

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
Período: 02/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010
CONSOLIDADO

Folha: 0560
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
16/11/2023	1.1.02.010.371	3.1.01.020.001	TRANSPORTE	17.239.758,45
16/11/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3140 CONCESSIONÁRIA BR-040 S.A	179.366,67
16/11/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.378	VR. ISS. CONF. Nfe 3140 ISS CONCESSIONÁRIA BR-040 S.A	3.587,33
16/11/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 3091 ITAIPU	595,83
16/11/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 3091 ITAIPU	2.750,00
16/11/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 3091 ITAIPU	916,67
16/11/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.419	VALOR A RECUPERAR 3091 ITAIPU	1.375,00
16/11/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.378	VR. REF. Transferência bancária Saque automático diário - Receba fácil	596,50
16/11/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.228	VR. REF. Transferência bancária Venda 192819 / NFS-e:3091 ITAIPU	75.945,83
16/11/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.142	VR. REF. Transferência bancária FL N° 2400 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PREFEITURA DE PATOS DE MINAS	26.367,93
16/11/2023	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	VR. REF. Transferência bancária Venda 192755 / NFS-e:2989 - RPS:0 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	27.600,00
16/11/2023	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento Instantâneo Compra de serviço Série:SN / NFS-e:652 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	50.000,00
16/11/2023	2.1.01.010.151	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário Compra de serviço Série:SN / NFS-e:222 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.639,00
16/11/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário Compra de produto Nfe 11482-2 CIRURGICA ELDORADO EIRELI - ME	1.010,00
16/11/2023	3.2.05.010.002	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário IPVA - SIT0A27 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	462,10
16/11/2023	2.1.01.010.313	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário Aluguel - Base GRUPO CMD Saúde CASTRO PIMENTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	8.000,00
16/11/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário Compra de produto Nfe 167758-1 PANAMERICANA SUP.PARA INFORMATICA LTDA	133,84
16/11/2023	2.1.01.010.816	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário IPVA - SIY0I81 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	290,18
16/11/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.007	VR. REF. Boleto bancário Compra de serviço Série:SN / NFS-e:6778 PREVENIR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	984,92
