB COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA DIGITAIS - ME - NF - 151		3.500,00
07/08/2023	4149	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO	10.000,00	
07/08/2023	4149	1.1.05.04.01	Felipe dos Santos Ramalho	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		10.000,00
				TOTAL DO DIA	13.961,55	13.961,55
08/08/2023	3925	4.2.01.01.02	Uniformes	PAGTO REF. TRIGO UNIFORMES PROFISSIONAIS ERELI - NF: 337	207,00	
08/08/2023	3925	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. TRIGO UNIFORMES PROFISSIONAIS ERELI - NF: 337		207,00
08/08/2023	3926	2.1.05.01.18	FGTS a Recolher	PAGTO REF. FGTS 05/2023 CONF. RELATÓRIO INTERNO	180,31	
08/08/2023	3926	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. FGTS 05/2023 CONF. RELATÓRIO INTERNO		180,31
08/08/2023	3927	4.5.04.01.01	Juros Passivos	PAGTO REF. JUROS ATRASO E FGTS 05/2023	21,52	
08/08/2023	3927	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. JUROS ATRASO E FGTS 05/2023		21,52
08/08/2023	3928	4.1.03.01.24	Exames Médicos e Psicológicos	PAGTO REF. EXAME MEDICO CONF. RELATÓRIO INTERNO	50,00	
08/08/2023	3928	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. EXAME MEDICO CONF. RELATÓRIO INTERNO		50,00
08/08/2023	4144	1.1.05.04.01	Felipe dos Santos Ramalho	CONF. EXTRATO BANCÁRIO	10.000,00	
08/08/2023	4144	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	CONF. EXTRATO BANCÁRIO		10.000,00
08/08/2023	4145	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO	5.000,00	
08/08/2023	4145	1.1.05.04.01	Felipe dos Santos Ramalho	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		5.000,00
08/08/2023	4146	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. RECEBIMENTO REAL G P A	1.012,70	
08/08/2023	4146	1.1.04.01.01	Contas a receber	VR. RECEBIMENTO REAL G P A		1.012,70
08/08/2023	4147	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. REF. REND APLIC AUT MAIS	0,02	
08/08/2023	4147	3.3.02.01.01	Juros	VR. REF. REND APLIC AUT MAIS		0,02
				TOTAL DO DIA	16.471,55	16.471,55
09/08/2023	3929	4.3.02.01.07	Serviços de Informática	PAGTO REF. MERCADO ELETRONICO S/A - DOC: 545177	818,70	
09/08/2023	3929	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. MERCADO ELETRONICO S/A - DOC: 545177		818,70
09/08/2023	3930	4.1.03.01.20	PAT	PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO	983,28	
09/08/2023	3930	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO		983,28
09/08/2023	3931	4.1.03.01.19	Vale Transporte	PAGTO REF. VT CONF. RELATÓRIO INTERNO	472,80	
09/08/2023	3931	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. VT CONF. RELATÓRIO INTERNO		472,80
09/08/2023	3932	4.1.03.01.07	Cesta Básica	PAGTO REF. CESTA BASICA CONF. RELATÓRIO INTERNO	338,00	
09/08/2023	3932	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. CESTA BASICA CONF. RELATÓRIO INTERNO		338,00
09/08/2023	3933	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU	2.528,00	
09/08/2023	3933	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU		2.528,00
09/08/2023	4141	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO	18.000,00	
				TRANSPORTE	23.140,78	5.140,78

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 N° 00006086107.  
 Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2  
 Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.

  
**Pag. 112/173**

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2023	4141	1.1.05.04.01	Felipe dos Santos Ramalho	TRANSPORTE VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO	23.140,78	5.140,78 18.000,00
09/08/2023	4142	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. RECEBIMENTO V.TAL - RN	24.509,47	
09/08/2023	4142	1.1.04.01.01	Contas a receber	VR. RECEBIMENTO V.TAL - RN		24.509,47
09/08/2023	4143	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO	10.000,00	
09/08/2023	4143	1.1.05.04.01	Felipe dos Santos Ramalho	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		10.000,00
				TOTAL DO DIA	57.650,25	57.650,25
10/08/2023	3934	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	PAGTO REF. RESCISÃO CONF. RELATÓRIO INTERNO	7.216,65	
10/08/2023	3934	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. RESCISÃO CONF. RELATÓRIO INTERNO		7.216,65
10/08/2023	3935	4.2.01.01.11	Serviços de Terceiros - PJ	PAGTO REF. FINNANZE ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	2.970,00	
10/08/2023	3935	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. FINNANZE ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA		2.970,00
10/08/2023	3936	4.2.01.01.11	Serviços de Terceiros - PJ	PAGTO REF. MARIA HELENA PINTO ALVES - NF - 00000001	1.500,00	
10/08/2023	3936	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. MARIA HELENA PINTO ALVES - NF - 00000001		1.500,00
10/08/2023	3937	4.1.03.01.56	Fgts rescisório	PAGTO REF. FGTS RESCISÓRIO CONF. RELATÓRIO INTERNO	1.110,19	
10/08/2023	3937	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. FGTS RESCISÓRIO CONF. RELATÓRIO INTERNO		1.110,19
10/08/2023	3938	4.2.01.01.11	Serviços de Terceiros - PJ	PAGTO REF. ROGERIO ROCHA - NF - 139	255,00	
10/08/2023	3938	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. ROGERIO ROCHA - NF - 139		255,00
10/08/2023	3939	4.2.01.01.17	despesas com material de Escritório	PAGTO REF. PAPELARIA DO PROFESSOR CONF. RELATÓRIO INTERNO	203,20	
10/08/2023	3939	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. PAPELARIA DO PROFESSOR CONF. RELATÓRIO INTERNO		203,20
10/08/2023	3940	4.1.03.01.24	Exames Médicos e Psicológicos	PAGTO REF. EXAME MEDICO CONF. RELATÓRIO INTERNO	75,00	
10/08/2023	3940	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. EXAME MEDICO CONF. RELATÓRIO INTERNO		75,00
10/08/2023	3941	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	
10/08/2023	3941	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
10/08/2023	4139	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO	10.000,00	
10/08/2023	4139	1.1.05.04.01	Felipe dos Santos Ramalho	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		10.000,00
				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. RELATÓRIO INTERNO	1.224,63	
11/08/2023	3942	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. SEGURO DE VIDA CONF. RELATÓRIO INTERNO		1.224,63
11/08/2023	3943	4.1.03.01.22	Contribuição Sindical	PAGTO REF. SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMP. DE TURISMO - PAF 202307	707,20	
11/08/2023	3943	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMP. DE TURISMO - PAF 202307		707,20
11/08/2023	3944	4.2.01.01.09	Combustível e Lubrificantes	PAGTO REF. COMBUSTIVEL CONF. RELATÓRIO INTERNO	420,00	
11/08/2023	3944	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. COMBUSTIVEL CONF. RELATÓRIO INTERNO		420,00
11/08/2023	3945	2.1.05.01.18	FGTS a Recolher	PAGTO REF. FGTS 01/2023 CONF. RELATÓRIO INTERNO	131,56	
11/08/2023	3945	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. FGTS 01/2023 CONF. RELATÓRIO INTERNO		131,56
11/08/2023	3946	4.5.04.01.01	Juros Passivos	PAGTO JUROS DE FGTS 01/2023	19,28	
11/08/2023	3946	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO JUROS DE FGTS 01/2023		19,28
11/08/2023	3947	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU	600,00	
11/08/2023	3947	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU		600,00
11/08/2023	4152	1.1.05.04.01	Felipe dos Santos Ramalho	CONF. EXTRATO BANCÁRIO	10.000,00	
11/08/2023	4152	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	CONF. EXTRATO BANCÁRIO		10.000,00
				TRANSPORTE	13.102,67	13.102,67

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 N° 00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

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



**DIÁRIO**

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 BANCÁRIO	13.102,67 15.000,00	13.102,67
11/08/2023	4153	1.1.05.04.01	Felipe dos Santos Ramalho	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		15.000,00
				TOTAL DO DIA	28.102,67	28.102,67
14/08/2023	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		0,24
				TOTAL DO DIA	49.959,38	49.959,38
16/08/2023	3963	4.2.01.01.02	Uniformes	PAG. REF. COMPRA DE UNIFORMES CONF. RELATÓRIO INTERNO	874,80	
16/08/2023	3963	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAG. REF. COMPRA DE UNIFORMES CONF. RELATÓRIO INTERNO		874,80
16/08/2023	3964	4.1.03.01.24	Exames Médicos e Psicológicos	PAG. REF. EXAME MEDICO CONF. RELATÓRIO INTERNO	360,00	
16/08/2023	3964	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAG. REF. EXAME MEDICO CONF. RELATÓRIO INTERNO		360,00
16/08/2023	3965	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	
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	
				TRANSPORTE	8.002,63	3.002,63

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 N° 00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

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




**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2023	4161	1.1.05.04.01	Felipe dos Santos Ramalho	TRANSPORTE VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO	8.002,63	3.002,63 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		1.350,00
18/08/2023	4163	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. REF. REND APLIC AUT MAIS	0,01	
18/08/2023	4163	3.3.02.01.01	Juros	VR. REF. REND APLIC AUT MAIS		0,01
				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		9.548,00
30/08/2023	3970	4.3.02.01.07	Serviços de Informática	PAG. REF. INFORMATICA MAT/SERVIÇOS CONF. RELATÓRIO INTERNO	3.821,09	
30/08/2023	3970	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAG. REF. INFORMATICA MAT/SERVIÇOS CONF. RELATÓRIO INTERNO		3.821,09
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	
31/08/2023	3983	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. INTRAJORNADA DOS FUNC. EM FP		15.090,17
31/08/2023	3984	4.1.03.01.52	Aviso Previo Indenizado	VR. AVISO PREVIO INDENIZADO DOS FUNC. EM FP	6.529,10	
31/08/2023	3984	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. AVISO PREVIO INDENIZADO DOS FUNC. EM FP		6.529,10
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	
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		111,66
31/08/2023	3988	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. FALTAS/ATRASOS DOS FUNC. EM FP	1.002,30	
31/08/2023	3988	4.1.03.01.01	Salários	VR. FALTAS/ATRASOS DOS FUNC. EM FP		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 N° 00006086107.  
 Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2  
 Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.

  
**Pag. 115/173**



DIÁRIO

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 FP	358.351,56 8.053,76	358.351,56
31/08/2023	3989	4.1.03.01.19	Vale Transporte	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		19.333,02
31/08/2023	4004	4.3.01.04.02	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	24.216,15	
31/08/2023	4004	2.1.05.01.18	FGTS a Recolher	FGTS A RECOLHER DO MÊS		24.216,15
31/08/2023	4013	3.2.02.01.03	Imposto Sobre Serviços - ISS	VR. A RECOLHER	43.024,73	
31/08/2023	4013	2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VR. A RECOLHER		43.024,73
31/08/2023	4014	2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VR. RECUPERADO	34.751,63	
31/08/2023	4014	1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VR. RECUPERADO		34.751,63
31/08/2023	4015	3.2.02.01.05	PIS	VR. A RECOLHER	8.277,73	
31/08/2023	4015	2.1.05.01.07	PIS a Recolher	VR. A RECOLHER		8.277,73
31/08/2023	4016	2.1.05.01.07	PIS a Recolher	VR. COMPENSADO	5.593,22	
31/08/2023	4016	1.1.07.01.12	PIS Retido na Fonte	VR. COMPENSADO		5.593,22
31/08/2023	4017	3.2.02.01.06	COFINS	VR. A RECOLHER	38.127,71	
31/08/2023	4017	2.1.05.01.14	COFINS a Recolher	VR. A RECOLHER		38.127,71
31/08/2023	4018	2.1.05.01.14	COFINS a Recolher	VR. COMPENSADO	25.814,84	
31/08/2023	4018	1.1.07.01.13	COFINS Retido na Fonte	VR. COMPENSADO		25.814,84
31/08/2023	4020	2.1.05.01.11	IRRF s/ Folha a Recolher	VR. COMPENSADO	495,74	
31/08/2023	4020	1.1.07.01.07	INSS a recuperar	VR. COMPENSADO		495,74
31/08/2023	4021	2.1.05.01.05	INSS a Recolher	VR. RECUPERADO	112.394,59	
31/08/2023	4021	1.1.07.01.07	INSS a recuperar	VR. RECUPERADO		112.394,59
31/08/2023	4166	4.2.01.01.11	Serviços de Terceiros - PJ	CONF. EXTRATO BANCÁRIO	1.000,00	
31/08/2023	4166	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	CONF. EXTRATO BANCÁRIO		1.000,00
				TRANSPORTE	786.796,40	786.796,40

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 N° 00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

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



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2023	4167	4.5.01.01.03	Tarifas Bancárias	TRANSPORTE VR. REF. TARIFAS BANCÁRIAS	786.796,40 56,99	786.796,40
31/08/2023	4167	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. REF. TARIFAS BANCÁRIAS		56,99
31/08/2023	4168	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. RECEBIMENTO REAL G F P	3.658,24	
31/08/2023	4168	1.1.04.01.01	Contas a receber	VR. RECEBIMENTO REAL G F P		3.658,24
31/08/2023	4169	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. RECEBIMENTO REAL G F P	15.953,20	
31/08/2023	4169	1.1.04.01.01	Contas a receber	VR. RECEBIMENTO REAL G F P		15.953,20
31/08/2023	4170	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. RECEBIMENTO REAL G F P	14.854,65	
31/08/2023	4170	1.1.04.01.01	Contas a receber	VR. RECEBIMENTO REAL G F P		14.854,65
31/08/2023	4171	4.2.01.01.15	Despesas Diversas	CONF. EXTRATO BANCÁRIO	2.266,00	
31/08/2023	4171	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	CONF. EXTRATO BANCÁRIO		2.266,00
31/08/2023	4172	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
01/09/2023	4065	4.1.03.01.20	PAT	PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO	61.728,34	
01/09/2023	4065	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO		61.728,34
01/09/2023	4066	4.1.03.01.19	Vale Transporte	PAGTO REF. VT CONF. RELATÓRIO INTERNO	18.407,26	
01/09/2023	4066	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. VT CONF. RELATÓRIO INTERNO		18.407,26
01/09/2023	4067	4.1.03.01.07	Cesta Básica	PAGTO REF. CESTA CONF. RELATÓRIO INTERNO	12.339,16	
01/09/2023	4067	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. CESTA CONF. RELATÓRIO INTERNO		12.339,16
01/09/2023	4068	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	
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 INTERNO	604,74	
01/09/2023	4070	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. SALÁRIO CONF. RELATÓRIO INTERNO		604,74
01/09/2023	4071	4.2.01.01.09	Combustível e Lubrificantes	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
01/09/2023	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 N° 00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

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




**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	246.896,64	1.079.319,71
01/09/2023	4191	1.1.07.01.04	Contribuição Social Retida na Fonte	VR. A COMPENSAR	8.715,03	
01/09/2023	4192	1.1.07.01.12	PIS Retido na Fonte	VR. A COMPENSAR	5.664,75	
01/09/2023	4193	1.1.07.01.13	COFINS Retido na Fonte	VR. A COMPENSAR	26.145,02	
01/09/2023	4194	1.1.07.01.07	INSS a recuperar	VR. A RECUPERAR	95.865,07	
01/09/2023	4195	1.1.04.01.01	Contas a receber	VR. A RECEBER	696.033,20	
01/09/2023	4378	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	RECEBIMENTO SISPAG FORNECEDORES	103.446,54	
01/09/2023	4378	1.1.04.01.01	Contas a receber	RECEBIMENTO SISPAG FORNECEDORES		103.446,54
01/09/2023	4379	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO	15.000,00	
01/09/2023	4379	1.1.05.04.01	Felipe dos Santos Ramalho	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		15.000,00
01/09/2023	4380	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	RECEBIMENTO OI S A 01/09	182.837,54	
01/09/2023	4380	1.1.04.01.01	Contas a receber	RECEBIMENTO OI S A 01/09		182.837,54
				TOTAL DO DIA	1.380.603,79	1.380.603,79
04/09/2023	4074	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	PAGTO REF. SALÁRIOS CONF. RELATÓRIO INTERNO	125.146,21	
04/09/2023	4074	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. SALÁRIOS CONF. RELATÓRIO INTERNO		125.146,21
04/09/2023	4075	4.2.01.01.11	Serviços de Terceiros - PJ	CONF. RELATÓRIO INTERNO	9.995,87	
04/09/2023	4075	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	CONF. RELATÓRIO INTERNO		9.995,87
04/09/2023	4076	4.1.03.01.23	Acordos Trabalhistas	PAGTO REF. ACORDO TRABALHISTA CONF. RELATÓRIO INTERNO	7.820,00	
04/09/2023	4076	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. ACORDO TRABALHISTA CONF. RELATÓRIO INTERNO		7.820,00
04/09/2023	4077	4.2.01.01.11	Serviços de Terceiros - PJ	PAGTO REF. TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO	192,99	
04/09/2023	4077	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO		192,99
04/09/2023	4078	4.2.01.01.09	Combustível e Lubrificantes	PAGTO REF. COMBUSTIVEL CONF. RELATÓRIO INTERNO	1.000,00	
04/09/2023	4078	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. COMBUSTIVEL CONF. RELATÓRIO INTERNO		1.000,00
04/09/2023	4079	4.3.02.01.07	Serviços de Informática	PAGTO REF. INFIRMATICA/MAT. SERVIÇOS CONF. RELATÓRIO INTERNO	817,35	
04/09/2023	4079	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. INFIRMATICA/MAT. SERVIÇOS CONF. RELATÓRIO INTERNO		817,35
04/09/2023	4080	4.1.03.01.20	PAT	PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO	500,00	
04/09/2023	4080	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO		500,00
04/09/2023	4081	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU	227,00	
04/09/2023	4081	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU		227,00
04/09/2023	4082	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU	144.000,00	
04/09/2023	4082	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU		144.000,00
04/09/2023	4381	1.1.05.04.01	Felipe dos Santos Ramalho	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO	10.000,00	
04/09/2023	4381	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		10.000,00
04/09/2023	4383	1.1.05.04.01	Felipe dos Santos Ramalho	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO	15.000,00	
04/09/2023	4383	1.1.05.04.01	Felipe dos Santos Ramalho	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		15.000,00
04/09/2023	4384	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO	10.000,00	
04/09/2023	4384	1.1.05.04.01	Felipe dos Santos Ramalho	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		10.000,00
04/09/2023	4385	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO	10.000,00	
04/09/2023	4385	1.1.05.04.01	Felipe dos Santos Ramalho	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		10.000,00
04/09/2023	4386	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO	15.000,00	
04/09/2023	4386	1.1.05.04.01	Felipe dos Santos Ramalho	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		15.000,00
04/09/2023	4387	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. REF. REND APLIC AUT MAIS	0,13	
04/09/2023	4387	3.3.02.01.01	Juros	VR. REF. REND APLIC AUT MAIS		0,13
				TRANSPORTE	349.699,55	349.699,55

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 N° 00006086107.  
 Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2  
 Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.