16/11/2023	1.2.01.050.001	1.1.01.020.007	VR. REF. Outro DÉBITO PACOTE SERVIÇOS DOC.: 129	37,00
16/11/2023	1.2.01.050.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro DÉBITO BLOQUEIO JUDICIAL DOC.: OrdJud	2.267,24
16/11/2023	2.2.01.020.060	1.1.01.020.002	VR. REF. Outro DÉBITO BLOQUEIO JUDICIAL DOC.: OrdJud	41.056,80
16/11/2023	3.2.08.010.006	1.1.01.020.002	VR. REF. Outros BNDES FINAME - CCB Nr. 039.712.064 BANCO DO BRASIL SA	8.123,33
16/11/2023	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	VR. REF. Outros JUROS BNDES FINAME - CCB Nr. 039.712.064 BANCO DO BRASIL SA	7.074,15
16/11/2023	1.1.02.030.001	1.1.01.020.009	VR. REF. Transferência bancária Pix - Enviado - 16/11 14:46 Grupo Cmd Saude	100.000,00
16/11/2023	2.1.01.010.100	1.1.01.020.009	VR. REF. Boleto bancário Compra de serviço Série:E / NFS-e:202300000522535 USISAUDE - FUNDACAO SAO FRANCISCO XAVIER	9.468,75
16/11/2023	2.1.01.010.713	1.1.01.020.009	VR. REF. Boleto bancário Compra de serviço Série:E / NFS-e:202300000521323 USISAUDE - FUNDACAO SAO FRANCISCO XAVIER	371,48
16/11/2023	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	VR. REF. Pagamento Instantâneo Compra de serviço Série:SN / NFS-e:202300000000015 G.LEONIR DA FONSECA ENFERMAGEM, URGENCIA E EMERGENCIA	9.816,46
16/11/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	VR. REF. Transferência bancária RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	25.711,45
16/11/2023	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	VR. REF. Outro TARIFA AVULSA ENVIO PIX	54,76
16/11/2023	1.2.01.050.001	1.1.01.020.001	VR. REF. Transferência bancária APLICACAO AUTOMATICA	29.401,87
16/11/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.204	VR. REF. Outro BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230018163251-00009	28.941,50
16/11/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.295	VR. REF. Transferência bancária Venda 192759 / NFS-e:3000 - RPS:0 MUNICIPIO DE ITABIRA	3.377,77
16/11/2023	1.1.01.020.003	1.1.01.020.009	VR. REF. Transferência bancária Venda 192715 / NFS-e:2905 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	267.923,35
16/11/2023	1.1.01.010.001	1.1.01.020.003	VR. REF. Transferência bancária PIX ENVIADO 104/2277	6.000,00
16/11/2023	1.2.01.050.001	1.1.01.020.002	VR. REF. Outro BLOQ-SALDO	815,65
16/11/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro Bloq Judicial-Bacen Jud	41.056,80
16/11/2023	1.1.02.030.003	1.1.01.020.001	VR. REF. Boleto bancário IPVA - SJD7D53 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	119,64
16/11/2023	1.1.01.020.008	1.1.01.020.005	VR. REF. Transferência bancária Fatura N° 1605 MCM LOCACOES	200.000,00
16/11/2023	3.2.05.010.039	1.1.01.020.008	VR. REF. Transferência bancária DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE A & G SERVICOS MEDICOS LTDA DOC.: 3909954	2.000,00
			VR. REF. PGTO Hospedagem Alfredo - Mobilização RENATO MARCOLINO DE BARROS	100,00
			TRANSPORTE	18.406.098,25

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/203.903-1 no dia 26/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
Período: 02/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010
CONSOLIDADO

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	18.406.098,25
16/11/2023		1.1.01.020.002	VR. REF. Débito automático CCB Operação - 039.711.878 BANCO DO BRASIL SA	7.559,86
16/11/2023	2.2.01.020.059		VR. REF. Débito automático CCB Operação - 039.711.878 BANCO DO BRASIL SA	4.066,67
16/11/2023	3.2.08.010.006		VR. REF. Juros Débito automático CCB Operação - 039.711.878 BANCO DO BRASIL SA	3.493,19
16/11/2023		1.1.01.020.001	"VR REF A BRADESCO CCB Contrato 5.978.831 - Empréstimo Bradesco Entrada empréstimo. Chassi: 8AJDA8CB6P6051986	6.458,60
16/11/2023	2.2.01.020.009		"VR REF A BRADESCO CCB Contrato 5.978.831 - Empréstimo Bradesco Entrada empréstimo. Chassi: 8AJDA8CB6P6051986	4.722,22
16/11/2023	3.2.08.010.001		"VR REF A BRADESCO CCB Contrato 5.978.831 - Empréstimo Bradesco Entrada empréstimo. Chassi: 8AJDA8CB6P6051986	1.736,38
16/11/2023		1.1.01.020.001	VR REF A BRADESCO CCB Contrato 5.978.837 - Empréstimo Bradesco Entrada empréstimo. Chassi: P6051977	6.498,15
16/11/2023	2.2.01.020.009		VR REF A BRADESCO CCB Contrato 5.978.837 - Empréstimo Bradesco Entrada empréstimo. Chassi: P6051977	4.736,11
16/11/2023	3.2.08.010.001		VR REF A BRADESCO CCB Contrato 5.978.837 - Empréstimo Bradesco Entrada empréstimo. Chassi: P6051977	1.762,04
17/11/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.275	VR.SERVICOS TOMADO CONF. NF 20235515 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	12.000,00
17/11/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.176	VALOR A RECUPERAR 2722 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	1.985,92
17/11/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.245	VALOR A RECUPERAR 2723 MUNICÍPIO DE RIO ACIMA/MG	246,70
17/11/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.204	VALOR A RECUPERAR 3000 MUNICÍPIO DE ITABIRA	53,22
17/11/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.369	VALOR A RECUPERAR 3024 MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO AMPARO	382,35
17/11/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.245	VR. REF. Transferência bancária Venda 192393 / NFS-e:2723 Município de Rio Acima/MG	15.871,13
17/11/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.370	VR. REF. Transferência bancária Venda 192772 / NFS-e:3011 MONSANTO DO BRASIL LTDA	5.900,00
17/11/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.176	VR. REF. Transferência bancária Venda 192333 / NFS-e:2722 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	39.387,41
17/11/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro TED INTERNET DOC.: 188	6,20
17/11/2023	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento Instantâneo RESCISÃO - Rodrigo Felix RODRIGO LUCIANO FELIX	854,00
17/11/2023	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento Instantâneo RESCISÃO - Wesley de Souza Wesley de Souza Pires	4.161,00
17/11/2023	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário FGTS - Wesley de Souza GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	245,09
17/11/2023	2.1.01.010.275	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento Instantâneo Compra de serviço Série:2023 / NFS-e:5515 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	12.000,00
17/11/2023	2.1.01.010.817	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento Instantâneo Compra de serviço Série:SN / NFS-e:125 APTUS CLINICA MEDICA E MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	277,00
17/11/2023	2.1.01.010.969	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento Instantâneo Compra de serviço Série:SN / NFS-e:14 CARLOS HENRIQUE LOURENCO	1.000,00
17/11/2023	2.1.01.010.776	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento Instantâneo 1/2 - Compra de serviço Série:SN / NFS-e:34 49.817.605 ALEXIA FERREIRA PEREIRA	1.725,00
17/11/2023	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento Instantâneo Compra de serviço Série:SN / NFS-e:315 EVC VISTORIA VEICULAR LTDA	700,00
17/11/2023	2.1.01.010.951	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário 1/3 - Compra de produto Nfe:4250-2 EXCLUSIVET DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS LTDA	757,17
17/11/2023	3.2.05.010.027	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário CEMIG - SGRA CEMIG COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	142,85
17/11/2023	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário FL 418 - Locação de Rastreadores Veiculares RHEOLI BRASIL	39,90
17/11/2023	3.2.05.010.027	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário CONSÓRCIO ENERGIA LIVRE SOLATIO CONSÓRCIO ENERGIA LIVRE	656,59
17/11/2023	3.2.05.010.037	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário Compra de Serviços Vivo - Fatura 0445720944 Telefônica Brasil S.A	174,96
17/11/2023	1.1.02.030.001	1.1.01.020.009	VR. REF. Boleto bancário Compra de serviço Série:SN / NFS-e:10558 LABORATORIO HERCULES	48,00
17/11/2023	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	VR. REF. Transferência bancária RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	10.200,30
17/11/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	VR. REF. Outro TARIFA AVULSA ENVIO PIX	19,80
17/11/2023	1.1.01.020.009	1.1.01.020.005	VR. REF. Transferência bancária DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE A & G SERVICOS MEDICOS LTDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC.: 3914239	40.000,00
17/11/2023	2.1.11.010.014	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro PIS/COFINS/CSLL - Compra de serviço Série:2023 / NFS-e:195 CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS	1.207,00
			TRANSPORTE	18.597.173,06