  
**Pag. 118/173**

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2023	4388	1.1.05.04.01	Felipe dos Santos Ramalho	TRANSPORTE VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO	349.699,55 10.000,00	349.699,55
04/09/2023	4388	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		10.000,00
04/09/2023	4389	1.1.05.04.01	Felipe dos Santos Ramalho	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO	15.000,00	
04/09/2023	4389	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		15.000,00
04/09/2023	4421	1.1.05.04.01	Felipe dos Santos Ramalho	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO	15.000,00	
04/09/2023	4421	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		15.000,00
				TOTAL DO DIA	389.699,55	389.699,55
05/09/2023	4083	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	PAGTO REF. SALÁRIO CONF. RELATÓRIO INTERNO	118.964,17	
05/09/2023	4083	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. SALÁRIO CONF. RELATÓRIO INTERNO		118.964,17
05/09/2023	4084	4.1.03.01.18	Assistência Médica	PAGTO REF. PLANO DE SAÚDE CONF. RELATÓRIO INTERNO	14.658,11	
05/09/2023	4084	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. PLANO DE SAÚDE CONF. RELATÓRIO INTERNO		14.658,11
05/09/2023	4085	1.1.08.01.05	Materiais de Uso/Consumo	PAGTO REF. MATERIAL DE LIMPEZA CONF. RELATÓRIO INTERNO	3.427,73	
05/09/2023	4085	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. MATERIAL DE LIMPEZA CONF. RELATÓRIO INTERNO		3.427,73
05/09/2023	4086	4.3.02.01.07	Serviços de Informática	PAGTO REF. INFORMATICA/SERVIÇOS CONF. RELATÓRIO INTERNO	87,17	
05/09/2023	4086	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. INFORMATICA/SERVIÇOS CONF. RELATÓRIO INTERNO		87,17
05/09/2023	4087	4.5.01.01.03	Tarifas Bancárias	VR. REF. TARIFAS BANCÁRIAS	308,57	
05/09/2023	4087	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	VR. REF. TARIFAS BANCÁRIAS		308,57
05/09/2023	4088	4.1.03.01.07	Cesta Básica	PAGTO REF. CESTA CONF. RELATÓRIO INTERNO	169,00	
05/09/2023	4088	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. CESTA CONF. RELATÓRIO INTERNO		169,00
05/09/2023	4089	4.2.01.01.17	Materiais Diversos	PAGTO REF. GEORGE BEIROZ DIAS - NF: 649	25,00	
05/09/2023	4089	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. GEORGE BEIROZ DIAS - NF: 649		25,00
05/09/2023	4090	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU	18.000,00	
05/09/2023	4090	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU		18.000,00
05/09/2023	4091	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU	120.000,00	
05/09/2023	4091	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU		120.000,00
05/09/2023	4390	4.2.01.01.11	Serviços de Terceiros - PJ	PAGTO REF. UNIK TECNOLOGIA DE SERVIÇOS LTDA - NF - 00007	118.000,00	
05/09/2023	4390	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGTO REF. UNIK TECNOLOGIA DE SERVIÇOS LTDA - NF - 00007		118.000,00
05/09/2023	4391	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	RECEBIMENTO V.T.AL - RN	339.320,43	
05/09/2023	4391	1.1.04.01.01	Contas a receber	RECEBIMENTO V.T.AL - RN		339.320,43
05/09/2023	4419	4.2.01.01.11	Serviços de Terceiros - PJ	PAG. REF. UNIK TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - NF - 0000006	98.786,00	
05/09/2023	4419	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAG. REF. UNIK TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - NF - 0000006		98.786,00
				TOTAL DO DIA	831.746,18	831.746,18
06/09/2023	4092	2.1.05.01.18	FGTS a Recolher	PAGTO REF. FGTS 08/2023	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
06/09/2023	4094	2.1.05.01.18	FGTS a Recolher	PAGTO REF. FGTS 08/2023	791,49	
06/09/2023	4094	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. FGTS 08/2023		791,49
06/09/2023	4095	4.1.03.01.56	Fgts rescisório	PAGTO REF. FGTS RESCISÓRIO CONF. RELATÓRIO INTERNO	585,45	
06/09/2023	4095	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. FGTS RESCISÓRIO CONF. RELATÓRIO INTERNO		585,45
06/09/2023	4096	4.2.01.01.11	Serviços de Terceiros - PJ	PAGTO REF. MOURA MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS - NF - 1139	5.000,00	
				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 N° 00006086107.  
 Autenticação: FC2D147A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2  
 Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.

  
**Pag. 119/173**

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2023	4096	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	TRANSPORTE	10.874,27	5.874,27
06/09/2023	4097	4.2.01.01.06	Alugueis e Condomínios	PAGTO REF. MOURA MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS - NF - 1139		5.000,00
06/09/2023	4097	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. PROTEL ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS	3.384,76	
06/09/2023	4098	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	PAGTO REF. PROTEL ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS		3.384,76
06/09/2023	4098	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. RESCISÃO CONTRATUAL CONF. RELATÓRIO INTERNO	3.209,98	
06/09/2023	4099	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	PAGTO REF. RESCISÃO CONTRATUAL CONF. RELATÓRIO INTERNO		3.209,98
06/09/2023	4099	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. FÉRIAS CONF. RELATÓRIO INTERNO	3.732,41	
06/09/2023	4100	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	PAGTO REF. FÉRIAS CONF. RELATÓRIO INTERNO		3.732,41
06/09/2023	4100	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. FÉRIAS CONF. RELATÓRIO INTERNO	3.688,38	
06/09/2023	4101	2.1.09.01.10	IPTU a pagar	PAGTO REF. PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	904,00	
06/09/2023	4101	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO		904,00
06/09/2023	4102	2.1.06.01.02	Pensão Alimentícia a Pagar	PAGTO REF. PENSÃO ALIMENTICIA CONF. RELATÓRIO INTERNO	1.059,71	
06/09/2023	4102	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. PENSÃO ALIMENTICIA CONF. RELATÓRIO INTERNO		1.059,71
06/09/2023	4103	4.2.01.01.03	Energia Elétrica	PAGTO REF. LIGHT CONF. RELATÓRIO INTERNO	210,60	
06/09/2023	4103	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. LIGHT CONF. RELATÓRIO INTERNO		210,60
06/09/2023	4104	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU	28.000,00	
06/09/2023	4104	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU		28.000,00
06/09/2023	4392	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. REF. REND APLIC AUT MAIS	0,12	
06/09/2023	4392	3.3.02.01.01	Juros	VR. REF. REND APLIC AUT MAIS		0,12
				TOTAL DO DIA	55.064,23	55.064,23
08/09/2023	4105	4.3.02.01.07	Serviços de Informática	PAGTO REF. RC3WEB COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIAS DIGITAIS LTDA ME - NF - 154	3.500,00	
08/09/2023	4105	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. RC3WEB COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIAS DIGITAIS LTDA ME - NF - 154		3.500,00
08/09/2023	4106	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU	3.500,00	
08/09/2023	4106	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU		3.500,00
08/09/2023	4393	1.1.05.04.01	Felipe dos Santos Ramalho	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO	20.000,00	
08/09/2023	4393	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		20.000,00
08/09/2023	4394	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO	20.000,00	
08/09/2023	4394	1.1.05.04.01	Felipe dos Santos Ramalho	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		20.000,00
08/09/2023	4395	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. REF. REND APLIC AUT MAIS	0,03	
08/09/2023	4395	3.3.02.01.01	Juros	VR. REF. REND APLIC AUT MAIS		0,03
				TOTAL DO DIA	47.000,03	47.000,03
11/09/2023	4107	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	PAGTO REF. FÉRIAS CONF. RELATÓRIO INTERNO	10.160,41	
11/09/2023	4107	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. FÉRIAS CONF. RELATÓRIO INTERNO		10.160,41
11/09/2023	4108	4.2.01.01.11	Serviços de Terceiros - PJ	PAGTO REF. FINNANZE ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.	2.970,00	
11/09/2023	4108	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. FINNANZE ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.		2.970,00
11/09/2023	4109	4.1.03.01.18	Assistência Médica	PAGTO REF. ASSISTENCIA MEDICA CONF. RELATÓRIO INTERNO	1.984,70	
11/09/2023	4109	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. ASSISTENCIA MEDICA CONF. RELATÓRIO INTERNO		1.984,70
11/09/2023	4110	4.1.03.01.08	Assistência Odontológica	PAGTO REF. ASSISTENCIA ODONTOLOGIA CONF. RELATÓRIO INTERNO	427,78	
11/09/2023	4110	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. ASSISTENCIA ODONTOLOGIA CONF. RELATÓRIO INTERNO		427,78
				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 N° 00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

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



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2023	4111	4.1.04.01.01	Material Aplicado em Serviços	TRANSPORTE PAGTO REF. EPI CONF. RELATÓRIO INTERNO	15.542,89 659,56	15.542,89
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	
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. RELATÓRIO INTERNO		179,97
11/09/2023	4118	4.2.01.01.10	Internet	PAGTO REF. INTERNET CONF. RELATÓRIO INTERNO	145,00	
11/09/2023	4118	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. INTERNET CONF. RELATÓRIO INTERNO		145,00
11/09/2023	4119	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU	23.500,00	
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	
12/09/2023	4122	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO		225,00
12/09/2023	4123	4.1.03.01.19	Vale Transporte	PAGTO REF. VT CONF. RELATÓRIO INTERNO	255,00	
12/09/2023	4123	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. VT CONF. RELATÓRIO INTERNO		255,00
12/09/2023	4124	4.1.03.01.24	Exames Médicos e Psicológicos	PAGTO REF. EXAME MÉDICO CONF. RELATÓRIO INTERNO	45,00	
12/09/2023	4124	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. EXAME MÉDICO CONF. RELATÓRIO INTERNO		45,00
12/09/2023	4402	1.1.05.04.01	Felipe dos Santos Ramalho	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO	55.000,00	
12/09/2023	4402	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		55.000,00
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 N°  
00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

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



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2023	4403	3.3.02.01.01	Juros	TRANSPORTE VR. REF. REND APLIC AUT MAIS	55.863,43	55.862,50 0,93
				TOTAL DO DIA	55.863,43	55.863,43
13/09/2023	4404	1.1.05.04.01	Felipe dos Santos Ramalho	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO	27.500,00	
13/09/2023	4404	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		27.500,00
13/09/2023	4405	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	RECEBIMENTO CARVALHO H S E C	8.182,78	
13/09/2023	4405	1.1.04.01.01	Contas a receber	RECEBIMENTO CARVALHO H S E C		8.182,78
13/09/2023	4406	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. REF. REND APLIC AUT MAIS	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
14/09/2023	4179	4.1.03.01.24	Exames Médicos e Psicológicos	PAGTO REF. ASO CONF. RELATÓRIO INTERNO	100,00	
14/09/2023	4179	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. ASO CONF. RELATÓRIO INTERNO		100,00
14/09/2023	4407	1.1.05.04.01	Felipe dos Santos Ramalho	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO	20.500,00	
14/09/2023	4407	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		20.500,00
14/09/2023	4408	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. REF. REND APLIC AUT MAIS	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
15/09/2023	4180	4.1.03.01.20	PAT	PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO	150,00	
15/09/2023	4180	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO		150,00
				TOTAL DO DIA	150,00	150,00
18/09/2023	4181	4.2.01.01.15	Despesas Diversas	CONF. RELATÓRIO INTERNO	780,00	
18/09/2023	4181	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	CONF. RELATÓRIO INTERNO		780,00
18/09/2023	4409	4.2.01.01.15	Despesas Diversas	CONF. EXTRATO BANCÁRIO	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
21/09/2023	4164	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. REF. REND APLIC AUT MAIS	0,06	
21/09/2023	4164	3.3.02.01.01	Juros	VR. REF. REND APLIC AUT MAIS		0,06
				TOTAL DO DIA	0,06	0,06
29/09/2023	4182	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	PAGTO REF. RESCISÃO CONF. RELATÓRIO INTERNO	13.385,07	
29/09/2023	4182	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. RESCISÃO CONF. RELATÓRIO INTERNO		13.385,07
29/09/2023	4183	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	PAGTO REF. FÉRIAS CONF. RELATÓRIO INTERNO	3.856,29	
29/09/2023	4183	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. FÉRIAS CONF. RELATÓRIO INTERNO		3.856,29
29/09/2023	4184	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	PAGTO REF. RESCOSÃO PARCELADA CONF. RELATÓRIO INTERNO	3.838,13	
29/09/2023	4184	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. RESCOSÃO PARCELADA CONF. RELATÓRIO INTERNO		3.838,13
29/09/2023	4185	4.1.03.01.24	Exames Médicos e Psicológicos	PAGTO REF. EXAME MÉDICO CONF. RELATÓRIO INTERNO	495,00	
29/09/2023	4185	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. EXAME MÉDICO CONF. RELATÓRIO INTERNO		495,00
29/09/2023	4186	4.1.03.01.56	Fgts rescisório	PAGTO REF. FGTS RESCISÓRIO CONF. RELATÓRIO INTERNO	423,09	
29/09/2023	4186	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. FGTS RESCISÓRIO CONF. RELATÓRIO INTERNO		423,09
29/09/2023	4187	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU	22.000,00	
29/09/2023	4187	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU		22.000,00
29/09/2023	4411	1.1.05.04.01	Felipe dos Santos Ramalho	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO	11.600,00	
29/09/2023	4411	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		11.600,00
29/09/2023	4412	4.2.01.01.15	Despesas Diversas	CONF. EXTRATO BANCÁRIO	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 N° 00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

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



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2023	4412	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	TRANSPORTE CONF. EXTRATO BANCÁRIO	56.279,64	55.597,58
29/09/2023	4413	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO	1.500,00	682,06
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	4198	2.1.05.01.07	PIS a Recolher	VR. A RECOLHER		8.355,29
30/09/2023	4199	2.1.05.01.07	PIS a Recolher	VR. COMPENSADO	5.664,75	
30/09/2023	4199	1.1.07.01.12	PIS Retido na Fonte	VR. COMPENSADO		5.664,75
30/09/2023	4200	3.2.02.01.06	COFINS	VR. A RECOLHER	38.484,99	
30/09/2023	4200	2.1.05.01.14	COFINS a Recolher	VR. A RECOLHER		38.484,99
30/09/2023	4201	2.1.05.01.14	COFINS a Recolher	VR. COMPENSADO	26.145,02	
30/09/2023	4201	1.1.07.01.13	COFINS Retido na Fonte	VR. COMPENSADO		26.145,02
30/09/2023	4202	4.1.03.01.01	Salários	VR. SALÁRIOS DOS FUNC. EM FP	278.362,16	
30/09/2023	4202	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. SALÁRIOS DOS FUNC. EM FP		278.362,16
30/09/2023	4203	4.1.03.01.03	Férias	VR. FÉRIAS DOS FUNC. EM FP	35.506,05	
30/09/2023	4203	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. FÉRIAS DOS FUNC. EM FP		35.506,05
30/09/2023	4204	4.1.03.01.54	Periculosidade	VR. PERICULOSIDADE DOS FUNC. EM FP	1.533,40	
30/09/2023	4204	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. PERICULOSIDADE DOS FUNC. EM FP		1.533,40
30/09/2023	4205	4.1.03.01.13	Gratificações	VR. GRATIFICAÇÕES DOS FUNC. EM FP	1.473,61	
30/09/2023	4205	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. GRATIFICAÇÕES DOS FUNC. EM FP		1.473,61
30/09/2023	4206	4.1.03.01.57	Ajuda de Custo	VR. AJUDA DE CUSTO DOS FUNC. EM FP	720,00	
30/09/2023	4206	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. AJUDA DE CUSTO DOS FUNC. EM FP		720,00
30/09/2023	4207	4.1.03.01.09	Adicionais/Comissões	VR. ADICIONAL NOTURNO DOS FUNC. EM FP	16.320,26	
30/09/2023	4207	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. ADICIONAL NOTURNO DOS FUNC. EM FP		16.320,26
30/09/2023	4208	4.1.03.01.55	Anuênio	VR. ANUÊNIO DOS FUNC. EM FP	334,36	
30/09/2023	4208	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. ANUÊNIO DOS FUNC. EM FP		334,36
30/09/2023	4209	4.1.03.01.37	Licença Médica	VR. LICENÇA MÉDICA / FALTA ABONADA DOS FUNC. EM FP	612,28	
30/09/2023	4209	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. LICENÇA MÉDICA / FALTA ABONADA DOS FUNC. EM FP		612,28
30/09/2023	4210	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 FP		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	4216	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.





DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2023	4217	2.1.05.01.05	INSS a Recolher	TRANSPORTE	513.184,80	513.184,80
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	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	
30/09/2023	4218	4.1.03.01.01	Salários	VR. FALTAS/ATRASOS DOS FUNC. EM FP		636,37
30/09/2023	4219	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. DESC. VALE TRANSPORTE DOS FUNC. EM 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.




**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2023	4423	2.1.05.01.01	Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ	TRANSPORTE VR. A RECOLHER	769.522,39	745.816,41 23.705,98
30/09/2023	4424	2.1.05.01.01	Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ	VR. COMPENSADO	23.705,98	
30/09/2023	4424	1.1.07.01.01	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	VR. COMPENSADO		23.705,98
30/09/2023	4425	4.6.02.01.02	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL	VR. A RECOLHER	10.694,15	
30/09/2023	4425	2.1.05.01.02	Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido -CSSL	VR. A RECOLHER		10.694,15
30/09/2023	4426	2.1.05.01.02	Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido -CSSL	VR. COMPENSADO	10.694,15	
30/09/2023	4426	1.1.07.01.04	Contribuição Social Retida na Fonte	VR. COMPENSADO		10.694,15
30/09/2023	4427	2.1.05.01.05	INSS a Recolher	VR. COMPENSADO	116.532,69	
30/09/2023	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
02/10/2023	4584	3.1.02.01.01	Prestação de serviços	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		103.865,39
02/10/2023	4585	1.1.04.01.01	Contas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	86.571,81	
02/10/2023	4586	1.1.07.01.01	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	VALOR A RECUPERAR	1.038,65	
02/10/2023	4587	1.1.07.01.12	PIS Retido na Fonte	VALOR A COMPENSAR	675,13	
02/10/2023	4588	1.1.07.01.13	COFINS Retido na Fonte	VALOR A COMPENSAR	3.115,96	
02/10/2023	4589	1.1.07.01.04	Contribuição Social Retida na Fonte	VALOR A COMPENSAR	1.038,65	
02/10/2023	4590	1.1.07.01.07	INSS a recuperar	VALOR A COMPENSAR	11.425,19	
02/10/2023	4808	4.2.01.01.15	Despesas Diversas	CONF. EXTRATO BANCÁRIO	180,00	
02/10/2023	4808	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	CONF. EXTRATO BANCÁRIO		180,00
				TOTAL DO DIA	104.045,39	104.045,39
03/10/2023	4245	4.2.01.01.11	Serviços de Terceiros - PJ	PAGTO REF. ALERT SEGURANÇA E MINITORAMENTO LTDA - NF - 158	25.000,00	
03/10/2023	4245	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. ALERT SEGURANÇA E MINITORAMENTO LTDA - NF - 158		25.000,00
03/10/2023	4246	4.2.01.01.11	Serviços de Terceiros - PJ	PAGTO REF. ALERTO SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA - NF - 159	12.000,00	
03/10/2023	4246	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. ALERTO SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA - NF - 159		12.000,00
03/10/2023	4247	4.2.01.01.11	Serviços de Terceiros - PJ	PAGTO REF. ALERTO SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA - NF - 160	7.700,00	
03/10/2023	4247	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. ALERTO SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA - NF - 160		7.700,00
03/10/2023	4248	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	PAGTO REF. SALÁRIOS CONF. RELATÓRIO INTERNO	177.758,66	
03/10/2023	4248	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. SALÁRIOS CONF. RELATÓRIO INTERNO		177.758,66
03/10/2023	4249	4.1.03.01.20	PAT	PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO	58.016,93	
03/10/2023	4249	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO		58.016,93
03/10/2023	4250	4.1.03.01.19	Vale Transporte	PAGTO REF. VT CONF. RELATÓRIO INTERNO	18.104,12	
03/10/2023	4250	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. VT CONF. RELATÓRIO INTERNO		18.104,12
03/10/2023	4251	4.1.03.01.07	Cesta Básica	PAGTO REF. CESTA CONF. RELATÓRIO INTERNO	13.547,15	
03/10/2023	4251	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. CESTA CONF. RELATÓRIO INTERNO		13.547,15
03/10/2023	4252	4.2.01.01.11	Serviços de Terceiros - PJ	PAGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF. RELATÓRIO INTERNO	7.550,00	
03/10/2023	4252	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF. RELATÓRIO INTERNO		7.550,00
03/10/2023	4253	4.3.02.01.07	Serviços de Informática	PAGTO REF. INFORMÁTICA/MAT, SERVIÇOS CONF. RELTAÓRIO INTERNO	4.733,49	
03/10/2023	4253	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. INFORMÁTICA/MAT, SERVIÇOS CONF. RELTAÓRIO INTERNO		4.733,49
03/10/2023	4254	4.2.01.01.01	Seguro de Vida em Grupo	PAGTO REF. SEGURO DE VIDA CONF. RELATÓRIO INTERNO	1.337,61	
03/10/2023	4254	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. SEGURO DE VIDA CONF. RELATÓRIO INTERNO		1.337,61
03/10/2023	4255	4.2.01.01.17	Materiais Diversos	PAGTO REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONF. RELATÓRIO INTERNO	192,47	
03/10/2023	4255	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONF. RELATÓRIO INTERNO		192,47
03/10/2023	4256	4.2.01.01.11	Serviços de Terceiros - PJ	PAGTO REF. ADERNE & REIS ADVOGADOS	1.250,00	
03/10/2023	4256	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. ADERNE & REIS ADVOGADOS		1.250,00
				TRANSPORTE	327.190,43	327.190,43

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. 125/173**

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	327.190,43	327.190,43
03/10/2023	4257	1.1.08.01.05	Materiais de Uso/Consumo	PAGTO REF. MATERIAL DE LIMPEZA CONF. RELATÓRIO INTERNO	1.401,89	
03/10/2023	4257	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. MATERIAL DE LIMPEZA CONF. RELATÓRIO INTERNO		1.401,89
03/10/2023	4258	4.1.04.01.01	Material Aplicado em Serviços	PAGTO REF. MATERIAL EPI CONF. RELATÓRIO INTERNO	233,46	
03/10/2023	4258	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. MATERIAL EPI CONF. RELATÓRIO INTERNO		233,46
03/10/2023	4259	4.2.01.01.02	Uniformes	PAGTO REF. UNIFORMES CONF. RELATÓRIO INTERNO	124,06	
03/10/2023	4259	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. UNIFORMES CONF. RELATÓRIO INTERNO		124,06
03/10/2023	4260	4.3.03.02.03	Despesas Bancárias	VR. REF. TARIFAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO BANCÁRIO	280,59	
03/10/2023	4260	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	VR. REF. TARIFAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO BANCÁRIO		280,59
03/10/2023	4261	4.3.03.04.02	Telefone e Telegramas	PAGTO REF. TELEFONE MOVEI CONF. RELATÓRIO INTERNO	188,32	
03/10/2023	4261	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. TELEFONE MOVEI CONF. RELATÓRIO INTERNO		188,32
03/10/2023	4262	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	
03/10/2023	4262	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
03/10/2023	4263	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	
03/10/2023	4263	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
03/10/2023	4264	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	
03/10/2023	4264	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
03/10/2023	4265	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU	75.000,00	
03/10/2023	4265	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU		75.000,00
03/10/2023	4266	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU	245.000,00	
03/10/2023	4266	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU		245.000,00
03/10/2023	4267	4.2.01.01.11	Serviços de Terceiros - PJ	CONF. RELATÓRIO INTERNO	450,00	
03/10/2023	4267	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	CONF. RELATÓRIO INTERNO		450,00
03/10/2023	4809	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. SISPAG CONF. EXTRATO BANCÁRIO	103.446,54	
03/10/2023	4809	1.1.04.01.01	Contas a receber	VR. SISPAG CONF. EXTRATO BANCÁRIO		103.446,54
03/10/2023	4810	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. SISPAG CONF. EXTRATO BANCÁRIO	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. TED 001.3070 V.T.TAL - RN	341.378,34	
03/10/2023	4811	1.1.04.01.01	Contas a receber	VR. TED 001.3070 V.T.TAL - RN		341.378,34
03/10/2023	4812	4.5.01.01.03	Tarifas Bancárias	VR. REF. TARIFAS BANCÁRIAS	1,00	
03/10/2023	4812	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. REF. TARIFAS BANCÁRIAS		1,00
03/10/2023	4813	1.1.05.04.01	Felipe dos Santos Ramalho	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO	81.601,09	
03/10/2023	4813	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		81.601,09
				TOTAL DO DIA	1.194.445,72	1.194.445,72
04/10/2023	4268	4.1.03.01.18	Assistência Médica	PAGTO REF. PLANO DE SAUDE CONF. RELATÓRIO INTERNO	11.765,84	
04/10/2023	4268	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. PLANO DE SAUDE CONF. RELATÓRIO INTERNO		11.765,84
04/10/2023	4269	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	PAGTO REF. RESCISÃO CONF. RELATÓRIO INTERNO	9.190,75	
04/10/2023	4269	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. RESCISÃO CONF. RELATÓRIO INTERNO		9.190,75
				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 N° 00006086107.  
 Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2  
 Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.

  
**Pag. 126/173**

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2023	4270	4.2.01.01.11	Serviços de Terceiros - PJ	TRANSPORTE	20.956,59	20.956,59
04/10/2023	4270	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. MOURA MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS - NF - 1153	5.000,00	
04/10/2023	4271	1.1.08.01.05	Materiais de Uso/Consumo	PAGTO REF. MOURA MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS - NF - 1153		5.000,00
04/10/2023	4271	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. MATERIAL DE LIMPEZA CONF. RELATÓRIO INTERNO	2.844,52	
04/10/2023	4272	4.1.03.01.23	Acordos Trabalhistas	PAGTO REF. MATERIAL DE LIMPEZA CONF. RELATÓRIO INTERNO		2.844,52
04/10/2023	4272	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. ACORDO TRABALHISTA CONF. RELATÓRIO INTERNO	8.820,00	
04/10/2023	4273	4.2.01.01.11	Serviços de Terceiros - PJ	PAGTO REF. ACORDO TRABALHISTA CONF. RELATÓRIO INTERNO		8.820,00
04/10/2023	4273	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. PRECISA RECORTES ELETRONICOS LTDA - NF - 18470	212,40	
04/10/2023	4274	4.1.03.01.20	PAT	PAGTO REF. PRECISA RECORTES ELETRONICOS LTDA - NF - 18470		212,40
04/10/2023	4274	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO	781,95	
04/10/2023	4275	4.1.03.01.19	Vale Transporte	PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO		781,95
04/10/2023	4275	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. VT CONF. RELATÓRIO INTERNO	359,00	
04/10/2023	4276	4.2.01.01.03	Energia Elétrica	PAGTO REF. VT CONF. RELATÓRIO INTERNO		359,00
04/10/2023	4276	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. LIGHT CONF. RELATÓRIO INTERNO	295,88	
04/10/2023	4277	4.2.01.01.10	Internet	PAGTO REF. LIGHT CONF. RELATÓRIO INTERNO		295,88
04/10/2023	4277	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. INTERNET CONF. RELATÓRIO INTERNO	145,00	
04/10/2023	4278	2.1.06.01.02	Pensão Alimentícia a Pagar	PAGTO REF. INTERNET CONF. RELATÓRIO INTERNO		145,00
04/10/2023	4278	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. PENSÃO ALIMENTICIA CONF. RELATÓRIO INTERNO	1.119,63	
04/10/2023	4279	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. PENSÃO ALIMENTICIA CONF. RELATÓRIO INTERNO		1.119,63
04/10/2023	4279	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	
04/10/2023	4814	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
04/10/2023	4814	3.3.02.01.01	Juros	VR. REF. REND APLIC AUT MAIS	0,01	
				TOTAL DO DIA	81.534,98	81.534,98
05/10/2023	4280	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	PAGTO REF. SALÁRIOS CONF. RELATÓRIO INTERNO	77.424,96	
05/10/2023	4280	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. SALÁRIOS CONF. RELATÓRIO INTERNO		77.424,96
05/10/2023	4281	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	PAGTO REF. FÉRIAS CONF. RELATÓRIO INTERNO	4.570,25	
05/10/2023	4281	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. FÉRIAS CONF. RELATÓRIO INTERNO		4.570,25
05/10/2023	4282	4.1.03.01.19	Vale Transporte	PAGTO REF. VT CONF. RELATÓRIO INTERNO	426,00	
05/10/2023	4282	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. VT CONF. RELATÓRIO INTERNO		426,00
05/10/2023	4283	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU	82.000,00	
05/10/2023	4283	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU		82.000,00
05/10/2023	4815	4.2.01.01.15	Despesas Diversas	CONF. EXTRATO BANCÁRIO	204,96	
05/10/2023	4815	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	CONF. EXTRATO BANCÁRIO		204,96
05/10/2023	4816	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PIX TRANSF. OI S A 05/10	182.837,54	
05/10/2023	4816	1.1.04.01.01	Contas a receber	PIX TRANSF. OI S A 05/10		182.837,54
				TOTAL DO DIA	347.463,71	347.463,71
06/10/2023	4284	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	PAGTO REF. FÉRIAS CONF. RELATÓRIO INTERNO	23.202,37	
06/10/2023	4284	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. FÉRIAS CONF. RELATÓRIO INTERNO		23.202,37
06/10/2023	4285	1.1.05.02.06	Outros Adiantamentos	PAGTO REF. 13º SALÁRIO CONF. RELATÓRIO INTERNO	52.417,67	
06/10/2023	4285	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. 13º SALÁRIO CONF. RELATÓRIO INTERNO		52.417,67
06/10/2023	4286	4.2.01.01.11	Serviços de Terceiros - PJ	PAGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF. RELATÓRIO INTERNO	11.495,87	
				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 N° 00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

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



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2023	4286	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	TRANSPORTE PAGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF. RELATÓRIO INTERNO	87.115,91	75.620,04 11.495,87
06/10/2023	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
06/10/2023	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	3.3.02.01.01	Juros	VR. REF. REND APLIC AUT MAIS		0,04
				TOTAL DO DIA	193.478,72	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 N° 00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

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



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2023	4820	4.2.01.01.11	Serviços de Terceiros - PJ	TRANSPORTE	14.089,00	14.089,00
10/10/2023	4820	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGTO REF. CAMINHOS CORPORATIVOS LTDA - NF - 101	1.750,00	
10/10/2023	4821	4.2.01.01.15	Despesas Diversas	PAGTO REF. CAMINHOS CORPORATIVOS LTDA - NF - 101		1.750,00
10/10/2023	4821	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	CONF. EXTRATO BANCÁRIO	250,00	
10/10/2023	4822	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	CONF. EXTRATO BANCÁRIO		250,00
10/10/2023	4822	1.1.05.04.01	Felipe dos Santos Ramalho	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO	2.000,00	
10/10/2023	4823	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		2.000,00
10/10/2023	4823	1.1.04.01.01	Contas a receber	VR. TED 001.3070. V.TAL - RN]]	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
11/10/2023	4302	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	PAGTO REF. RESCISÃO PARCELADA CONF. RELATÓRIO INTERNO	5.603,79	
11/10/2023	4302	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. RESCISÃO PARCELADA CONF. RELATÓRIO INTERNO		5.603,79
11/10/2023	4303	4.1.03.01.20	PAT	PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO	710,56	
11/10/2023	4303	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO		710,56
11/10/2023	4304	4.1.03.01.19	Vale Transporte	PAGTO REF. VT CONF. RELATÓRIO INTERNO	333,00	
11/10/2023	4304	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. VT CONF. RELATÓRIO INTERNO		333,00
11/10/2023	4305	4.1.03.01.18	Assistência Médica	PAGTO REF. ASSISTENCIA MÉDIA CONF. RELATÓRIO INTERNO	476,25	
11/10/2023	4305	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. ASSISTENCIA MÉDIA CONF. RELATÓRIO INTERNO		476,25
11/10/2023	4306	4.1.03.01.08	Assistência Odontológica	PAGTO REF. ASSISTENCIA ODONTOLOGICA CONF. RELATÓRIO INTERNO	102,18	
11/10/2023	4306	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. ASSISTENCIA ODONTOLOGICA CONF. RELATÓRIO INTERNO		102,18
11/10/2023	4307	4.1.03.01.24	Exames Médicos e Psicológicos	PAGTO REF. EXAME MÉDICO CONF. RELATÓRIO INTERNO	40,00	
11/10/2023	4307	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. EXAME MÉDICO CONF. RELATÓRIO INTERNO		40,00
11/10/2023	4308	1.1.08.01.05	Materiais de Uso/Consumo	PAGTO REF. MATERIAL DE LIMPEZA CONF. RELATÓRIO INTERNO	16,59	
11/10/2023	4308	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. MATERIAL DE LIMPEZA CONF. RELATÓRIO INTERNO		16,59
11/10/2023	4309	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU	600,00	
11/10/2023	4309	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU		600,00
11/10/2023	4310	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	
11/10/2023	4310	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
11/10/2023	4311	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	
11/10/2023	4311	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
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	Juros	VR. REF. REND APLIC AUT MAIS		0,02
				TOTAL DO DIA	13.882,39	13.882,39
16/10/2023	4514	3.1.02.01.01	Prestação de serviços	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		16.123,28
16/10/2023	4515	1.1.04.01.01	Contas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.632,60	
16/10/2023	4516	1.1.07.01.01	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	VALOR A RECUPERAR	161,23	
16/10/2023	4517	3.2.02.01.03	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECOLHER	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	
16/10/2023	4518	1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VR. A RECUPERAR		806,16
16/10/2023	4519	1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECUPERAR	806,16	
16/10/2023	4520	1.1.07.01.12	PIS Retido na Fonte	VALOR A COMPENSAR	104,80	
16/10/2023	4521	1.1.07.01.13	COFINS Retido na Fonte	VALOR A COMPENSAR	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 N° 00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

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



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2023	4523	1.1.07.01.07	INSS a recuperar	TRANSPORTE VALOR A COMPENSAR	15.962,04 1.773,56	17.735,60
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		484,48
16/10/2023	4538	2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VR. A RECUPERAR	484,48	
16/10/2023	4538	1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VR. A RECUPERAR		484,48
16/10/2023	4539	1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECUPERAR	484,48	
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	
16/10/2023	4542	1.1.07.01.04	Contribuição Social Retida na Fonte	VALOR A COMPENSAR	96,90	
16/10/2023	4543	1.1.07.01.07	INSS a recuperar	VALOR A COMPENSAR	1.065,87	
16/10/2023	4544	3.1.02.01.01	Prestação de serviços	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18.430,77
16/10/2023	4545	1.1.04.01.01	Contas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	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		4.052,18
16/10/2023	4559	1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECUPERAR	4.052,18	
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	8.914,80	
16/10/2023	4564	3.1.02.01.01	Prestação de serviços	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		114.855,55
16/10/2023	4565	1.1.04.01.01	Contas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	89.989,32	
16/10/2023	4566	1.1.07.01.01	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	VALOR A RECUPERAR	1.148,56	
16/10/2023	4567	3.2.02.01.03	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		5.742,77
16/10/2023	4568	2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VR. A RECUPERAR	5.742,77	
16/10/2023	4568	1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VR. A RECUPERAR		5.742,77
16/10/2023	4569	1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECUPERAR	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 N° 00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

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



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	265.898,57	283.873,47
16/10/2023	4570	1.1.07.01.12	PIS Retido na Fonte	VALOR A COMPENSAR	746,56	
16/10/2023	4571	1.1.07.01.13	COFINS Retido na Fonte	VALOR A COMPENSAR	3.445,67	
16/10/2023	4572	1.1.07.01.04	Contribuição Social Retida na Fonte	VALOR A COMPENSAR	1.148,56	
16/10/2023	4573	1.1.07.01.07	INSS a recuperar	VALOR A COMPENSAR	12.634,11	
16/10/2023	4574	3.1.02.01.01	Prestação de serviços	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.403,58
16/10/2023	4575	1.1.04.01.01	Contas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.068,71	
16/10/2023	4576	1.1.07.01.01	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	VALOR A RECUPERAR	154,04	
16/10/2023	4577	3.2.02.01.03	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECOLHER	770,17	
16/10/2023	4577	2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VALOR A RECOLHER		770,17
16/10/2023	4578	2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VR. A RECUPERAR	770,17	
16/10/2023	4578	1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VR. A RECUPERAR		770,17
16/10/2023	4579	1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECUPERAR	770,17	
16/10/2023	4580	1.1.07.01.12	PIS Retido na Fonte	VALOR A COMPENSAR	100,12	
16/10/2023	4581	1.1.07.01.13	COFINS Retido na Fonte	VALOR A COMPENSAR	462,11	
16/10/2023	4582	1.1.07.01.04	Contribuição Social Retida na Fonte	VALOR A COMPENSAR	154,04	
16/10/2023	4583	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	4600	1.1.07.01.07	INSS a recuperar	VALOR A COMPENSAR	3.507,03	
16/10/2023	4601	3.1.02.01.01	Prestação de serviços	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		33.187,68
16/10/2023	4602	1.1.04.01.01	Contas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26.002,55	
16/10/2023	4603	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	4604	2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VALOR A RECOLHER		1.659,38
16/10/2023	4605	1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECUPERAR	1.659,38	
16/10/2023	4606	2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VR. A COMPENSAR	1.659,38	
16/10/2023	4606	1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VR. A COMPENSAR		1.659,38
16/10/2023	4607	1.1.07.01.12	PIS Retido na Fonte	VALOR A COMPENSAR	215,72	
16/10/2023	4608	1.1.07.01.13	COFINS Retido na Fonte	VALOR A COMPENSAR	995,63	
16/10/2023	4609	1.1.07.01.04	Contribuição Social Retida na Fonte	VALOR A COMPENSAR	331,88	
16/10/2023	4610	1.1.07.01.07	INSS a recuperar	VALOR A COMPENSAR	3.650,64	
16/10/2023	4611	3.1.02.01.01	Prestação de serviços	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18.021,43
16/10/2023	4612	1.1.04.01.01	Contas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	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	4621	3.1.02.01.01	Prestação de serviços	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.959,74
16/10/2023	4622	1.1.04.01.01	Contas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.720,96	
16/10/2023	4623	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	4624	2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VALOR A RECOLHER		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 nº de protocolo.