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/203.903-1 no dia 26/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
 C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
 Período: 02/01/2023 - 31/12/2023
 Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010
 CONSOLIDADO

Folha: 0562
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
17/11/2023	2.1.11.010.014	1.1.01.020.005	TRANSPORTE	18.597,173,06
17/11/2023	2.1.11.010.014	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro PIS/COFINS/CSLL - Compra de serviço Série:SN / NFS-e:1110 SMR CLXII - MIRIAM CAROLINE	334,80
17/11/2023	2.1.11.010.014	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro PIS/COFINS/CSLL - Compra de serviço Série:2023 / NFS-e:197 CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS	125,55
17/11/2023	2.1.11.010.014	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro PIS/COFINS/CSLL - Compra de serviço Série:2023 / NFS-e:53 FMS SERVICOS MEDICOS LTDA	111,60
17/11/2023	2.1.11.010.014	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro PIS/COFINS/CSLL - Compra de serviço Série:2023 / NFS-e:33855 SAT PLUS MONITORAMENTO SA	15,35
17/11/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.371	VR. REF. Transferência bancária Venda 192775 / NFS-e:3004 - RPS:0 CONCESSIONÁRIA BR-040 S.A	150.157,33
17/11/2023	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	VR. REF. Transferência bancária APLICACAO AUTOMATICA	150.157,33
17/11/2023	1.1.01.020.009	1.1.02.010.369	VR. REF. Transferência bancária Venda 192709 / NFS-e:3024 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO	7.583,31
17/11/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.003	VR. REF. Outro COB MAN061	35,00
17/11/2023	2.1.11.010.008	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro IRRF - Compra de serviço Série:2023 / NFS-e:195 CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS	389,35
17/11/2023	2.1.11.010.008	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro IRRF - Compra de serviço Série:SN / NFS-e:1110 SMR CLXII - MIRIAM CAROLINE	108,01
17/11/2023	2.1.11.010.008	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro IRRF - Compra de serviço Série:2023 / NFS-e:197 CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS	40,50
17/11/2023	2.1.11.010.008	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro IRRF - Compra de serviço Série:2023 / NFS-e:53 FMS SERVICOS MEDICOS LTDA	36,00
17/11/2023		1.1.01.020.009	VR. REF. Boleto bancário Impostos	57.715,81
17/11/2023	2.1.11.010.011		PGTO DARF IRRF COD 0561 COMP. 10/2023	24.678,24
17/11/2023	2.1.05.030.001		PGTO DARF INSS COMP. 10/2023	33.037,57
18/11/2023	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 26643 RODO POSTO ESTIVA LTDA	774,49
18/11/2023	2.1.01.010.100	1.1.01.020.008	VR. REF. PGTO Compra de produto Nfe 26643-1 RODO POSTO ESTIVA LTDA	774,49
20/11/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.817	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 125 APTUS CLINICA MEDICA E MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	277,00
20/11/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.871	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202313 LUNNAR DIGITAL LTDA	1.400,00
20/11/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.682	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 10 SIDNEY DOMINGOS CAETANO 69282960625	3.300,00
20/11/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 315 EVC VISTORIA VEICULAR LTDA	700,00
20/11/2023	1.1.02.010.417	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3141 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	34.016,71
20/11/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3141 ISS EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	680,33
20/11/2023	1.1.02.010.031	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 202300000000026 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	102.735,53
20/11/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 202300000000026 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	3.082,07
20/11/2023	2.2.01.020.049	1.1.01.020.007	VR. REF. Débito automático Contrato 1599422 - Empréstimo Sicoob SICOOB CREDICOM	11.676,02
20/11/2023	3.2.08.010.001	1.1.01.020.007	VR. REF. Débito automático Juros Contrato 1599422 - Empréstimo Sicoob SICOOB CREDICOM	5.407,64
20/11/2023	2.2.01.020.043	1.1.01.020.007	VR. REF. Débito automático Contrato 1.565.775 - Empréstimo Sicoob SICOOB CREDICOM	5.228,92
20/11/2023	3.2.08.010.001	1.1.01.020.007	VR. REF. Débito automático Juros Contrato 1.565.775 - Empréstimo Sicoob SICOOB CREDICOM	1.675,45
20/11/2023	2.2.01.020.044	1.1.01.020.007	VR. REF. Débito automático Contrato 1.565.736 - Empréstimo Sicoob SICOOB CREDICOM	5.228,92
20/11/2023	3.2.08.010.001	1.1.01.020.007	VR. REF. Débito automático Juros Contrato 1.565.736 - Empréstimo Sicoob SICOOB CREDICOM	1.675,45
20/11/2023	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento Instantâneo 2/3 - Compra de produto Nfe 313-1 N R SA RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA	13.500,00
20/11/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento Instantâneo Honorários - Téc. Enfermagem Wallacks Nathanael Wallacks Nathanael Alexandre de Aquino de Amaro	120,00
20/11/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento Instantâneo Honorários - Téc. Enfermagem Victor Gabriel Victor Gabriel Paiva Mendes da Rocha	120,00
20/11/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento Instantâneo Honorários - Enf. Simaura SIMAURA PADILHA DE SENA E PAULA	1.520,00
20/11/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento Instantâneo Honorários - Enf. Roberto Roberto Júnior da Silva	760,00
20/11/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento Instantâneo Honorários - Téc. Enfermagem Victor Gabriel Victor Gabriel Paiva Mendes da Rocha	120,00
			TRANSPORTE	19.216.471,83

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/203.903-1 no dia 26/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
Período: 02/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010
CONSOLIDADO

Folha: 0563
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
20/11/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	TRANSPORTE	19.216,471,83
			VR. REF. Pagamento Instantâneo Honorários - Médico(a) Tiago Daniel Tiago Daniel Barbosa Santos	2.000,00
20/11/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro TED INTERNET DOC.: 188	6,20
20/11/2023	2.1.03.050.006	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento Instantâneo Mútuo 22/2023 Gilberto de Faria Pessoa Moreira	80.596,19
20/11/2023	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário GUÍA DE RECOLHIMENTO ISS - SGRA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO	3.082,07
20/11/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR. REF. Débito automático 5/30 - Compra de produto Nfe 1156288-14 5/30 Renault do Brasil S/A	3.668,06
20/11/2023	1.2.03.015.048	1.1.01.020.002	VR. REF. Débito automático CCB Operação - 039.711.021 BANCO DO BRASIL SA	5.975,30
20/11/2023	2.1.01.010.606	1.1.01.020.009	VR. REF. Boleto bancário Compra de serviço Série:SN / NFS-e:10710 LABORATORIO HERCULES	191,00
20/11/2023	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	VR. REF. Transferência bancária RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	191,00
20/11/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	VR. REF. Outro DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1,09
20/11/2023	1.1.01.020.005	1.1.01.020.001	VR. REF. Transferência bancária TED D CC HBANK* DEST. A G SERVICOS MEDICOS	179.000,00
20/11/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR. REF. Transferência bancária RESGATE INVEST FACIL	149.599,07
20/11/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR. REF. Transferência bancária RESGATE INVEST FACIL	29.402,02
21/11/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 3988 OMG SEGURANCA VISUAL LTDA	213,58
21/11/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 3988 DIFALI OMG SEGURANCA VISUAL LTDA	15,63
21/11/2023	1.1.02.010.420	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3144 MUNICÍPIO DE CORUMBÁ	20.600,00
21/11/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3144 ISS MUNICÍPIO DE CORUMBÁ	412,00
21/11/2023	1.1.02.010.226	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3145 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO	85.850,00
21/11/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3145 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO	1.717,00
21/11/2023	1.1.02.010.124	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3146 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	32.756,52
21/11/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3146 ISS MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	655,13
21/11/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.279	VR. REF. Transferência bancária FL N° 2356 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	6.500,00
21/11/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.279	VR. REF. Transferência bancária FL N° 2318 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	6.500,00
21/11/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.279	VR. REF. Transferência bancária FL N° 2355 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	14.212,12
21/11/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.029	VR. REF. Transferência bancária Venda 192845 / NFS-e:3075 - RPS:0 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	4.598,65
21/11/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR. REF. Débito automático 5/19 - Compra de produto Nfe 1141959-14 5/19 Renault do Brasil S/A	4.819,55
21/11/2023	2.1.01.010.682	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Compra de serviço Série:SN / NFS-e:10 SDC CAETANO LTDA	3.300,00
21/11/2023	2.1.01.010.623	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário 3/3 - Compra de produto Nfe 9192-1 GASWIDE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5.905,97
21/11/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.405	VR. REF. Transferência bancária Venda 192438 / NFS-e:2778 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGARTO	14.166,66
21/11/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.405	VR. REF. Transferência bancária Venda 192853 / NFS-e:3073 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGARTO	13.486,66
21/11/2023	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	VR. REF. Transferência bancária APLICACAO AUTOMATICA	5.803,97
21/11/2023	1.1.02.040.001	1.1.01.020.002	VR. REF. Pagamento instantâneo Distribuição de Lucro - Gilberto Gilberto de Faria Pessoa Moreira	65.123,63
21/11/2023	1.1.02.040.004	1.1.01.020.001	VR. REF. Pagamento instantâneo Distribuição de Lucro - Mateus MATEUS DE CASTRO MARCHINI	21.849,35
21/11/2023	2.2.01.020.026	1.1.01.020.003	VR. REF. Outro Contrato 000000000731150 - Empréstimo CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.312,93
21/11/2023	1.1.01.020.003	1.1.01.010.001	VR. REF. Outro DESBL.SALD	815,65
21/11/2023	1.1.01.020.002	1.1.01.020.005	VR. REF. Transferência bancária PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 12.532.358 0001-44 DOC.: Pix	50.000,00
21/11/2023	1.1.02.010.376	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2420 SIGMA MINERACAO S.A.	14.800,00
22/11/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.765	VR.COMPRAS CONF. NF 595 HELIO SANTOS ALVES JUNIOR - ME	1.140,00
22/11/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 9362 MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	20,00
22/11/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 9362 DIFALI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	2,68
22/11/2023	1.1.02.010.422	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3147 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	12.503,61
22/11/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3147 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	250,07

TRANSPORTE

20.063.515,19

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/203.903-1 no dia 26/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
 C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
 Período: 02/01/2023 - 31/12/2023
 Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010
 CONSOLIDADO