**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2023	4625	2.1.05.01.03	ISS a Recolher	TRANSPORTE VR. A COMPENSAR	404.836,20 747,98	407.925,38
16/10/2023	4625	1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VR. A COMPENSAR		747,98
16/10/2023	4626	1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECUPERAR	747,98	
16/10/2023	4627	1.1.07.01.12	PIS Retido na Fonte	VALOR A COMPENSAR	97,24	
16/10/2023	4628	1.1.07.01.13	COFINS Retido na Fonte	VALOR A COMPENSAR	448,79	
16/10/2023	4629	1.1.07.01.04	Contribuição Social Retida na Fonte	VALOR A COMPENSAR	149,60	
16/10/2023	4630	1.1.07.01.07	INSS a recuperar	VALOR A COMPENSAR	1.645,57	
16/10/2023	4631	3.1.02.01.01	Prestação de serviços	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.385,12
16/10/2023	4632	1.1.04.01.01	Contas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.786,26	
16/10/2023	4633	1.1.07.01.01	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	VALOR A RECUPERAR	73,85	
16/10/2023	4634	2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VR. A COMPENSAR	369,25	
16/10/2023	4634	1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VR. A COMPENSAR		369,25
16/10/2023	4635	3.2.02.01.03	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECUPERAR	369,25	
16/10/2023	4635	2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VALOR A RECUPERAR		369,25
16/10/2023	4636	1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECUPERAR	369,25	
16/10/2023	4637	1.1.07.01.12	PIS Retido na Fonte	VALOR A COMPENSAR	48,00	
16/10/2023	4638	1.1.07.01.13	COFINS Retido na Fonte	VALOR A COMPENSAR	221,55	
16/10/2023	4639	1.1.07.01.04	Contribuição Social Retida na Fonte	VALOR A COMPENSAR	73,85	
16/10/2023	4640	1.1.07.01.07	INSS a recuperar	VALOR A COMPENSAR	812,36	
16/10/2023	4641	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 RECUPERAR	1.729,07	
16/10/2023	4646	2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VALOR A RECUPERAR		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 RECUPERAR	151,01	
16/10/2023	4655	2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VALOR A RECUPERAR		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 RECUPERAR	842,23	
17/10/2023	4665	2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VALOR A RECUPERAR		842,23
TRANSPORTE					15.050,75	18.529,18

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**

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2023	4666	1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	TRANSPORTE VALOR A RECUPERAR	15.050,75 842,23	18.529,18
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 - IRRF	VALOR A RECUPERAR	896,53	
17/10/2023	4684	2.1.05.01.03	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		4.482,67
17/10/2023	4685	3.2.02.01.03	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECOLHER	4.482,67	
17/10/2023	4685	2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VALOR A RECOLHER		4.482,67
17/10/2023	4686	1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECUPERAR	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 - IRRF	VALOR A RECUPERAR	168,45	
17/10/2023	4704	2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VR. A COMPENSAR	842,23	
17/10/2023	4704	1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VR. A COMPENSAR		842,23
17/10/2023	4705	3.2.02.01.03	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECOLHER	842,23	
17/10/2023	4705	2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VALOR A RECOLHER		842,23
17/10/2023	4706	1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECUPERAR	842,23	
17/10/2023	4707	1.1.07.01.12	PIS Retido na Fonte	VALOR A COMPENSAR	109,49	
17/10/2023	4708	1.1.07.01.13	COFINS Retido na Fonte	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	
				TRANSPORTE	252.375,28	255.011,48

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 N° 00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

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



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2023	4714	1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	TRANSPORTE VR. A COMPENSAR	252.375,28	255.011,48
17/10/2023	4715	3.2.02.01.03	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECOLHER	842,23	842,23
17/10/2023	4715	2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VALOR A RECOLHER		842,23
17/10/2023	4716	1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECUPERAR	842,23	
17/10/2023	4717	1.1.07.01.12	PIS Retido na Fonte	VALOR A COMPENSAR	109,49	
17/10/2023	4718	1.1.07.01.13	COFINS Retido na Fonte	VALOR A COMPENSAR	505,34	
17/10/2023	4719	1.1.07.01.04	Contribuição Social Retida na Fonte	VALOR A COMPENSAR	168,45	
17/10/2023	4720	1.1.07.01.07	INSS a recuperar	VALOR A COMPENSAR	1.852,92	
17/10/2023	4721	3.1.02.01.01	Prestação de serviços	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		17.822,00
17/10/2023	4722	1.1.04.01.01	Contas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.854,64	
17/10/2023	4723	1.1.07.01.01	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	VALOR A RECUPERAR	178,22	
17/10/2023	4724	1.1.07.01.12	PIS Retido na Fonte	VALOR A COMPENSAR	115,84	
17/10/2023	4725	1.1.07.01.13	COFINS Retido na Fonte	VALOR A COMPENSAR	534,66	
17/10/2023	4726	1.1.07.01.04	Contribuição Social Retida na Fonte	VALOR A COMPENSAR	178,22	
17/10/2023	4727	1.1.07.01.07	INSS a recuperar	VALOR A COMPENSAR	1.960,42	
17/10/2023	4728	3.1.02.01.01	Prestação de serviços	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.389,00
17/10/2023	4729	1.1.04.01.01	Contas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.658,23	
17/10/2023	4730	1.1.07.01.01	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	VALOR A RECUPERAR	43,89	
17/10/2023	4731	1.1.07.01.12	PIS Retido na Fonte	VALOR A COMPENSAR	28,53	
17/10/2023	4732	1.1.07.01.13	COFINS Retido na Fonte	VALOR A COMPENSAR	131,67	
17/10/2023	4733	1.1.07.01.04	Contribuição Social Retida na Fonte	VALOR A COMPENSAR	43,89	
17/10/2023	4734	1.1.07.01.07	INSS a recuperar	VALOR A COMPENSAR	482,79	
17/10/2023	4735	3.1.02.01.01	Prestação de serviços	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		19.140,00
17/10/2023	4736	1.1.04.01.01	Contas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.953,19	
17/10/2023	4737	1.1.07.01.01	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	VALOR A RECUPERAR	191,40	
17/10/2023	4738	1.1.07.01.12	PIS Retido na Fonte	VALOR A COMPENSAR	124,41	
17/10/2023	4739	1.1.07.01.13	COFINS Retido na Fonte	VALOR A COMPENSAR	574,20	
17/10/2023	4740	1.1.07.01.04	Contribuição Social Retida na Fonte	VALOR A COMPENSAR	191,40	
17/10/2023	4741	1.1.07.01.07	INSS a recuperar	VALOR A COMPENSAR	2.105,40	
17/10/2023	4828	4.2.01.01.11	Serviços de Terceiros - PJ	CONF. EXTRATO BANCÁRIO	6.579,00	
17/10/2023	4828	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	CONF. EXTRATO BANCÁRIO		6.579,00
17/10/2023	4829	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO	800,00	
17/10/2023	4829	1.1.05.04.01	Felipe dos Santos Ramalho	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		800,00
17/10/2023	4830	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. UNIK TE 17/10	1.276,00	
17/10/2023	4830	1.1.04.01.01	Contas a receber	VR. UNIK TE 17/10		1.276,00
17/10/2023	4831	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. REF. REND APLIC AUT MAIS	0,03	
17/10/2023	4831	3.3.02.01.01	Juros	VR. REF. REND APLIC AUT MAIS		0,03
17/10/2023	4832	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO	1.100,00	
17/10/2023	4832	1.1.05.04.01	Felipe dos Santos Ramalho	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		1.100,00
				TOTAL DO DIA	307.801,97	307.801,97
18/10/2023	4833	4.2.01.01.11	Serviços de Terceiros - PJ	CONF. EXTRATO BANCÁRIO	5.000,00	
18/10/2023	4833	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	CONF. EXTRATO BANCÁRIO		5.000,00
18/10/2023	4834	4.1.03.01.56	Fgts rescisório	PAGTO REF.FGTS RESCISÓRIO	2.185,48	
18/10/2023	4834	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGTO REF.FGTS RESCISÓRIO		2.185,48
18/10/2023	4835	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO	5.000,00	
18/10/2023	4835	1.1.05.04.01	Felipe dos Santos Ramalho	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		5.000,00
18/10/2023	4836	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO	8.000,00	
18/10/2023	4836	1.1.05.04.01	Felipe dos Santos Ramalho	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		8.000,00
				TOTAL DO DIA	20.185,48	20.185,48
19/10/2023	4837	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	PAGTO REF. RESCISÃO CONF. RELATÓRIO INTERNO	72,82	
19/10/2023	4837	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGTO REF. RESCISÃO CONF. RELATÓRIO INTERNO		72,82
				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 N° 00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

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



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2023	4838	4.1.03.01.56	Fgts rescisório	TRANSPORTE	72,82	72,82
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	PAGTO REF. FGTS RESCISÓRIO		51,40
19/10/2023	4839	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	CONF. EXTRATO BANCÁRIO	23,00	
				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	3.3.02.01.01	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	1.1.07.01.01	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	VALOR A RECUPERAR	447,07	
23/10/2023	4745	2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VR. A COMPENSAR	2.235,33	
23/10/2023	4745	1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VR. A COMPENSAR		2.235,33
23/10/2023	4746	3.2.02.01.03	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	1.1.07.01.09	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	1.1.07.01.04	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	1.1.07.01.01	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	VALOR A RECUPERAR	344,41	
23/10/2023	4755	2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VR. A COMPENSAR	1.722,06	
23/10/2023	4755	1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VR. A COMPENSAR		1.722,06
23/10/2023	4756	3.2.02.01.03	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECOLHER	1.722,06	
23/10/2023	4756	2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VALOR A RECOLHER		1.722,06
23/10/2023	4757	1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECUPERAR	1.722,06	
23/10/2023	4758	1.1.07.01.12	PIS Retido na Fonte	VALOR A COMPENSAR	223,87	
23/10/2023	4759	1.1.07.01.13	COFINS Retido na Fonte	VALOR A COMPENSAR	1.033,24	
23/10/2023	4760	1.1.07.01.04	Contribuição Social Retida na Fonte	VALOR A COMPENSAR	344,41	
23/10/2023	4761	1.1.07.01.07	INSS a recuperar	VALOR A COMPENSAR	3.788,53	
23/10/2023	4841	4.2.01.01.11	Serviços de Terceiros - PJ	CONF. EXTRATO BANCÁRIO	3.059,59	
23/10/2023	4841	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	CONF. EXTRATO BANCÁRIO		3.059,59
23/10/2023	4842	4.2.01.01.11	Serviços de Terceiros - PJ	CONF. EXTRATO BANCÁRIO	3.000,00	
23/10/2023	4842	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	CONF. EXTRATO BANCÁRIO		3.000,00
23/10/2023	4843	4.2.01.01.15	Despesas Diversas	CONF. EXTRATO BANCÁRIO	142,89	
23/10/2023	4843	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	CONF. EXTRATO BANCÁRIO		142,89
23/10/2023	4844	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. REF. REND APLIC AUT MAIS	0,08	
23/10/2023	4844	3.3.02.01.01	Juros	VR. REF. REND APLIC AUT MAIS		0,08
				TOTAL DO DIA	93.265,17	93.265,17
24/10/2023	4487	1.1.08.01.05	Materiais de Uso/Consumo	PAGTO REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA	1.995,86	
24/10/2023	4487	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	CONF. RELATÓRIO INTERNO		1.995,86
24/10/2023	4488	4.2.01.01.17	Materiais Diversos	PAGTO REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA	112,38	
24/10/2023	4488	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	CONF. RELATÓRIO INTERNO		112,38
24/10/2023	4489	4.1.03.01.24	Exames Médicos e Psicológicos	PAGTO REF. RJ EPI - NF: 49016	50,00	
24/10/2023	4489	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	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 N°

00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

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




**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2023	4490	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	TRANSPORTE	2.158,24	2.158,24
				TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU	2.200,00	
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		465,00
				TOTAL DO DIA	10.960,67	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 N° 00006086107.  
 Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2  
 Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.

  
**Pag. 136/173**

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2023	4502	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	TRANSPORTE	9.277,98	8.019,96
31/10/2023	4503	4.2.01.01.11	Serviços de Terceiros - PJ	PAGTO REF. SEGURO DE VIDA CONF. RELATÓRIO INTERNO		1.258,02
31/10/2023	4503	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO	192,47	
31/10/2023	4503	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO		192,47
31/10/2023	4504	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	PAGTO REF. RESCISÃO CONF. RELATÓRIO INTERNO	891,94	
31/10/2023	4504	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. RESCISÃO CONF. RELATÓRIO INTERNO		891,94
31/10/2023	4505	4.1.03.01.56	Fgts rescisório	PAGTO REF. FGTS RESCISORIO CONF. RELATÓRIO INTERNO	109,67	
31/10/2023	4505	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. FGTS RESCISORIO CONF. RELATÓRIO INTERNO		109,67
31/10/2023	4506	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	
31/10/2023	4506	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
31/10/2023	4507	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	
31/10/2023	4507	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
31/10/2023	4508	2.1.05.01.14	COFINS a Recolher	DESPESAS DEDUTIVEIS	33.479,98	
31/10/2023	4508	3.2.02.01.06	COFINS	DESPESAS DEDUTIVEIS		33.479,98
31/10/2023	4509	2.1.05.01.07	PIS a Recolher	DESPESAS DEDUTIVEIS	7.268,68	
31/10/2023	4509	3.2.02.01.05	PIS	DESPESAS DEDUTIVEIS		7.268,68
31/10/2023	4510	3.2.02.01.03	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECOLHER	7.260,81	
31/10/2023	4510	2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VALOR A RECOLHER		7.260,81
31/10/2023	4511	2.1.05.01.07	PIS a Recolher	VALOR A COMPENSAR	5.682,51	
31/10/2023	4511	1.1.07.01.12	PIS Retido na Fonte	VALOR A COMPENSAR		5.682,51
31/10/2023	4512	3.2.02.01.06	COFINS	VALOR A RECOLHER	66.441,66	
31/10/2023	4512	2.1.05.01.14	COFINS a Recolher	VALOR A RECOLHER		66.441,66
31/10/2023	4513	2.1.05.01.14	COFINS a Recolher	VALOR A COMPENSAR	26.226,97	
31/10/2023	4513	1.1.07.01.13	COFINS Retido na Fonte	VALOR A COMPENSAR		26.226,97
31/10/2023	4762	3.2.02.01.05	PIS	VALOR A RECOLHER	14.424,83	
31/10/2023	4762	2.1.05.01.07	PIS a Recolher	VALOR A RECOLHER		14.424,83
31/10/2023	4763	4.1.03.01.01	Salários	VR. SALÁRIOS DOS FUNC. EM FP	282.345,54	
31/10/2023	4763	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. SALÁRIOS DOS FUNC. EM FP		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	4764	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO EM FP		26.204,60
31/10/2023	4765	4.1.03.01.03	Férias	VR. FÉRIAS DOS FUNC. EM FP	54.165,47	
31/10/2023	4765	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. FÉRIAS DOS FUNC. EM FP		54.165,47
31/10/2023	4766	4.1.03.01.54	Periculosidade	VR. PERICULOSIDADE DOS FUNC. EM FP	682,20	
31/10/2023	4766	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. PERICULOSIDADE DOS FUNC. EM FP		682,20
31/10/2023	4767	4.1.03.01.13	Gratificações	VR. GRATIFICAÇÃO DOS FUNC. EM FP	635,74	
31/10/2023	4767	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. GRATIFICAÇÃO DOS FUNC. EM FP		635,74
31/10/2023	4768	4.1.03.01.57	Ajuda de Custo	VR. AJUDA DE CUSTO DOS FUNC. EM FP	720,00	
31/10/2023	4768	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. AJUDA DE CUSTO DOS FUNC. EM FP		720,00
31/10/2023	4769	4.1.03.01.01	Salários	VR. DIF. SALÁRIO DISSIDIO DOS FUNC. EM FP	1.853,60	
31/10/2023	4769	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. DIF. SALÁRIO DISSIDIO DOS FUNC. EM FP		1.853,60
31/10/2023	4770	4.1.03.01.13	Gratificações	VR. GRATIFICAÇÃO DOS FUNC. EM FP	625,35	
31/10/2023	4770	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. GRATIFICAÇÃO DOS FUNC. EM FP		625,35
31/10/2023	4771	4.1.03.01.09	Adicionais/Comissões	VR. ADICIONAL NOTURNO DOA FUNC. EM FP	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
31/10/2023	4772	4.1.03.01.55	Anuênio	VR. ANUÊNIO DOS FUNC. EM FP	448,86	
31/10/2023	4772	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. ANUÊNIO DOS FUNC. EM FP		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
31/10/2023	4774	4.1.03.01.02	13º salário	VR. DÉCIMO TERCEIRO CONTRATO INTERNITENTE DOS FUNC. EM FP	33,33	
31/10/2023	4774	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. DÉCIMO TERCEIRO CONTRATO INTERNITENTE DOS FUNC. EM FP		33,33
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: FC2D147A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

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



**DIÁRIO**

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




**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	769.454,04	749.009,26
31/10/2023	4799	2.1.05.01.05	INSS a Recolher	VR. INSS TERCEIROS		20.444,78
31/10/2023	4800	4.3.01.04.02	FGTS	VR. FGTS N/MÊS	23.200,74	
31/10/2023	4800	2.1.05.01.18	FGTS a Recolher	VR. FGTS N/MÊS		23.200,74
31/10/2023	4801	4.1.03.01.57	Salário autonomo	VR. SALÁRIO AUTONOMO	1.303,85	
31/10/2023	4801	2.1.06.01.05	Salário autonomo a pagar	VR. SALÁRIO AUTONOMO		1.303,85
31/10/2023	4802	2.1.05.01.05	INSS a Recolher	VR. RECUPERADO	119.439,28	
31/10/2023	4802	1.1.07.01.07	INSS a recuperar	VR. RECUPERADO		119.439,28
31/10/2023	4803	2.1.05.01.11	IRRF s/ Folha a Recolher	VR. RECUPERADO	254,66	
31/10/2023	4803	1.1.07.01.07	INSS a recuperar	VR. RECUPERADO		254,66
31/10/2023	4847	4.2.01.01.11	Serviços de Terceiros - PJ	CONF. EXTRATO BANCÁRIO	19.900,00	
31/10/2023	4847	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	CONF. EXTRATO BANCÁRIO		19.900,00
31/10/2023	4851	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. TED V.TAL - RN	279.366,01	
31/10/2023	4851	1.1.04.01.01	Contas a receber	VR. TED V.TAL - RN		279.366,01
31/10/2023	4852	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. REAL G F P	3.658,23	
31/10/2023	4852	1.1.04.01.01	Contas a receber	VR. REAL G F P		3.658,23
31/10/2023	4853	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. REAL G F P	15.953,19	
31/10/2023	4853	1.1.04.01.01	Contas a receber	VR. REAL G F P		15.953,19
31/10/2023	4854	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. REAL G F P	14.854,64	
31/10/2023	4854	1.1.04.01.01	Contas a receber	VR. REAL G F P		14.854,64
31/10/2023	4855	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. ADIANTAMENTO SALARIAL	52.417,67	
31/10/2023	4855	1.1.05.02.06	Outros Adiantamentos	VR. ADIANTAMENTO SALARIAL		52.417,67
31/10/2023	6113	4.1.03.01.08	Assistência Odontológica	VALOR AJUSTE PLANO ODONTOLOGICO	285,82	
31/10/2023	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
01/11/2023	5094	4.2.01.01.11	Serviços de Terceiros - PJ	PAGTO REF. ALERT SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA - NF - 161	25.000,00	
01/11/2023	5094	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. ALERT SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA - NF - 161		25.000,00
01/11/2023	5095	4.2.01.01.11	Serviços de Terceiros - PJ	PAG. REF. ALERT SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA - NF - 163	12.000,00	
01/11/2023	5095	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAG. REF. ALERT SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA - NF - 163		12.000,00
01/11/2023	5096	4.2.01.01.11	Serviços de Terceiros - PJ	PAGTO REF. ALERTT SEGURANÇA MONITORAMENTO LTDA - NF - 162	7.700,00	
01/11/2023	5096	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. ALERTT SEGURANÇA MONITORAMENTO LTDA - NF - 162		7.700,00
01/11/2023	5097	4.1.03.01.20	PAT	PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO	54.700,30	
01/11/2023	5097	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO		54.700,30
01/11/2023	5098	4.1.03.01.19	Vale Transporte	PAGTO REF. VALE TRANSPORTE CONF. RELATÓRIO INTERNO	17.566,16	
01/11/2023	5098	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. VALE TRANSPORTE CONF. RELATÓRIO INTERNO		17.566,16
01/11/2023	5099	4.1.03.01.07	Cesta Básica	PAGTO REF. CESTA CONF. RELATÓRIO INTERNO	12.530,92	
01/11/2023	5099	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. CESTA CONF. RELATÓRIO INTERNO		12.530,92
01/11/2023	5100	4.3.02.01.07	Serviços de Informática	PAGTO REF. INFORMATICA CONF. RELATÓRIO INTERNO	548,77	
01/11/2023	5100	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. INFORMATICA CONF. RELATÓRIO INTERNO		548,77
01/11/2023	5101	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	VR. REF. REND APLIC AUT MAIS	0,01	
01/11/2023	5101	3.3.02.01.01	Juros	VR. REF. REND APLIC AUT MAIS		0,01
01/11/2023	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	
01/11/2023	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
01/11/2023	5103	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU	84.500,00	
01/11/2023	5103	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU		84.500,00
01/11/2023	5222	3.1.02.01.01	Prestação de serviços	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	
				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 N° 00006086107.  
 Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2  
 Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.

  
**Pag. 139/173**



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2023	5224	1.1.07.01.01	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	TRANSPORTE VALOR A RECUPERAR	336.878,29 927,80	352.326,16
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	
01/11/2023	5228	1.1.07.01.07	INSS a recuperar	VALOR A COMPENSAR	10.205,80	
01/11/2023	5878	1.1.05.04.01	Felipe dos Santos Ramalho	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO	25.000,00	
01/11/2023	5878	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		25.000,00
01/11/2023	5879	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	SISPAG CONF. EXTRATO BANCÁRIO	124.111,00	
01/11/2023	5879	1.1.04.01.01	Contas a receber	SISPAG CONF. EXTRATO BANCÁRIO		124.111,00
01/11/2023	5880	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO	6.500,00	
01/11/2023	5880	1.1.05.04.01	Felipe dos Santos Ramalho	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		6.500,00
01/11/2023	5881	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PIX TRANSF OI S A 01/11	156.714,77	
01/11/2023	5881	1.1.04.01.01	Contas a receber	PIX TRANSF OI S A 01/11		156.714,77
				TOTAL DO DIA	664.651,93	664.651,93
03/11/2023	5104	4.2.01.01.15	Despesas Diversas	PAGTO REF. SOLUÇÕES CANTINA LTDA	60,00	
03/11/2023	5104	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. SOLUÇÕES CANTINA LTDA		60,00
03/11/2023	5882	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	SISPAG CONF. EXTRATO BANCÁRIO	5.000,00	
03/11/2023	5882	1.1.04.01.01	Contas a receber	SISPAG CONF. EXTRATO BANCÁRIO		5.000,00
03/11/2023	5883	4.5.01.01.03	Tarifas Bancárias	VR. REF. TARIFAS BANCÁRIAS	9,00	
03/11/2023	5883	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. REF. TARIFAS BANCÁRIAS		9,00
				TOTAL DO DIA	5.069,00	5.069,00
06/11/2023	5105	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	PAGTO REF. SALÁRIOS CONF. RELATÓRIO INTERNO	240.556,15	
06/11/2023	5105	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. SALÁRIOS CONF. RELATÓRIO INTERNO		240.556,15
06/11/2023	5106	4.1.03.01.18	Assistência Médica	PAGTO REF. PLANO DE SAÚDE CONF. RELATÓRIO INTERNO	13.206,37	
06/11/2023	5106	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. PLANO DE SAÚDE CONF. RELATÓRIO INTERNO		13.206,37
06/11/2023	5107	2.1.05.01.18	FGTS a Recolher	PAGTO REF. FGTS 10/2023	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
06/11/2023	5108	4.2.01.01.11	Serviços de Terceiros - PJ	PAGTO REF. PRESTADORES DE SERVIÇO CONF. RELATÓRIO INTERNO	17.545,87	
06/11/2023	5108	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. PRESTADORES DE SERVIÇO CONF. RELATÓRIO INTERNO		17.545,87
06/11/2023	5109	4.1.03.01.23	Acordos Trabalhistas	PAGTO REF. ACORDO TRABALHISTA CONF. RELATÓRIO INTERNO	8.320,00	
06/11/2023	5109	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. ACORDO TRABALHISTA CONF. RELATÓRIO INTERNO		8.320,00
06/11/2023	5110	4.2.01.01.09	Combustível e Lubrificantes	PAGTO REF. COMBUSTÍVEL CONF. RELATÓRIO INTERNO	1.000,00	
06/11/2023	5110	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. COMBUSTÍVEL CONF. RELATÓRIO INTERNO		1.000,00
06/11/2023	5111	4.1.03.01.20	PAT	PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO	2.027,50	
06/11/2023	5111	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO		2.027,50
06/11/2023	5112	4.5.01.01.03	Tarifas Bancárias	VR. REF. TARIFAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO BANCÁRIO	401,97	
06/11/2023	5112	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	VR. REF. TARIFAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO BANCÁRIO		401,97
06/11/2023	5113	2.1.06.01.02	Pensão Alimentícia a Pagar	PAGTO REF. PENSÃO ALIMENTICIA CONF. RELATÓRIO INTERNO	264,00	
06/11/2023	5113	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. PENSÃO ALIMENTICIA CONF. RELATÓRIO INTERNO		264,00
06/11/2023	5114	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU	293.000,00	
06/11/2023	5114	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU		293.000,00
06/11/2023	5884	1.1.05.04.01	Felipe dos Santos Ramalho	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO	35.150,00	
06/11/2023	5884	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		35.150,00
06/11/2023	5885	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO	15.150,00	
				TRANSPORTE	634.467,63	619.317,63

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 N° 00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

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



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2023	5885	1.1.05.04.01	Felipe dos Santos Ramalho	TRANSPORTE VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO	634.467,63	619.317,63 15.150,00
06/11/2023	5886	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. REF. REND APLIC AUT MAIS	1,36	
06/11/2023	5886	3.3.02.01.01	Juros	VR. REF. REND APLIC AUT MAIS		1,36
				TOTAL DO DIA	634.468,99	634.468,99
07/11/2023	5115	4.2.01.01.02	Uniformes	PAGTO REF. RDC MULTISSETORIAL PREVIA 9UNIFORMES)	911,88	
07/11/2023	5115	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. RDC MULTISSETORIAL PREVIA 9UNIFORMES)		911,88
07/11/2023	5116	4.2.01.01.02	Uniformes	PAGTO REF. MAXXRIO CONFECÇÕES LTDA (UNIFORMES)	358,77	
07/11/2023	5116	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. MAXXRIO CONFECÇÕES LTDA (UNIFORMES)		358,77
07/11/2023	5117	4.3.02.01.07	Serviços de Informática	PAGTO REF. ALTERDATA TEC. EM INFORMÁTICA	87,39	
07/11/2023	5117	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. ALTERDATA TEC. EM INFORMÁTICA		87,39
07/11/2023	5118	4.1.03.01.24	Exames Médicos e Psicológicos	PAGTO REF. EXAME MÉDICO CONF. RELATÓRIO INTERNO	210,00	
07/11/2023	5118	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. EXAME MÉDICO CONF. RELATÓRIO INTERNO		210,00
07/11/2023	5119	4.1.03.01.24	Exames Médicos e Psicológicos	PAGTO REF. EXAME MÉDICO CONF. RELATÓRIO INTERNO	120,00	
07/11/2023	5119	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. EXAME MÉDICO CONF. RELATÓRIO INTERNO		120,00
07/11/2023	5887	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO	24.000,00	
07/11/2023	5887	1.1.05.04.01	Felipe dos Santos Ramalho	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		24.000,00
07/11/2023	5888	1.1.05.04.01	Felipe dos Santos Ramalho	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO	27.600,00	
07/11/2023	5888	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		27.600,00
07/11/2023	5889	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. REF. REND APLIC AUT MAIS	0,02	
07/11/2023	5889	3.3.02.01.01	Juros	VR. REF. REND APLIC AUT MAIS		0,02
				TOTAL DO DIA	53.288,06	53.288,06
08/11/2023	5120	2.1.06.01.02	Pensão Alimentícia a Pagar	PAGTO REF. PENSÃO CONF. RELATÓRIO INTERNO	762,12	
08/11/2023	5120	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. PENSÃO CONF. RELATÓRIO INTERNO		762,12
08/11/2023	5121	4.1.03.01.20	PAT	PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO	114,30	
08/11/2023	5121	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO		114,30
08/11/2023	5122	4.1.03.01.19	Vale Transporte	PAGTO REF. VALE TRANSPORTE CONF. RELATÓRIO INTERNO	58,80	
08/11/2023	5122	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. VALE TRANSPORTE CONF. RELATÓRIO INTERNO		58,80
08/11/2023	5123	4.1.03.01.24	Exames Médicos e Psicológicos	PAGTO REF. EXAMES MÉDICOS CONF. RELATÓRIO INTERNO	80,00	
08/11/2023	5123	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. EXAMES MÉDICOS CONF. RELATÓRIO INTERNO		80,00
08/11/2023	5124	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	
08/11/2023	5124	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
08/11/2023	5890	1.1.05.04.01	Felipe dos Santos Ramalho	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO	31.265,00	
08/11/2023	5890	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		31.265,00
08/11/2023	5891	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	SISPAG CONF. EXTRATO BANCÁRIO	3.113,00	
08/11/2023	5891	1.1.04.01.01	Contas a receber	SISPAG CONF. EXTRATO BANCÁRIO		3.113,00
08/11/2023	5892	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. REF. REND APLIC AUT MAIS	0,20	
08/11/2023	5892	3.3.02.01.01	Juros	VR. REF. REND APLIC AUT MAIS		0,20
				TOTAL DO DIA	36.393,42	36.393,42
09/11/2023	5893	1.1.05.04.01	Felipe dos Santos Ramalho	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO	30.800,00	
09/11/2023	5893	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		30.800,00
09/11/2023	5894	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PIX TRANSF. OI SA 09/11	26.395,67	
09/11/2023	5894	1.1.04.01.01	Contas a receber	PIX TRANSF. OI SA 09/11		26.395,67
09/11/2023	5895	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. REF. REND APLIC AUT MAIS	0,04	
				TRANSPORTE	57.195,71	57.195,67

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 N° 00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

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



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2023	5895	3.3.02.01.01	Juros	TRANSPORTE VR. REF. REND APLIC AUT MAIS	57.195,71	57.195,67 0,04
				TOTAL DO DIA	57.195,71	57.195,71
10/11/2023	5125	4.2.01.01.11	Serviços de Terceiros - PJ	PAGTO REF. FINNANZE ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	3.960,00	
10/11/2023	5125	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. FINNANZE ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA		3.960,00
10/11/2023	5126	4.2.01.01.18	CONDOMINIO	PAGTO REF. CONDOMINIO CONF. RELATÓRIO INTERNO	3.042,48	
10/11/2023	5126	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. CONDOMINIO CONF. RELATÓRIO INTERNO		3.042,48
10/11/2023	5127	4.2.01.01.11	Serviços de Terceiros - PJ	PAGTO REF. MORA MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS - NF - 1169	5.000,00	
10/11/2023	5127	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. MORA MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS - NF - 1169		5.000,00
10/11/2023	5128	1.1.08.01.05	Materiais de Uso/Consumo	PAGTO REF. MATERIAL DE LIMPEZA CONF. RELATÓRIO INTERNO	1.688,26	
10/11/2023	5128	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. MATERIAL DE LIMPEZA CONF. RELATÓRIO INTERNO		1.688,26
10/11/2023	5131	2.1.06.01.05	Salário autonomo a pagar	PAGTO REF. SALÁRIO AUTONOMO	1.303,85	
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	2.1.09.01.10	IPTU a pagar	PAGTO REF. PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	940,16	
10/11/2023	5132	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO		940,16
10/11/2023	5133	4.3.03.04.02	Telefone e Telegramas	PAGTO REF. TIM CELULAR S/A	179,97	
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	5134	4.3.03.04.02	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		145,00
10/11/2023	5135	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	
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 ITAU		1.000,00
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 ITAU	16.000,00	
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 ITAU		16.000,00
10/11/2023	5229	3.1.02.01.01	Prestação de serviços	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		16.123,28
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	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 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	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	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		17.923,91
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 RECOLHER		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	1.1.07.01.09	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		9.689,71
10/11/2023	5250	1.1.04.01.01	Contas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.591,89	
				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 N°

00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

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



**DIÁRIO**

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	
10/11/2023	5252	1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECUPERAR	484,48	
10/11/2023	5253	3.2.02.01.03	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECOLHER	484,48	
10/11/2023	5253	2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VALOR A RECOLHER		484,48
10/11/2023	5254	2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VR. A COMPENSAR	484,48	
10/11/2023	5254	1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VR. A COMPENSAR		484,48
10/11/2023	5255	1.1.07.01.12	PIS Retido na Fonte	VALOR A COMPENSAR	62,98	
10/11/2023	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	
10/11/2023	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	
10/11/2023	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	
10/11/2023	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	
10/11/2023	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
10/11/2023	5293	3.2.02.01.03	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECOLHER	770,17	
10/11/2023	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	
10/11/2023	5297	1.1.07.01.04	Contribuição Social Retida na Fonte	VALOR A COMPENSAR	154,04	
				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.



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2023	5298	1.1.07.01.07	INSS a recuperar	TRANSPORTE VALOR A COMPENSAR	292.412,00 1.694,39	294.106,39
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	5314	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	5316	1.1.07.01.13	COFINS Retido na Fonte	VALOR A COMPENSAR	995,63	
10/11/2023	5317	1.1.07.01.04	Contribuição Social Retida na Fonte	VALOR A COMPENSAR	331,88	
10/11/2023	5318	1.1.07.01.07	INSS a recuperar	VALOR A COMPENSAR	3.650,64	
10/11/2023	5319	3.1.02.01.01	Prestação de serviços	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		34.441,22
10/11/2023	5320	1.1.04.01.01	Contas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26.984,70	
10/11/2023	5321	1.1.07.01.01	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	VALOR A RECUPERAR	344,41	
10/11/2023	5322	2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VR. A COMPENSAR	1.722,06	
10/11/2023	5322	1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VR. A COMPENSAR		1.722,06
10/11/2023	5323	3.2.02.01.03	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECOLHER	1.722,06	
10/11/2023	5323	2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VALOR A RECOLHER		1.722,06
10/11/2023	5324	1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECUPERAR	1.722,06	
10/11/2023	5325	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	5343	3.2.02.01.03	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECOLHER	4.052,18	
10/11/2023	5343	2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VALOR A RECOLHER		4.052,18
10/11/2023	5344	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.



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	499.856,66	512.539,99
10/11/2023	5345	1.1.07.01.12	PIS Retido na Fonte	VALOR A COMPENSAR	526,78	
10/11/2023	5346	1.1.07.01.13	COFINS Retido na Fonte	VALOR A COMPENSAR	2.431,31	
10/11/2023	5347	1.1.07.01.04	Contribuição Social Retida na Fonte	VALOR A COMPENSAR	810,44	
10/11/2023	5348	1.1.07.01.07	INSS a recuperar	VALOR A COMPENSAR	8.914,80	
10/11/2023	5896	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	TED V.TAL - RN	90.977,77	
10/11/2023	5896	1.1.04.01.01	Contas a receber	TED V.TAL - RN		90.977,77
				TOTAL DO DIA	603.517,76	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	5138	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	PAGTO REF. RESCISÃO CONF. RELATÓRIO INTERNO	5.603,79	
13/11/2023	5138	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. RESCISÃO CONF. RELATÓRIO INTERNO		5.603,79
13/11/2023	5139	4.2.01.01.03	Energia Elétrica	PAGTO REF. LIGHT CONF. RELATÓRIO INTERNO	290,47	
13/11/2023	5139	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. LIGHT CONF. RELATÓRIO INTERNO		290,47
13/11/2023	5140	4.2.01.01.17	Materiais Diversos	PAGTO REF. GL SUPRIMENTOS PROFISSIONAIS LTDA	115,00	
13/11/2023	5140	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. GL SUPRIMENTOS PROFISSIONAIS LTDA		115,00
13/11/2023	5141	4.1.03.01.24	Exames Médicos e Psicológicos	PAGTO REF. EXAME MÉDICO CONF. RELATÓRIO INTERNO	40,00	
13/11/2023	5141	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	5361	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	5365	1.1.07.01.01	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	VALOR A RECUPERAR	191,40	
13/11/2023	5366	1.1.07.01.12	PIS Retido na Fonte	VALOR A COMPENSAR	124,41	
13/11/2023	5367	1.1.07.01.13	COFINS Retido na Fonte	VALOR A COMPENSAR	574,20	
13/11/2023	5368	1.1.07.01.04	Contribuição Social Retida na Fonte	VALOR A COMPENSAR	191,40	
13/11/2023	5369	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		0,75
				TOTAL DO DIA	115.479,29	115.479,29
14/11/2023	5144	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	PAGTO REF. FÉRIAS CONF. RELATÓRIO INTERNO	17.742,45	
				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 N° 00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

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



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2023	5144	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	TRANSPORTE PAGTO REF. FÉRIAS CONF. RELATÓRIO INTERNO	17.742,45	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		119,34
14/11/2023	5384	3.2.02.01.03	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECOLHER	119,34	
14/11/2023	5384	2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VALOR A RECOLHER		119,34
14/11/2023	5385	1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECUPERAR	119,34	
14/11/2023	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		35.576,55
14/11/2023	5391	1.1.04.01.01	Contas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	27.874,22	
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 N° 00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