Folha: 0564
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
22/11/2023		3.1.01.020.001	TRANSPORTE	20.063.515,19
			VR.SERVÇOS PRESTADOS CONF. NF 3148 AMARILLO MINERACAO DO BRASIL LTDA	62.513,33
22/11/2023	1.1.02.010.294		VR.SERVÇOS PRESTADOS CONF. NF 3148 AMARILLO MINERACAO DO BRASIL LTDA	53.761,46
22/11/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3148 ISS Ret AMARILLO MINERACAO DO BRASIL LTDA	1.875,40
22/11/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3148 ISS Ret AMARILLO MINERACAO DO BRASIL LTDA	1.875,40
22/11/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3148 ISS AMARILLO MINERACAO DO BRASIL LTDA	1.875,40
22/11/2023	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 3148 INSS-RET AMARILLO MINERACAO DO BRASIL LTDA	6.876,47
22/11/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.345	VR. REF. Transferência bancária Venda 192030 / NFS-e:2436 FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO A SAUDE DE ITABUNA	7.616,00
22/11/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.345	VR. REF. Transferência bancária Venda 192227 / NFS-e:2599 FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO A SAUDE DE ITABUNA	7.616,00
22/11/2023	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	VR. REF. Transferência bancária APLICACAO AUTOMATICA	28.942,50
22/11/2023	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	VR. REF. Transferência bancária RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	4.340,84
22/11/2023	3.2.05.010.001	1.1.01.020.009	VR. REF. Boleto bancário COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	324,38
22/11/2023	2.1.01.010.242	1.1.01.020.009	VR. REF. Boleto bancário Compra de serviço Série:SN / NFS-e:609573 D4S LTDA	124,87
22/11/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR. REF. Débito automático 5/14 - Compra NFe 1077097-14 5/14 Renault do Brasil S/A	3.702,87
22/11/2023	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo RESCISÃO - Leandro Abelar LEANDRO ABELAR DE CAMPOS	840,00
22/11/2023	1.1.02.040.004	1.1.01.020.005	VR. REF. Transferência bancária Distribuição de Lucro - Mateus MATEUS DE CASTRO MARCHINI	6.835,00
22/11/2023	2.1.01.010.871	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário Compra de serviço Série:2023 / NFS-e:13 LUNNAR DIGITAL LTDA	1.400,00
22/11/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário IPVA - SJE1B06 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	230,92
22/11/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Honorários - Téc. Enfermagem Lucimery Dos Santos LUCIMERY DOS SANTOS LEAL	160,00
22/11/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Honorários - Téc. Enfermagem Ana Brisa Braga Ana brisa Braga Gurgel	160,00
22/11/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.294	VR. REF. Transferência bancária Venda 192658 / NFS-e:3020 AMARILLO MINERACAO DO BRASIL LTDA	48.693,73
22/11/2023	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Compra de serviço Série:SN / NFS-e:885 SP NORTE VEICULOS LTDA	30.000,00
22/11/2023	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Compra de serviço Série:SN / NFS-e:751 SP NORTE VEICULOS LTDA	5.000,00
22/11/2023	1.1.01.020.001	1.2.01.050.001	VR. REF. Outro DESBLOQ.Ordem JUDICIAL Ofício 20230018163251-00009	28.942,50
22/11/2023	1.1.01.020.007	1.2.01.050.001	VR. REF. Outro CRÉDITO LIBERAÇÃO JUDICIAL DOC.: OrdJud	2.267,24
22/11/2023	1.1.01.020.007	1.1.01.020.005	VR. REF. Transferência bancária DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TIT.INTERCREDIS FAV.: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA DOC.: 3926387	42.000,00
22/11/2023	1.1.01.020.002	1.2.01.050.001	VR. REF. Outro Desbi Judicial-Bacen Jud	41.056,80
22/11/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Honorários - Téc. Enfermagem Ana Brisa Braga Ana brisa Braga Gurgel	120,00
22/11/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Honorários - Médico(a) Tiago Daniel Tiago Daniel Barbosa Santos	2.000,00
22/11/2023	1.2.01.010.006	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Transformação 52 - Venda 602 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	35.640,00
22/11/2023	3.2.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	324,38
22/11/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Honorários - Téc. Enfermagem Victor Gabriel Paiva Victor Gabriel Paiva Mendes da Rocha	80,00
22/11/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário IPVA - SJA9G05 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	226,82
22/11/2023	1.1.01.020.005	1.2.01.050.001	VR. REF. Outro CRÉDITO LIBERAÇÃO JUDICIAL DOC.: OrdJud	41.056,80
22/11/2023	3.2.05.010.007	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário Fatura Nº 11 QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA	2.505,59
22/11/2023	1.1.01.020.009	1.1.01.020.005	VR. REF. Transferência bancária DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE A & G SERVICOS MEDICOS LTDA DOC.: 3926396	30.000,00
22/11/2023		1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Compra de produto NFe 9362-1 MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	42,00
22/11/2023	2.1.01.010.101		VR. REF. Pagamento instantâneo Compra de produto NFe 9362-1 MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	20,00
22/11/2023	3.2.05.010.029		VR. REF. Pagamento instantâneo Compra de produto NFe 9362-1 MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	22,00
			TRANSPORTE	20.564.583,89