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



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	83.607,67	88.944,16
14/11/2023	5397	1.1.07.01.13	COFINS Retido na Fonte	VALOR A COMPENSAR	1.067,30	
14/11/2023	5398	1.1.07.01.04	Contribuição Social Retida na Fonte	VALOR A COMPENSAR	355,77	
14/11/2023	5399	1.1.07.01.07	INSS a recuperar	VALOR A COMPENSAR	3.913,42	
14/11/2023	5400	3.1.02.01.01	Prestação de serviços	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		42.140,81
14/11/2023	5401	1.1.04.01.01	Contas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	33.017,32	
14/11/2023	5402	1.1.07.01.01	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	VALOR A RECUPERAR	421,41	
14/11/2023	5403	2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VR. A COMPENSAR	2.107,04	
14/11/2023	5403	1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VR. A COMPENSAR		2.107,04
14/11/2023	5404	3.2.02.01.03	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECOLHER	2.107,04	
14/11/2023	5404	2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VALOR A RECOLHER		2.107,04
14/11/2023	5405	1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECUPERAR	2.107,04	
14/11/2023	5406	1.1.07.01.12	PIS Retido na Fonte	VALOR A COMPENSAR	273,92	
14/11/2023	5407	1.1.07.01.13	COFINS Retido na Fonte	VALOR A COMPENSAR	1.264,22	
14/11/2023	5408	1.1.07.01.04	Contribuição Social Retida na Fonte	VALOR A COMPENSAR	421,41	
14/11/2023	5409	1.1.07.01.07	INSS a recuperar	VALOR A COMPENSAR	4.635,49	
14/11/2023	5410	3.1.02.01.01	Prestação de serviços	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		16.844,72
14/11/2023	5411	1.1.04.01.01	Contas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.197,84	
14/11/2023	5412	1.1.07.01.01	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	VALOR A RECUPERAR	168,45	
14/11/2023	5413	2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VR. A COMPENSAR	842,23	
14/11/2023	5413	1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VR. A COMPENSAR		842,23
14/11/2023	5414	3.2.02.01.03	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECOLHER	842,23	
14/11/2023	5414	2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VALOR A RECOLHER		842,23
14/11/2023	5415	1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECUPERAR	842,23	
14/11/2023	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	5418	1.1.07.01.04	Contribuição Social Retida na Fonte	VALOR A COMPENSAR	168,45	
14/11/2023	5419	1.1.07.01.07	INSS a recuperar	VALOR A COMPENSAR	1.852,92	
14/11/2023	5898	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. REF. REND APLIC AUT MAIS	0,54	
14/11/2023	5898	3.3.02.01.01	Juros	VR. REF. REND APLIC AUT MAIS		0,54
				TOTAL DO DIA	153.828,77	153.828,77
16/11/2023	5153	1.1.05.02.06	Outros Adiantamentos	PAGTO REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	29.645,48	
16/11/2023	5153	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		29.645,48
16/11/2023	5154	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	PAGTO REF. RESCISÃO CONF. RELATÓRIO INTERNO	2.679,87	
16/11/2023	5154	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. RESCISÃO CONF. RELATÓRIO INTERNO		2.679,87
16/11/2023	5155	4.3.02.01.07	Serviços de Informática	PAGTO REF. ALETRDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	2.095,58	
16/11/2023	5155	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. ALETRDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA		2.095,58
16/11/2023	5156	1.1.08.01.05	Materiais de Uso/Consumo	PAGTO REF. MATERIAL DE LIMPEZA CONF. RELATÓRIO INTERNO	1.245,89	
16/11/2023	5156	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. MATERIAL DE LIMPEZA CONF. RELATÓRIO INTERNO		1.245,89
16/11/2023	5157	4.1.03.01.18	Assistência Médica	PAGTO REF. PLANO DE SAÚDE CONF. RELATÓRIO INTERNO	477,03	
16/11/2023	5157	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. PLANO DE SAÚDE CONF. RELATÓRIO INTERNO		477,03
16/11/2023	5158	4.1.03.01.56	Fgts rescisório	PAGTO REF. FGTS RESCISORIO CONF. RELATÓRIO INTERNO	1.673,70	
16/11/2023	5158	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. FGTS RESCISORIO CONF. RELATÓRIO INTERNO		1.673,70
16/11/2023	5159	4.2.01.01.02	Uniformes	PAGTO REF. RDC MULTISSETORIAL PREVIA - NF 003382-002	880,20	
16/11/2023	5159	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. RDC MULTISSETORIAL PREVIA - NF 003382-002		880,20
16/11/2023	5160	4.2.01.01.11	Serviços de Terceiros - PJ	PAGTO REF. RAPIDEX INFORMÁTICA LTDA - NF - 588	250,00	
16/11/2023	5160	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. RAPIDEX INFORMÁTICA LTDA - NF - 588		250,00
16/11/2023	5161	4.1.03.01.24	Exames Médicos e Psicológicos	PAGTO REF. EXAME MÉDICO CONF. RELATÓRIO INTERNO	50,00	
16/11/2023	5161	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. EXAME MÉDICO CONF. RELATÓRIO INTERNO		50,00
				TRANSPORTE	38.997,75	38.997,75

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.





**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2023	5162	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	TRANSPORTE	38.997,75	38.997,75
				TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU	39.200,00	
16/11/2023	5162	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	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	
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	5451	1.1.04.01.01	Contas a receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	38.269,30	
16/11/2023	5452	1.1.07.01.01	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	VALOR A RECUPERAR	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		2.442,20
16/11/2023	5454	3.2.02.01.03	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECOLHER	2.442,20	
16/11/2023	5454	2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VALOR A RECOLHER		2.442,20
16/11/2023	5455	1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECUPERAR	2.442,20	
16/11/2023	5456	1.1.07.01.12	PIS Retido na Fonte	VALOR A COMPENSAR	317,49	
16/11/2023	5457	1.1.07.01.13	COFINS Retido na Fonte	VALOR A COMPENSAR	1.465,32	
16/11/2023	5458	1.1.07.01.04	Contribuição Social Retida na Fonte	VALOR A COMPENSAR	488,44	
16/11/2023	5459	1.1.07.01.07	INSS a recuperar	VALOR A COMPENSAR	5.372,84	
16/11/2023	5899	1.1.05.04.01	Felipe dos Santos Ramalho	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO	7.000,00	
16/11/2023	5899	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		7.000,00
16/11/2023	5900	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. REF. REND APLIC AUT MAIS	0,51	
				TRANSPORTE	161.427,71	161.427,20

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 N° 00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

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



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2023	5900	3.3.02.01.01	Juros	TRANSPORTE VR. REF. REND APLIC AUT MAIS	161.427,71	161.427,20 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		0,12
				TOTAL DO DIA	11.277,94	11.277,94
23/11/2023	5173	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	PAGTO REF. RESCISÃO CONF. RELATÓRIO INTERNO	1.773,98	
23/11/2023	5173	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. RESCISÃO CONF. RELATÓRIO INTERNO		1.773,98
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 N° 00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

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



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2023	5907	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	TRANSPORTE VR. REF. REND APLIC AUT MAIS	6.849,98 0,13	6.849,98
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 BANCÁRIO	4.300,00	
24/11/2023	5908	1.1.05.04.01	Felipe dos Santos Ramalho	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		4.300,00
				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. RELATÓRIO INTERNO	151,39	
27/11/2023	5176	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. MATERIAL DE LIMPEZA CONF. RELATÓRIO INTERNO		151,39
27/11/2023	5909	1.1.05.04.01	Felipe dos Santos Ramalho	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO	1.300,00	
27/11/2023	5909	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO 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		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. RELATÓRIO INTERNO		34,40
28/11/2023	5178	4.2.01.01.15	Despesas Diversas	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		12,99
28/11/2023	5179	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 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	
30/11/2023	5181	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. RESCISÃO CONF. RELATÓRIO INTERNO		12.950,23
30/11/2023	5182	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU	400,00	
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
30/11/2023	5183	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU	12.550,00	
				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.




**DIÁRIO**

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

  
**Pag. 151/173**

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	5207	4.1.03.01.01	Salários	TRANSPORTE VR. DESC. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL DOS FUNC. EM FP	424.589,29	424.583,07 6,22
30/11/2023	5208	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. DESC. MENSALIDADE SOCIAL DOS FUNC. EM FP	8,16	
30/11/2023	5208	4.1.03.01.01	Salários	VR. DESC. MENSALIDADE SOCIAL DOS FUNC. EM FP		8,16
30/11/2023	5209	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. INSS N/MÊS	26.374,17	
30/11/2023	5209	2.1.05.01.05	INSS a Recolher	VR. INSS N/MÊS		26.374,17
30/11/2023	5210	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. IRRF N/MÊS	262,51	
30/11/2023	5210	2.1.05.01.05	INSS a Recolher	VR. IRRF N/MÊS		262,51
30/11/2023	5211	4.3.01.04.01	Previdência Social	VR. INSS EMPRESA	59.645,37	
30/11/2023	5211	2.1.05.01.05	INSS a Recolher	VR. INSS EMPRESA		59.645,37
30/11/2023	5212	4.3.01.04.01	Previdência Social	VR. INSS RAT/FAP	2.982,26	
30/11/2023	5212	2.1.05.01.05	INSS a Recolher	VR. INSS RAT/FAP		2.982,26
30/11/2023	5213	4.3.01.04.01	Previdência Social	VR. INSS TERCEIROS	17.297,15	
30/11/2023	5213	2.1.05.01.05	INSS a Recolher	VR. INSS TERCEIROS		17.297,15
30/11/2023	5214	4.3.01.04.02	FGTS	VR. FGTS N/MÊS	22.645,14	
30/11/2023	5214	2.1.05.01.18	FGTS a Recolher	VR. FGTS N/MÊS		22.645,14
30/11/2023	5215	4.1.03.01.52	Aviso Previo Indenizado	VR. AVISO PREVIO INDENIZADO DOS FUNC. EM FP	2.182,51	
30/11/2023	5215	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. AVISO PREVIO INDENIZADO DOS FUNC. EM FP		2.182,51
30/11/2023	5216	2.1.05.01.14	COFINS a Recolher	DESPESAS DEDUTIVEIS	31.617,11	
30/11/2023	5216	3.2.02.01.06	COFINS	DESPESAS DEDUTIVEIS		31.617,11
30/11/2023	5218	3.2.02.01.03	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECOLHER	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
30/11/2023	5220	3.2.02.01.06	COFINS	VALOR A RECOLHER	56.213,28	
30/11/2023	5220	2.1.05.01.14	COFINS a Recolher	VALOR A RECOLHER		56.213,28
30/11/2023	5221	2.1.05.01.14	COFINS a Recolher	VALOR A COMPENSAR	22.189,45	
30/11/2023	5221	1.1.07.01.13	COFINS Retido na Fonte	VALOR A COMPENSAR		22.189,45
30/11/2023	5916	4.2.01.01.15	Despesas Diversas	PAG. SISPAG FORNECEDORES CONF. EXTRATO BANCÁRIO	467,00	
30/11/2023	5916	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAG. SISPAG FORNECEDORES CONF. EXTRATO BANCÁRIO		467,00
30/11/2023	5917	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	TED REAL G F P	15.953,19	
30/11/2023	5917	1.1.04.01.01	Contas a receber	TED REAL G F P		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
30/11/2023	5919	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	TED REAL G F P	14.854,64	
30/11/2023	5919	1.1.04.01.01	Contas a receber	TED REAL G F P		14.854,64
30/11/2023	5920	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. REF. REND APLIC AUT MAIS	0,08	
30/11/2023	5920	3.3.02.01.01	Juros	VR. REF. REND APLIC AUT MAIS		0,08
30/11/2023	5921	3.2.02.01.05	PIS	VALOR A RECOLHER	5.339,96	
30/11/2023	5921	2.1.05.01.07	PIS a Recolher	VALOR A RECOLHER		5.339,96
30/11/2023	5922	2.1.05.01.05	INSS a Recolher	VALOR RECUPERADO	103.903,46	
30/11/2023	5922	1.1.07.01.07	INSS a recuperar	VALOR RECUPERADO		103.903,46
30/11/2023	6107	4.1.03.01.57	Salário autonomo	VR. SALÁRIO AUTONOMO	1.303,85	
30/11/2023	6107	2.1.06.01.05	Salário autonomo a pagar	VR. SALÁRIO AUTONOMO		1.303,85
TOTAL DO DIA					823.001,07	823.001,07
TOTAL DO MÊS					3.377.128,69	3.377.128,69
01/12/2023	5926	4.1.03.01.20	PAT	PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO	48.823,95	
01/12/2023	5926	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO		48.823,95
01/12/2023	5927	4.1.03.01.19	Vale Transporte	PAGTO REF. VALE TRANSPORTE CONF. RELATÓRIO INTERNO	17.660,80	
01/12/2023	5927	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. VALE TRANSPORTE CONF. RELATÓRIO INTERNO		17.660,80
01/12/2023	5928	4.3.02.01.07	Serviços de Informática	PAGTO REF. INFORMÁTICA CONF. RELATÓRIO INTERNO	2.333,03	
01/12/2023	5928	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. INFORMÁTICA CONF. RELATÓRIO INTERNO		2.333,03
01/12/2023	5929	4.1.03.01.07	Cesta Básica	PAGTO REF. CESTA CONF. RELATÓRIO INTERNO	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 N° 00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

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



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2023	5929	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	TRANSPORTE	74.772,28	68.817,78
01/12/2023	5930	4.2.01.01.11	Serviços de Terceiros - PJ	PAGTO REF. CESTA CONF. RELATÓRIO INTERNO		5.954,50
01/12/2023	5930	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. PAGTO REF. TECNOPONTO	192,47	
01/12/2023	5931	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	CONTROLE DE PONTO E ACESSO		192,47
01/12/2023	5931	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGTO REF. PAGTO REF. TECNOPONTO		
01/12/2023	5932	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	CONTROLE DE PONTO E ACESSO		
01/12/2023	5932	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE	2.500,00	
01/12/2023	5931	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU		2.500,00
01/12/2023	5932	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE	3.200,00	
01/12/2023	5932	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU		3.200,00
01/12/2023	5933	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE	70.000,00	
01/12/2023	5933	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU		70.000,00
01/12/2023	6015	1.1.05.04.01	Felipe dos Santos Ramalho	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO	11.800,00	
01/12/2023	6015	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		11.800,00
01/12/2023	6016	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	SISPAG CONF. EXTRATO BANCÁRIO	86.571,82	
01/12/2023	6016	1.1.04.01.01	Contas a receber	SISPAG CONF. EXTRATO BANCÁRIO		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
01/12/2023	6096	3.1.02.01.01	Prestação de serviços	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		795.161,30
01/12/2023	6097	1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A COMPENSAR	33.051,52	
01/12/2023	6098	1.1.07.01.01	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	VALOR A COMPENSAR	7.951,75	
01/12/2023	6099	1.1.07.01.04	Contribuição Social Retida na Fonte	VALOR A COMPENSAR	7.951,65	
01/12/2023	6100	1.1.07.01.12	PIS Retido na Fonte	VALOR A COMPENSAR	5.168,57	
01/12/2023	6101	1.1.07.01.13	COFINS Retido na Fonte	VALOR A COMPENSAR	23.854,86	
01/12/2023	6102	1.1.07.01.07	INSS a recuperar	VALOR A RECUPERAR	87.467,73	
01/12/2023	6103	1.1.04.01.01	Contas a receber	VALORES A RECEBER	629.715,22	
TOTAL DO DIA					1.044.197,88	1.044.197,88
04/12/2023	5934	4.1.03.01.20	PAT	PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO	7.419,50	
04/12/2023	5934	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO		7.419,50
04/12/2023	5935	4.2.01.01.11	Serviços de Terceiros - PJ	PAGTO REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONF. RELATÓRIO INTERNO	1.250,00	
04/12/2023	5935	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONF. RELATÓRIO INTERNO		1.250,00
04/12/2023	5936	4.1.03.01.19	Vale Transporte	PAGTO REF. VALE TRANSPORTE CONF. RELATÓRIO INTERNO	344,00	
04/12/2023	5936	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. VALE TRANSPORTE CONF. RELATÓRIO INTERNO		344,00
04/12/2023	5937	4.1.03.01.07	Cesta Básica	PAGTO REF. CESTA CONF. RELATÓRIO INTERNO	304,50	
04/12/2023	5937	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. CESTA CONF. RELATÓRIO INTERNO		304,50
04/12/2023	5938	4.5.01.01.03	Tarifas Bancárias	VR. REF. TARIFAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO BANCÁRIO	319,61	
04/12/2023	5938	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	VR. REF. TARIFAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO BANCÁRIO		319,61
04/12/2023	5939	4.3.02.01.07	Serviços de Informática	PAGTO REF. ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	87,06	
04/12/2023	5939	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA		87,06
04/12/2023	5940	4.1.03.01.24	Exames Médicos e Psicológicos	PAGTO REF. EXAME MÉDICO CONF. RELATÓRIO INTERNO	75,00	
04/12/2023	5940	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. EXAME MÉDICO CONF. RELATÓRIO INTERNO		75,00
04/12/2023	5941	4.2.01.01.15	Despesas Diversas	PAGTO REF. INSUMOS CONF. RELATÓRIO INTERNO	12,68	
04/12/2023	5941	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. INSUMOS CONF. RELATÓRIO INTERNO		12,68
04/12/2023	5942	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE	1.250,00	
				99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU		
				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 N° 00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

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



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2023	5942	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	TRANSPORTE	11.062,35	9.812,35
04/12/2023	5943	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU	1.550,00	1.250,00
04/12/2023	5943	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU		1.550,00
04/12/2023	5944	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU	6.600,00	
04/12/2023	5944	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU		6.600,00
04/12/2023	6018	1.1.05.04.01	Felipe dos Santos Ramalho	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO	19.200,00	
04/12/2023	6018	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		19.200,00
04/12/2023	6019	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO	12.250,00	
04/12/2023	6019	1.1.05.04.01	Felipe dos Santos Ramalho	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		12.250,00
04/12/2023	6020	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PIX TRANSF. OI S A 04/12	78.748,34	
04/12/2023	6020	1.1.04.01.01	Contas a receber	PIX TRANSF. OI S A 04/12		78.748,34
04/12/2023	6021	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. REF. REND APLIC AUT MAIS	0,01	
04/12/2023	6021	3.3.02.01.01	Juros	VR. REF. REND APLIC AUT MAIS		0,01
04/12/2023	6060	4.2.01.01.11	Serviços de Terceiros - PJ	CONF. EXTRATO BANCÁRIO	10.000,00	
04/12/2023	6060	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	CONF. EXTRATO BANCÁRIO		10.000,00
				TOTAL DO DIA	139.410,70	139.410,70
05/12/2023	5951	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	PAGTO REF. SALÁRIOS CONF. RELATÓRIO INTERNO	40.122,07	
05/12/2023	5951	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. SALÁRIOS CONF. RELATÓRIO INTERNO		40.122,07
05/12/2023	5952	4.1.03.01.23	Acordos Trabalhistas	PAGTO REF. ACORDOS TRABALHISTAS CONF. RELATÓRIO INTERNO	7.320,00	
05/12/2023	5952	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. ACORDOS TRABALHISTAS CONF. RELATÓRIO INTERNO		7.320,00
05/12/2023	5953	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	
05/12/2023	5953	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
05/12/2023	5954	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU	40.200,00	
05/12/2023	5954	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU		40.200,00
				TOTAL DO DIA	95.042,07	95.042,07
06/12/2023	5955	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	PAGTO REF. SALÁRIOS CONF. RELATÓRIO INTERNO	189.717,53	
06/12/2023	5955	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. SALÁRIOS CONF. RELATÓRIO INTERNO		189.717,53
06/12/2023	5956	4.1.03.01.18	Assistência Médica	PAGTO REF. PLANO DE SAÚDE CONF. RELATÓRIO INTERNO	14.406,69	
06/12/2023	5956	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. PLANO DE SAÚDE CONF. RELATÓRIO INTERNO		14.406,69
06/12/2023	5957	4.1.03.01.19	Vale Transporte	PAGTO REF. VALE TRANSPORTE CONF. RELATÓRIO INTERNO	913,00	
06/12/2023	5957	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. VALE TRANSPORTE CONF. RELATÓRIO INTERNO		913,00
06/12/2023	5958	2.1.05.01.18	FGTS a Recolher	PAGTO REF. FGTS 11/2023	5.702,21	
06/12/2023	5958	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. FGTS 11/2023		5.702,21
06/12/2023	5959	4.1.03.01.20	PAT	PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO	705,78	
06/12/2023	5959	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO		705,78
06/12/2023	5960	2.1.06.01.02	Pensão Alimentícia a Pagar	PAGTO REF. PENSÃO ALIMENTICIA CONF. RELATÓRIO INTERNO	1.029,12	
06/12/2023	5960	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. PENSÃO ALIMENTICIA CONF. RELATÓRIO INTERNO		1.029,12
06/12/2023	5961	4.1.03.01.24	Exames Médicos e Psicológicos	PAGTO REF. EXAME MÉDICO CONF. RELATÓRIO INTERNO	50,00	
				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.



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2023	5961	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	TRANSPORTE	212.524,33	212.474,33
06/12/2023	5962	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. EXAME MÉDICO CONF. RELATÓRIO INTERNO		50,00
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 LTDA		72.500,00
06/12/2023	6024	4.2.01.01.15	Despesas Diversas	CONF. EXTRATO BANCÁRIO	200,00	
06/12/2023	6024	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	CONF. EXTRATO BANCÁRIO		200,00
06/12/2023	6025	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	SISPAG CONF. EXTRATO BANCÁRIO	12.500,00	
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 Condomínios	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 N° 00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

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





**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2023	5977	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	TRANSPORTE	39.088,97	38.588,97
				PAGTO REF. RAPIDEX INFORMATICA LTDA - NF 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	Outros Adiantamentos	PAGTO REF. DÉCIMO TERCEIRO CONF. RELATÓRIO INTERNO	45.911,16	
08/12/2023	5945	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. DÉCIMO TERCEIRO CONF. 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 N° 00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

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



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2023	6031	3.3.02.01.01	Juros	TRANSPORTE VR. REF. REND APLIC AUT MAIS	177.536,52	177.536,44 0,08
				TOTAL DO DIA	177.536,52	177.536,52
12/12/2023	5520	3.2.02.01.03	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECOLHER	806,16	
12/12/2023	5520	2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VALOR A RECOLHER		806,16
12/12/2023	5522	2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VR. A COMPENSAR	806,16	
12/12/2023	5522	1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VR. A COMPENSAR		806,16
12/12/2023	5530	2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VR. A COMPENSAR	896,19	
12/12/2023	5530	1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VR. A COMPENSAR		896,19
12/12/2023	5531	3.2.02.01.03	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECOLHER	896,19	
12/12/2023	5531	2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VALOR A RECOLHER		896,19
12/12/2023	5540	2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VR. A COMPENSAR	484,48	
12/12/2023	5540	1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VR. A COMPENSAR		484,48
12/12/2023	5541	3.2.02.01.03	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECOLHER	484,48	
12/12/2023	5541	2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VALOR A RECOLHER		484,48
12/12/2023	5550	3.2.02.01.03	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECOLHER	921,53	
12/12/2023	5550	2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VALOR A RECOLHER		921,53
12/12/2023	5551	2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VR. A COMPENSAR	921,53	
12/12/2023	5551	1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VR. A COMPENSAR		921,53
12/12/2023	5560	3.2.02.01.03	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECOLHER	4.052,18	
12/12/2023	5560	2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VALOR A RECOLHER		4.052,18
12/12/2023	5561	2.1.05.01.03	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		5.742,77
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		151,01
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		151,01
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	42.432,76	42.318,24

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 N° 00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

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



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	42.432,76	42.318,24
12/12/2023	5660	1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VR. A COMPENSAR		114,52
12/12/2023	5661	3.2.02.01.03	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECOLHER	114,52	
12/12/2023	5661	2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VALOR A RECOLHER		114,52
12/12/2023	5670	2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VR. A COMPENSAR	114,52	
12/12/2023	5670	1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VR. A COMPENSAR		114,52
12/12/2023	5671	3.2.02.01.03	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECOLHER	114,52	
12/12/2023	5671	2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VALOR A RECOLHER		114,52
12/12/2023	5680	2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VR. A COMPENSAR	229,05	
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	
12/12/2023	5750	1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VR. A COMPENSAR		52,27
12/12/2023	5751	3.2.02.01.03	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECOLHER	52,27	
12/12/2023	5751	2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VALOR A RECOLHER		52,27
12/12/2023	5760	2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VR. A COMPENSAR	117,51	
12/12/2023	5760	1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VR. A COMPENSAR		117,51
12/12/2023	5761	3.2.02.01.03	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECOLHER	117,51	
12/12/2023	5761	2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VALOR A RECOLHER		117,51
12/12/2023	5770	2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VR. A COMPENSAR	117,51	
12/12/2023	5770	1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VR. A COMPENSAR		117,51
12/12/2023	5771	3.2.02.01.03	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECOLHER	117,51	
12/12/2023	5771	2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VALOR A RECOLHER		117,51
12/12/2023	5780	2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VR. A COMPENSAR	111,05	
12/12/2023	5780	1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VR. A COMPENSAR		111,05
12/12/2023	5781	3.2.02.01.03	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECOLHER	111,05	
12/12/2023	5781	2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VALOR A RECOLHER		111,05
12/12/2023	5790	2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VR. A COMPENSAR	140,00	
12/12/2023	5790	1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VR. A COMPENSAR		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 N° 00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

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



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	46.473,95	46.428,82
12/12/2023	5810	1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VR. A COMPENSAR		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		1.289,02
12/12/2023	5981	4.2.01.01.02	Uniformes	PAGTO REF. COMPRA DE UNIFORMES CONF. RELATÓRIO INTERNO	377,60	
12/12/2023	5981	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. COMPRA DE UNIFORMES CONF. RELATÓRIO INTERNO		377,60
12/12/2023	5982	4.2.01.01.17	Materiais Diversos	PAGTO REF. EPI CONF. RELATÓRIO INTERNO	123,80	
12/12/2023	5982	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. EPI CONF. RELATÓRIO INTERNO		123,80
12/12/2023	5983	2.1.06.01.05	Salário autonomo a pagar	PAGTO REF. SALÁRIO AUTONOMO	1.303,85	
12/12/2023	5983	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. SALÁRIO AUTONOMO		1.303,85
12/12/2023	5984	4.2.01.01.15	Despesas Diversas	PAGTO REF. SEMPRE LIMPA - NF 1499	640,34	
12/12/2023	5984	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. SEMPRE LIMPA - NF 1499		640,34
12/12/2023	5985	4.3.02.01.07	Serviços de Informática	PAGTO REF. INFORMATICA CONF. RELATÓRIO INTERNO	548,77	
12/12/2023	5985	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	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
12/12/2023	5987	4.1.03.01.19	Vale Transporte	PAGTO REF. VALE TRANSPORTE CONF. RELATÓRIO INTERNO	96,00	
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	
				TRANSPORTE	101.704,70	101.704,63

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 N° 00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

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



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2023	6037	3.3.02.01.01	Juros	TRANSPORTE VR. REF. REND APLIC AUT MAIS	101.704,70	101.704,63 0,07
				TOTAL DO DIA	101.704,70	101.704,70
13/12/2023	5861	2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VR. A COMPENSAR	124,05	
13/12/2023	5861	1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VR. A COMPENSAR		124,05
13/12/2023	5862	3.2.02.01.03	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECOLHER	124,05	
13/12/2023	5862	2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VALOR A RECOLHER		124,05
13/12/2023	5871	2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VR. A COMPENSAR	210,00	
13/12/2023	5871	1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	VR. A COMPENSAR		210,00
13/12/2023	5872	3.2.02.01.03	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECOLHER	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		0,03
				TOTAL DO DIA	1.212,53	1.212,53

DIÁRIO

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 BANCÁRIO		3.800,00
				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 INTERNO	45,00	
21/12/2023	6000	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. EXAME MEDICO CONF. RELATÓRIO INTERNO		45,00
21/12/2023	6050	4.2.01.01.15	Despesas Diversas	PAGTO REF. AMERICANAS CONF. EXTRATO BANCÁRIO	839,72	
21/12/2023	6050	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	PAGTO REF. AMERICANAS CONF. EXTRATO BANCÁRIO		839,72
21/12/2023	6051	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. REF. REND APLIC AUT MAIS	0,01	
21/12/2023	6051	3.3.02.01.01	Juros	VR. REF. REND APLIC AUT MAIS		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	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. PENSÃO ALIMENTICIA - 13º		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	Itaú 99374-9 Union	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	Itaú 99555-3 Union	CONF. EXTRATO BANCÁRIO		1.808,00
28/12/2023	6056	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	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 N° 00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

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



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2023	6057	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	TRANSPORTE TED REAL G F P	79.140,14 34.466,06	79.140,14
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
29/12/2023	6006	4.1.03.01.20	PAT	PAGTO REF. PAT CONF. RELATÓRIO INTERNO	37.908,02	
29/12/2023	6006	1.1.01.02.04.08	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	1.1.01.02.04.08	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	1.1.01.02.04.08	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	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. FÉRIAS CONF. RELATÓRIO INTERNO		4.974,22
29/12/2023	6010	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	PAGTO REF. RESCISÃO CONF. RELATÓRIO INTERNO	4.602,46	
29/12/2023	6010	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	PAGTO REF. RESCISÃO CONF. RELATÓRIO INTERNO		4.602,46
29/12/2023	6011	4.2.01.01.15	Despesas Diversas	CONF. RELATÓRIO INTERNO	32,50	
29/12/2023	6011	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	CONF. RELATÓRIO INTERNO		32,50
29/12/2023	6012	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	
29/12/2023	6012	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
29/12/2023	6013	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU	23.300,00	
29/12/2023	6013	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU		23.300,00
29/12/2023	6014	1.1.01.02.04.08	Itaú 99374-9 Union	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE 99555-3 ITAU PARA CONTA CORRENTE 99374-9 ITAU	34.000,00	
29/12/2023	6014	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	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	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. REF. TRANSF. FELIPE CONF. EXTRATO BANCÁRIO		13.000,00
29/12/2023	6059	1.1.01.02.04.06	Itaú 99555-3 Union	VR. REF. REND APLIC AUT MAIS	0,03	
29/12/2023	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	
31/12/2023	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	
31/12/2023	6066	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. ADICIONAL NOTURNO DOA FUNC. EM FP		35.814,32
31/12/2023	6067	4.1.03.01.55	Anuênio	VR. ANUÊNIO DOS FUNC. EM FP	471,15	
31/12/2023	6067	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. ANUÊNIO DOS FUNC. EM FP		471,15
31/12/2023	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	
31/12/2023	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 N° 00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

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




**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	6070	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	TRANSPORTE VR. REPOUSO REMUNERADO EM CONTA DOS FUNC. EM FP	321.011,05	320.680,79
31/12/2023	6071	4.1.03.01.01	Salários	VR. INTRAJORNADA DOS FUNC. EM FP	17.371,63	
31/12/2023	6071	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. INTRAJORNADA DOS FUNC. EM FP		17.371,63
31/12/2023	6072	2.1.05.01.05	INSS a Recolher	VR. SALÁRIO FAMILA DOS FUNC. EM FP	2.452,62	
31/12/2023	6072	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. SALÁRIO FAMILA DOS FUNC. EM FP		2.452,62
31/12/2023	6073	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. FALTAS/ATRASOS DOS FUNC. EM FP	1.189,45	
31/12/2023	6073	4.1.03.01.01	Salários	VR. FALTAS/ATRASOS DOS FUNC. EM FP		1.189,45
31/12/2023	6074	1.1.05.02.06	Outros Adiantamentos	VR. 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNC. EM FP	219.405,68	
31/12/2023	6074	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNC. EM FP		219.405,68
31/12/2023	6075	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. DESC. VT DOS FUNC. EM FP	8.027,87	
31/12/2023	6075	4.1.03.01.19	Vale Transporte	VR. DESC. VT DOS FUNC. EM FP		8.027,87
31/12/2023	6076	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. DESC. 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNC. EM FP	119.710,75	
31/12/2023	6076	1.1.05.02.06	Outros Adiantamentos	VR. DESC. 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNC. EM FP		119.710,75
31/12/2023	6077	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. DESC. AVISO PRÉVIO - PEDIDO DOS FUNC. EM FP	1.622,18	
31/12/2023	6077	4.1.03.01.52	Aviso Previo Indenizado	VR. DESC. AVISO PRÉVIO - PEDIDO DOS FUNC. EM FP		1.622,18
31/12/2023	6078	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. DESC. ASSISTENCIA MÉDICA E PLANO DE SAUDE DOS FUNC. EM FP	714,96	
31/12/2023	6078	4.1.03.01.18	Assistência Médica	VR. DESC. ASSISTENCIA MÉDICA E PLANO DE SAUDE DOS FUNC. EM FP		714,96
31/12/2023	6079	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. DESC. PLANO ODONTOLÓGICO ASSEIO DOS FUNC. EM FP	358,40	
31/12/2023	6079	4.1.03.01.08	Assistência Odontológica	VR. DESC. PLANO ODONTOLÓGICO ASSEIO DOS FUNC. EM FP		358,40
31/12/2023	6080	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. DESC. VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO DOS FUNC. EM FP	7.021,98	
31/12/2023	6080	4.1.03.01.20	PAT	VR. DESC. VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO DOS FUNC. EM FP		7.021,98
31/12/2023	6081	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. DESC. PENSÃO ALIMENTICIA DOS FUNC. EM FP	2.656,61	
31/12/2023	6081	2.1.06.01.02	Pensão Alimentícia a Pagar	VR. DESC. PENSÃO ALIMENTICIA DOS FUNC. EM FP		2.656,61
31/12/2023	6082	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. DESC. CONTRIBUIÇÃO COLABORATIVA DOS FUNC. EM FP	221,00	
31/12/2023	6082	4.1.03.01.01	Salários	VR. DESC. CONTRIBUIÇÃO COLABORATIVA DOS FUNC. EM FP		221,00
31/12/2023	6083	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. DESC. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL DOS FUNC. EM FP	6,41	
31/12/2023	6083	4.1.03.01.01	Salários	VR. DESC. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL DOS FUNC. EM FP		6,41
31/12/2023	6084	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. DESC. MENSALIDADE SOCIAL DOS FUNC. EM FP	8,16	
31/12/2023	6084	4.1.03.01.01	Salários	VR. DESC. MENSALIDADE SOCIAL DOS FUNC. EM FP		8,16
31/12/2023	6085	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. INSS N/MÊS	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	
31/12/2023	6086	2.1.05.01.05	INSS a Recolher	VR. IRRF N/MÊS		459,58
31/12/2023	6087	4.3.01.04.01	Previdência Social	VR. INSS EMPRESA	105.595,89	
31/12/2023	6087	2.1.05.01.05	INSS a Recolher	VR. INSS EMPRESA		105.595,89
31/12/2023	6088	4.3.01.04.01	Previdência Social	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	
31/12/2023	6089	2.1.05.01.05	INSS a Recolher	VR. INSS TERCEIROS		30.622,80
31/12/2023	6090	4.3.01.04.02	FGTS	VR. FGTS N/MÊS	22.800,21	
31/12/2023	6090	2.1.05.01.18	FGTS a Recolher	VR. FGTS N/MÊS		22.800,21
31/12/2023	6091	4.1.03.01.52	Aviso Previo Indenizado	VR. AVISO PREVIO INDENIZADO DOS FUNC. EM FP	1.667,60	
31/12/2023	6091	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. AVISO PREVIO INDENIZADO DOS FUNC. EM FP		1.667,60
31/12/2023	6092	3.2.02.01.05	PIS	VALOR A RECOLHER	4.171,94	
31/12/2023	6092	2.1.05.01.07	PIS a Recolher	VALOR A RECOLHER		4.171,94
31/12/2023	6093	2.1.05.01.07	PIS a Recolher	VALOR COMPENSADO	5.168,56	
31/12/2023	6093	1.1.07.01.12	PIS Retido na Fonte	VALOR COMPENSADO		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.

  
**Pag. 163/173**



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	6094	3.2.02.01.06	COFINS	TRANSPORTE VALOR A RECOLHER	919.190,02 19.216,23	919.190,02
31/12/2023	6094	2.1.05.01.14	COFINS a Recolher	VALOR A RECOLHER		19.216,23
31/12/2023	6095	2.1.05.01.14	COFINS a Recolher	VALOR COMPENSADO	23.854,86	
31/12/2023	6095	1.1.07.01.13	COFINS Retido na Fonte	VALOR COMPENSADO		23.854,86
31/12/2023	6104	3.2.02.01.03	Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR A RECOLHER	6.706,73	
31/12/2023	6104	2.1.05.01.03	ISS a Recolher	VALOR A RECOLHER		6.706,73
31/12/2023	6105	2.1.05.01.05	INSS a Recolher	VALOR RECUPERADO	87.467,73	
31/12/2023	6105	1.1.07.01.07	INSS a recuperar	VALOR RECUPERADO		87.467,73
31/12/2023	6108	2.1.05.01.11	IRRF s/ Folha a Recolher	VALOR AJUSTE DE SALDOS IRRF	17.020,86	
31/12/2023	6108	4.1.03.01.01	Salários	VALOR AJUSTE DE SALDOS IRRF		17.020,86
31/12/2023	6109	4.1.03.01.57	Salário autonomo	VR. SALÁRIO AUTONOMO	1.303,85	
31/12/2023	6109	2.1.06.01.05	Salário autonomo a pagar	VR. SALÁRIO AUTONOMO		1.303,85
31/12/2023	6110	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VR. DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL DOS FUNC. EM FP	278.676,21	
31/12/2023	6110	1.1.05.02.06	Outros Adiantamentos	VR. DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL DOS FUNC. EM FP		278.676,21
31/12/2023	6114	4.1.03.01.08	Assistência Odontológica	VALOR AJUSTE PLANO ODONTOLOGICO	358,40	
31/12/2023	6114	2.1.06.01.01	Salários a Pagar	VALOR AJUSTE PLANO ODONTOLOGICO		358,40
31/12/2023	6701	2.1.05.01.14	COFINS a Recolher	DESPESAS DEDUTIVEIS	36.577,40	
31/12/2023	6701	3.2.02.01.06	COFINS	DESPESAS DEDUTIVEIS		36.577,40
31/12/2023	6702	2.1.05.01.07	PIS a Recolher	DESPESAS DEDUTIVEIS	7.941,15	
31/12/2023	6702	3.2.02.01.05	PIS	DESPESAS DEDUTIVEIS		7.941,15
31/12/2023	7117	2.1.05.01.01	Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ	VALOR COMPENSADO	4.925,44	
31/12/2023	7117	1.1.07.01.01	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	VALOR COMPENSADO		4.925,44
31/12/2023	7118	2.1.05.01.01	Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ	VALOR COMPENSADO	31.981,20	
31/12/2023	7118	1.1.07.01.07	INSS a recuperar	VALOR COMPENSADO		31.981,20
31/12/2023	7119	2.1.05.01.02	Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido -CSSL	VALOR COMPENSADO	12.483,14	
31/12/2023	7119	1.1.07.01.04	Contribuição Social Retida na Fonte	VALOR COMPENSADO		12.483,14
31/12/2023	7120	5.1.01.01.01	Resultado do exercício	ZERAMENTO	34.573,03	
31/12/2023	7120	4.1.03.01.52	Aviso Previo Indenizado	ZERAMENTO		34.573,03
31/12/2023	7121	5.1.01.01.01	Resultado do exercício	ZERAMENTO	79.140,11	
31/12/2023	7121	4.1.03.01.02	13º salário	ZERAMENTO		79.140,11
31/12/2023	7122	5.1.01.01.01	Resultado do exercício	ZERAMENTO	405.640,33	
31/12/2023	7122	4.1.03.01.03	Férias	ZERAMENTO		405.640,33
31/12/2023	7123	5.1.01.01.01	Resultado do exercício	ZERAMENTO	79.433,55	
31/12/2023	7123	4.1.03.01.04	Horas Extras	ZERAMENTO		79.433,55
31/12/2023	7124	5.1.01.01.01	Resultado do exercício	ZERAMENTO	118.096,44	
31/12/2023	7124	4.1.03.01.07	Cesta Básica	ZERAMENTO		118.096,44
31/12/2023	7125	5.1.01.01.01	Resultado do exercício	ZERAMENTO	2.661,90	
31/12/2023	7125	4.1.03.01.08	Assistência Odontológica	ZERAMENTO		2.661,90
31/12/2023	7126	5.1.01.01.01	Resultado do exercício	ZERAMENTO	243.820,30	
31/12/2023	7126	4.1.03.01.09	Adicionais/Comissões	ZERAMENTO		243.820,30
31/12/2023	7127	5.1.01.01.01	Resultado do exercício	ZERAMENTO	35.922,29	
31/12/2023	7127	4.1.03.01.10	Diferença Dissídio	ZERAMENTO		35.922,29
31/12/2023	7128	5.1.01.01.01	Resultado do exercício	ZERAMENTO	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	
31/12/2023	7129	4.1.03.01.13	Gratificações	ZERAMENTO		13.685,88
31/12/2023	7130	5.1.01.01.01	Resultado do exercício	ZERAMENTO	178.574,25	
31/12/2023	7130	4.1.03.01.18	Assistência Médica	ZERAMENTO		178.574,25
31/12/2023	7131	5.1.01.01.01	Resultado do exercício	ZERAMENTO	479,90	
31/12/2023	7131	4.3.05.04.04	Materiais de Informática	ZERAMENTO		479,90
31/12/2023	7132	5.1.01.01.01	Resultado do exercício	ZERAMENTO	116.243,10	
31/12/2023	7132	4.1.03.01.19	Vale Transporte	ZERAMENTO		116.243,10
31/12/2023	7133	5.1.01.01.01	Resultado do exercício	ZERAMENTO	627.465,23	
31/12/2023	7133	4.1.03.01.20	PAT	ZERAMENTO		627.465,23
31/12/2023	7134	5.1.01.01.01	Resultado do exercício	ZERAMENTO	572,25	
31/12/2023	7134	4.3.05.04.05	Impostos e Taxas	ZERAMENTO		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 N° 00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