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
 C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
 Período: 02/01/2023 - 31/12/2023
 Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010
 CONSOLIDADO

Folha: 0565
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	20.564,583,89
22/11/2023		1.1.01.020.009	"VR. REF. Débito automático 2/48 - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017720 2/48 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. " 1/48 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. "	28.227,65
22/11/2023	2.2.01.020.054		"VR. REF. Débito automático 2/48 - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017720 2/48 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. "	20.815,18
22/11/2023	3.2.08.010.006		"VR. REF. Débito automático 2/48 - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017720 2/48 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. "	7.412,47
22/11/2023		1.1.01.020.009	"VR. REF. Débito automático 2/48 - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017710 1/48 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. "	5.663,94
22/11/2023	2.2.01.020.057		"VR. REF. Débito automático 2/48 - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017710 1/48 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. "	4.176,61
22/11/2023	3.2.08.010.006		"VR. REF. Débito automático 2/48 - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017710 1/48 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. "	1.487,33
22/11/2023	1.2.01.050.001	1.1.01.030.006	VR. REF. Transferência bancária RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	18.614,84
22/11/2023	1.2.01.050.001	1.1.01.030.006	VR. REF. Transferência bancária RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	22.441,96
23/11/2023	1.1.02.010.341	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3149 MUNICIPIO DE PRATA	13.039,40
23/11/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3149 ISS MUNICIPIO DE PRATA	260,79
23/11/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3150 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	919,20
23/11/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3150 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	818,09
23/11/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3150 ISS MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	18,38
23/11/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3150 INSS-RET MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	101,11
23/11/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3151 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	356,19
23/11/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3151 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	317,01
23/11/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3151 ISS MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	7,12
23/11/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3151 INSS-RET MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	39,18
23/11/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3152 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	930,69
23/11/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3152 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	828,31
23/11/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3152 ISS MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	18,61
23/11/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3152 INSS-RET MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	102,38
23/11/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3153 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.390,29
23/11/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3153 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.237,36
23/11/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3153 ISS MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	27,81
23/11/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3153 INSS-RET MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	152,93
23/11/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3154 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.332,84
23/11/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3154 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.186,23
23/11/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3154 ISS MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	26,66
23/11/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3154 INSS-RET MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	146,61
23/11/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3155 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	953,67
23/11/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3155 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	848,77
23/11/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3155 ISS MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	19,07
23/11/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3155 INSS-RET MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	104,90
23/11/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3156 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.838,40
23/11/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3156 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.636,18
23/11/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3156 ISS MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	36,77
23/11/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3156 INSS-RET MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	202,22
23/11/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3157 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	838,77
23/11/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3157 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	746,51
23/11/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3157 ISS MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	16,78
23/11/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3157 INSS-RET MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	92,26
23/11/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3158 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	333,21
23/11/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3158 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	296,56
23/11/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3158 ISS MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	6,66
23/11/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3158 INSS-RET MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	36,65
23/11/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3159 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	344,70
23/11/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3159 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	306,78
23/11/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3159 ISS MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	6,89
			TRANSPORTE	20.705.346,81

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
Período: 02/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010
CONSOLIDADO

Folha: 0566
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	20.705.346,81
23/11/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3159 INSS-RET MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	37,92
23/11/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3160 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	919,20
23/11/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3160 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	818,09
23/11/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3160 ISS MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	18,38
23/11/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3160 INSS-RET MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	101,11
23/11/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3161 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	953,67
23/11/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3161 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	848,77
23/11/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3161 ISS MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	19,07
23/11/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3161 INSS-RET MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	104,90
23/11/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3162 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.332,84
23/11/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3162 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.186,23
23/11/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3162 ISS MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	26,66
23/11/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3162 INSS-RET MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	146,61
23/11/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3163 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.953,30
23/11/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3163 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.738,44
23/11/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3163 ISS MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	39,07
23/11/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3163 INSS-RET MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	214,86
23/11/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3164 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.390,29
23/11/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3164 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.237,36
23/11/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3164 ISS MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	27,81
23/11/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3164 INSS-RET MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	152,93
23/11/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3165 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.861,38
23/11/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3165 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.656,63
23/11/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3165 ISS MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	37,23
23/11/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3165 INSS-RET MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	204,75
23/11/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3166 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.930,32
23/11/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3166 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.717,98
23/11/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3166 ISS MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	38,61
23/11/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3166 INSS-RET MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	212,34
23/11/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3167 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	919,20
23/11/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3167 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	818,09
23/11/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3167 ISS MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	18,38
23/11/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3167 INSS-RET MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	101,11
23/11/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3168 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	919,20
23/11/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3168 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	818,09
23/11/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3168 ISS MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	18,38
23/11/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3168 INSS-RET MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	101,11
23/11/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3169 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	2.010,75
23/11/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3169 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.789,57
23/11/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3169 ISS MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	40,22
23/11/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3169 INSS-RET MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	221,18
23/11/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3170 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.344,33
23/11/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3170 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.196,45
23/11/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3170 ISS MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	26,89
23/11/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3170 INSS-RET MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	147,88
23/11/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3171 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	700,89
23/11/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3171 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	623,79
23/11/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3171 ISS MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	14,02
23/11/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3171 INSS-RET MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	77,10
23/11/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3172 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.171,98
23/11/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3172 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.043,06
23/11/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3172 ISS MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	23,44
23/11/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3172 INSS-RET MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	128,92
			TRANSPORTE	20.740.547,59