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



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
31/12/2023	7136	5.1.01.01.01	Resultado do exercício	ZERAMENTO	51.888,00	
31/12/2023	7136	4.3.02.01.07	Serviços de Informática	ZERAMENTO		51.888,00
31/12/2023	7137	5.1.01.01.01	Resultado do exercício	ZERAMENTO	1.429,68	
31/12/2023	7137	4.1.03.01.22	Contribuição Sindical	ZERAMENTO		1.429,68
31/12/2023	7138	5.1.01.01.01	Resultado do exercício	ZERAMENTO	59.800,00	
31/12/2023	7138	4.1.03.01.23	Acordos Trabalhistas	ZERAMENTO		59.800,00
31/12/2023	7139	5.1.01.01.01	Resultado do exercício	ZERAMENTO	14.441,04	
31/12/2023	7139	4.2.01.01.02	Uniformes	ZERAMENTO		14.441,04
31/12/2023	7140	5.1.01.01.01	Resultado do exercício	ZERAMENTO	2.409,72	
31/12/2023	7140	4.2.01.01.03	Energia Elétrica	ZERAMENTO		2.409,72
31/12/2023	7141	5.1.01.01.01	Resultado do exercício	ZERAMENTO	166,94	
31/12/2023	7141	4.2.01.01.04	Água e Esgoto	ZERAMENTO		166,94
31/12/2023	7142	5.1.01.01.01	Resultado do exercício	ZERAMENTO	22.221,08	
31/12/2023	7142	4.2.01.01.06	Alugueis e Condomínios	ZERAMENTO		22.221,08
31/12/2023	7143	5.1.01.01.01	Resultado do exercício	ZERAMENTO	23.200,08	
31/12/2023	7143	4.2.01.01.09	Combustível e Lubrificantes	ZERAMENTO		23.200,08
31/12/2023	7144	5.1.01.01.01	Resultado do exercício	ZERAMENTO	1.307,96	
31/12/2023	7144	4.2.01.01.10	Internet	ZERAMENTO		1.307,96
31/12/2023	7145	5.1.01.01.01	Resultado do exercício	ZERAMENTO	1.145.017,76	
31/12/2023	7145	4.2.01.01.11	Serviços de Terceiros - PJ	ZERAMENTO		1.145.017,76
31/12/2023	7146	3.1.02.01.01	Prestação de serviços	ZERAMENTO	10.104.380,39	
31/12/2023	7146	5.1.01.01.01	Resultado do exercício	ZERAMENTO		10.104.380,39
31/12/2023	7147	5.1.01.01.01	Resultado do exercício	ZERAMENTO	0,04	
31/12/2023	7147	3.2.02.01.02	Abatimento incondicional	ZERAMENTO		0,04
31/12/2023	7148	5.1.01.01.01	Resultado do exercício	ZERAMENTO	495.459,37	
31/12/2023	7148	3.2.02.01.03	Imposto Sobre Serviços - ISS	ZERAMENTO		495.459,37
31/12/2023	7149	3.3.02.01.01	Juros	ZERAMENTO	1.288,44	
31/12/2023	7149	5.1.01.01.01	Resultado do exercício	ZERAMENTO		1.288,44
31/12/2023	7150	3.3.02.01.03	Outras Receitas	ZERAMENTO	288,53	
31/12/2023	7150	5.1.01.01.01	Resultado do exercício	ZERAMENTO		288,53
31/12/2023	7151	5.1.01.01.01	Resultado do exercício	ZERAMENTO	3.055.465,73	
31/12/2023	7151	4.1.03.01.01	Salários	ZERAMENTO		3.055.465,73
31/12/2023	7152	5.1.01.01.01	Resultado do exercício	ZERAMENTO	18.406,74	
31/12/2023	7152	4.1.04.01.01	Material Aplicado em Serviços	ZERAMENTO		18.406,74
31/12/2023	7153	5.1.01.01.01	Resultado do exercício	ZERAMENTO	5.979,94	
31/12/2023	7153	4.2.01.01.01	Seguro de Vida em Grupo	ZERAMENTO		5.979,94
31/12/2023	7154	5.1.01.01.01	Resultado do exercício	ZERAMENTO	1.080.331,20	
31/12/2023	7154	4.3.01.04.01	Previdência Social	ZERAMENTO		1.080.331,20
31/12/2023	7155	5.1.01.01.01	Resultado do exercício	ZERAMENTO	284.523,96	
31/12/2023	7155	4.3.01.04.02	FGTS	ZERAMENTO		284.523,96
31/12/2023	7156	5.1.01.01.01	Resultado do exercício	ZERAMENTO	576,09	
31/12/2023	7156	4.3.03.01.01	Aluguel	ZERAMENTO		576,09
31/12/2023	7157	5.1.01.01.01	Resultado do exercício	ZERAMENTO	309,70	
31/12/2023	7157	4.3.03.02.01	Material de Expediente	ZERAMENTO		309,70
31/12/2023	7158	5.1.01.01.01	Resultado do exercício	ZERAMENTO	379,59	
31/12/2023	7158	4.3.03.02.03	Despesas Bancárias	ZERAMENTO		379,59
31/12/2023	7159	5.1.01.01.01	Resultado do exercício	ZERAMENTO	582,32	
31/12/2023	7159	4.3.03.02.04	Cartorárias	ZERAMENTO		582,32
31/12/2023	7160	5.1.01.01.01	Resultado do exercício	ZERAMENTO	490,00	
31/12/2023	7160	4.3.03.03.03	Manutenção e Consertos	ZERAMENTO		490,00
31/12/2023	7161	5.1.01.01.01	Resultado do exercício	ZERAMENTO	1.866,64	
31/12/2023	7161	4.3.03.04.02	Telefone e Telegramas	ZERAMENTO		1.866,64
31/12/2023	7162	5.1.01.01.01	Resultado do exercício	ZERAMENTO	87,50	
31/12/2023	7162	4.3.03.04.03	Despesa com Envio de Correspondência	ZERAMENTO		87,50
31/12/2023	7163	5.1.01.01.01	Resultado do exercício	ZERAMENTO	7.189,12	
31/12/2023	7163	4.1.03.01.24	Exames Médicos e Psicológicos	ZERAMENTO		7.189,12
31/12/2023	7164	5.1.01.01.01	Resultado do exercício	ZERAMENTO	3.779,90	
31/12/2023	7164	4.1.04.01.02	Locação de Veículos	ZERAMENTO		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 N° 00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

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



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	7165	5.1.01.01.01	Resultado do exercício	TRANSPORTE ZERAMENTO	19.828.371,63 400,00	19.828.371,63
31/12/2023	7165	4.3.03.03.06	Estacionamento	ZERAMENTO		400,00
31/12/2023	7166	5.1.01.01.01	Resultado do exercício	ZERAMENTO	65,40	
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		3.305,10
31/12/2023	7186	5.1.01.01.01	Resultado do exercício	ZERAMENTO	22.182,75	
31/12/2023	7186	4.1.03.01.56	Fgts rescisório	ZERAMENTO		22.182,75
31/12/2023	7187	5.1.01.01.01	Resultado do exercício	ZERAMENTO	1.896,64	
31/12/2023	7187	4.5.01.01.03	Tarifas Bancárias	ZERAMENTO		1.896,64
31/12/2023	7188	5.1.01.01.01	Resultado do exercício	ZERAMENTO	3.300,00	
31/12/2023	7188	4.1.03.01.57	Ajuda de Custo	ZERAMENTO		3.300,00
31/12/2023	7189	5.1.01.01.01	Resultado do exercício	ZERAMENTO	8.306,55	
31/12/2023	7189	4.1.03.01.57	Salário autonomo	ZERAMENTO		8.306,55
31/12/2023	7190	5.1.01.01.01	Resultado do exercício	ZERAMENTO	3.042,48	
31/12/2023	7190	4.2.01.01.18	CONDOMINIO	ZERAMENTO		3.042,48
31/12/2023	7191	5.1.01.01.01	Resultado do exercício	ZERAMENTO	834.085,13	
31/12/2023	7191	2.3.03.01.01	Lucros/Superávits Apurados	ZERAMENTO		834.085,13
31/12/2023	7192	2.3.03.01.01	Lucros/Superávits Apurados	VALOR TRANSF. DE VALORES	16.863,20	
				TRANSPORTE	21.676.481,14	21.659.617,94

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.



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	7192	2.3.03.01.02	Prejuízos/Déficits Apurados	TRANSPORTE VALOR TRANSF. DE VALORES	21.676.481,14	21.659.617,94 16.863,20
				TOTAL DO DIA	21.676.481,14	21.676.481,14
				TOTAL DO MÊS	24.673.902,08	24.673.902,08

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** FELIPE DOS SANTOS RAMALHO  
Data: 09/02/2024 10:49:38-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

FELIPE DOS SANTOS RAMALHO  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
038.074.927-04

Assinado de forma digital por  
RICARDO VARGAS FREITAS DA  
SILVA:00942621794  
Dados: 2024.02.08 15:37:24 -03'00'

RICARDO VARGAS FREITAS DA SILVA  
068791/O-3-RJ  
009.426.217-94

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>2.392.036,48D</b>
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
<b>PASSIVO</b>	<b>2.392.036,48C</b>
Circulante	1.026.978,77C
Empréstimo p/ capital de giro	1.680,00C
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
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	75.441,80C
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	2.639,68C
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
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 N° 00006086107.


Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

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



**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
Simple 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:  
 **FELIPE DOS SANTOS RAMALHO**  
Data: 09/02/2024 10:51:36-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

FELIPE DOS SANTOS RAMALHO  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
038.074.927-04

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

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



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>10.104.380,39</b>
Prestação de serviços	10.104.380,39
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(1.013.128,06)</b>
Abatimento incondicional	(0,04)
Imposto Sobre Serviços - ISS	(495.459,37)
PIS	(92.340,88)
COFINS	(425.327,77)
<b>= RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>9.091.252,33</b>
<b>CUSTOS</b>	<b>(3.946,84)</b>
Locação de Veículos	(3.779,90)
Água e Esgoto	(166,94)
<b>= LUCRO BRUTO</b>	<b>9.087.305,49</b>
<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(7.906.531,09)</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(7.906.531,09)</b>
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)
Fgts 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)
Aluguéis e Condomínios	(22.221,08)
Combustível e Lubrificantes	(23.200,08)
Internet	(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)
Previdência Social	(1.080.331,20)
FGTS	(284.523,96)
Lanches e Refeições	(51,44)
Serviços de Informática	(51.888,00)
Aluguel	(576,09)
Material de Expediente	(309,70)
Despesas Bancárias	(379,59)
Cartorárias	(582,32)
Cópias	(50,00)
Manutenção e Consertos	(490,00)
Estacionamento	(400,00)
Taxi	(65,40)

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 nº de protocolo.



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(7.906.531,09)</b>
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)
<b>(+/-) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(152.253,90)</b>
Juros	1.288,44
Outras Receitas	288,53
Tarifas Bancárias	(1.896,64)
Outros Empréstimos	(70.000,00)
Juros Passivos	(3.031,31)
Outras Despesas	(48.233,02)
Multas e Juros Sobre Fornecedor	(358,37)
Outras Despesas	(30.311,53)
<b>= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL</b>	<b>1.028.520,50</b>
<b>= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL</b>	<b>1.028.520,50</b>
<b>(-) PROVISÕES PARA IR E CSLL</b>	<b>(194.435,37)</b>
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ	(138.202,48)
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL	(56.232,89)
<b>= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES</b>	<b>834.085,13</b>
<b>= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>834.085,13</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>834.085,13</b>

gov.br Documento assinado digitalmente  
FELIPE DOS SANTOS RAMALHO  
Data: 09/02/2024 10:49:38-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

FELIPE DOS SANTOS RAMALHO  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
038.074.927-04


Assinado de forma digital por  
RICARDO VARGAS FREITAS DA  
SILVA:00942621794  
Dados: 2024.02.08 15:38:18 -03'00'

RICARDO VARGAS FREITAS DA SILVA  
068791/0-3-RJ  
009.426.217-94



ÍNDICES/INDICADORES FINANCEIROS

Descrição	Saldo Atual
LIQUIDEZ CORRENTE	2,33
LIQUIDEZ SECA	2,30
LIQUIDEZ GERAL	1,92
ENDIVIDAMENTO TOTAL	52

Documento assinado digitalmente:  
 FELIPE DOS SANTOS RAMALHO  
Data: 09/02/2024 10:47:36 -0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

# 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

**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. 173/173





## 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

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. 002/173



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

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. 004/173

# 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

**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. 005/173

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>ATIVO</b>	<b>2.392.036,48D</b>
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
Cientes	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
<b>PASSIVO</b>	<b>2.392.036,48C</b>
Circulante	1.026.978,77C
Empréstimo p/ capital de giro	1.680,00C
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
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	75.441,80C
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
Simplex 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	2.639,68C
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
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 N°

00006086107.

Autenticação: FC2D1474A74CF60396E32A75E5613D51CBD960237AA4A1109A4CF53F8A3B7EE2

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





**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
Simple Nacional	217.609,02C
<b>Patrimônio líquido</b>	<b>1.147.448,69C</b>
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
	1.042.948,69C



**FELIPE DOS SANTOS RAMALHO**  
Data: 06/02/2024 10:51:00-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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 15:38:00 -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

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



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>10.104.380,39</b>
Prestação de serviços	10.104.380,39
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(1.013.128,06)</b>
Abatimento incondicional	(0,04)
Imposto Sobre Serviços - ISS	(495.459,37)
PIS	(92.340,88)
COFINS	(425.327,77)
<b>= RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>9.091.252,33</b>
<b>CUSTOS</b>	<b>(3.946,84)</b>
Locação de Veículos	(3.779,90)
Água e Esgoto	(166,94)
<b>= LUCRO BRUTO</b>	<b>9.087.305,49</b>
<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(7.906.531,09)</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(7.906.531,09)</b>
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)
Fgts 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)
Aluguéis e Condomínios	(22.221,08)
Combustível e Lubrificantes	(23.200,08)
Internet	(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)
CONDOMÍNIO	(3.042,48)
Previdência Social	(1.080.331,20)
FGTS	(284.523,96)
Lanches e Refeições	(51,44)
Serviços de Informática	(51.888,00)
Aluguel	(576,09)
Material de Expediente	(309,70)
Despesas Bancárias	(379,59)
Cartorárias	(582,32)
Cópias	(50,00)
Manutenção e Consertos	(490,00)
Estacionamento	(400,00)
Taxi	(65,40)

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

CERTIFICADO 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.



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**

Descrição	Saldo Atual
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(7.906.531,09)</b>
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)
<b>(+/-) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(152.253,90)</b>
Juros	1.288,44
Outras Receitas	288,53
Tarifas Bancárias	(1.896,64)
Outros Empréstimos	(70.000,00)
Juros Passivos	(3.031,31)
Outras Despesas	(48.233,02)
Multas e Juros Sobre Fornecedor	(358,37)
Outras Despesas	(30.311,53)
<b>= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL</b>	<b>1.028.520,50</b>
<b>= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL</b>	<b>1.028.520,50</b>
<b>(-) PROVISÕES PARA IR E CSLL</b>	<b>(194.435,37)</b>
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ	(138.202,48)
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL	(56.232,89)
<b>= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES</b>	<b>834.085,13</b>
<b>= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>834.085,13</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>834.085,13</b>

 Documento assinado digitalmente  
FELIPE DOS SANTOS RAMALHO  
Data: 09/02/2024 10:49:18 -0300  
Verifique em <https://validar.ib.gov.br/>


FELIPE DOS SANTOS RAMALHO  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
038.074.927-04

Assinado de forma digital por  
RICARDO VARGAS FREITAS DA  
SILVA:00942621794  
Dados: 2024.02.08 15:38:18 -03'00'

RICARDO VARGAS FREITAS DA SILVA  
068791/O-3-RJ  
009.426.217-94

ÍNDICES/INDICADORES FINANCEIROS

Descrição	Saldo Atual
LIQUIDEZ CORRENTE	2,33
LIQUIDEZ SECA	2,30
LIQUIDEZ GERAL	1,92
ENDIVIDAMENTO TOTAL	52

Documento assinado digitalmente  
 FELIPE DOS SANTOS RAMALHO  
Data: 03/02/2024 10:47:56-0300  
Verifique em <https://validar.id.gov.br/>

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

# 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

**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. 173/173



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-cartorioj, 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 referência 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 Liquidação 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 Item 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/consultaselos/>

**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.**

**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.<sup>a</sup> 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 Nº9.873/22 C/C PORTARIA CGJ Nº 2.690/2023) + FETJ: R\$25,46 (LEI Nº 3.217/99) + FUNDPERJ: R\$6,36 (LEI Nº 4.664/2005) + FUNPERJ: R\$6,36 (LEI Nº 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.

DOCUMENTO ENTREGUE POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO. QUALQUER ASSINATURA MANUSCRITA NÃO SERÁ CONSIDERADA COMO INDÍCIO DE ADULTERAÇÃO OU TENTATIVA DE FRAUDE.

PREVENIR SE CONTRA O CÂNCER

BUSCA PROCEDIDA POR IGOR GOMES HENRIQUES



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/>

Finalidade:Concorrência e Licitação

MATRICULA:0933690155 0000 9 00000 000 0000000 41

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.