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/203.903-1 no dia 26/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
Período: 02/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010
CONSOLIDADO

Folha: 0567
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	20.740.547,59
23/11/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3173 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.344,33
23/11/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3173 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.196,45
23/11/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3173 ISS MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	26,89
23/11/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3173 INSS-RET MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	147,88
23/11/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3174 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.332,84
23/11/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3174 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.186,23
23/11/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3174 ISS MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	26,66
23/11/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3174 INSS-RET MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	146,61
23/11/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3175 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	2.435,88
23/11/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3175 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	2.167,93
23/11/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3175 ISS MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	48,72
23/11/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3175 INSS-RET MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	267,95
23/11/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3176 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.332,84
23/11/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3176 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.186,23
23/11/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3176 ISS MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	26,66
23/11/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3176 INSS-RET MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	146,61
23/11/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3177 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	965,16
23/11/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3177 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	858,99
23/11/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3177 ISS MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	19,30
23/11/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3177 INSS-RET MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	106,17
23/11/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3178 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	815,79
23/11/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3178 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	726,05
23/11/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3178 ISS MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	16,32
23/11/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3178 INSS-RET MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	89,74
23/11/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3179 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.332,84
23/11/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3179 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.186,23
23/11/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3179 ISS MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	26,66
23/11/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3179 INSS-RET MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	146,61
23/11/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3180 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	2.378,43
23/11/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3180 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	2.120,43
23/11/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3180 ISS MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	47,57
23/11/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3180 INSS-RET MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	258,00
23/11/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3181 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.390,29
23/11/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3181 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.237,36
23/11/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3181 ISS MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	27,81
23/11/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3181 INSS-RET MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	152,93
23/11/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3182 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.482,21
23/11/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3182 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.319,17
23/11/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3182 ISS MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	29,64
23/11/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3182 INSS-RET MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	163,04
23/11/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3183 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	2.114,16
23/11/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3183 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.881,60
23/11/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3183 ISS MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	42,28
23/11/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3183 INSS-RET MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	232,56
23/11/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3184 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.849,89
23/11/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3184 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.646,40
23/11/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3184 ISS MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	37,00
23/11/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3184 INSS-RET MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	203,49
23/11/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3185 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	965,16
23/11/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3185 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	858,99
23/11/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3185 ISS MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	19,30
23/11/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3185 INSS-RET MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	106,17
23/11/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3186 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	930,69
			TRANSPORTE	20.781.352,73

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/203.903-1 no dia 26/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
Período: 02/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010
CONSOLIDADO

Folha: 0568
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	20.781.352,73
23/11/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3186 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	828,31
23/11/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3186 ISS MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	18,61
23/11/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3186 INSS-RET MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	102,38
23/11/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3187 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.390,29
23/11/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3187 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.237,36
23/11/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3187 ISS MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	27,81
23/11/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3187 INSS-RET MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	152,93
23/11/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3188 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	2.275,02
23/11/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3188 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	2.024,77
23/11/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3188 ISS MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	45,50
23/11/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3188 INSS-RET MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	250,25
23/11/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3189 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	3.194,22
23/11/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3189 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	2.842,86
23/11/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3189 ISS MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	63,88
23/11/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3189 INSS-RET MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	351,36
23/11/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3190 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	942,18
23/11/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3190 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	838,54
23/11/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3190 ISS MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	18,84
23/11/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3190 INSS-RET MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	103,64
23/11/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3191 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.263,90
23/11/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3191 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.124,87
23/11/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3191 ISS MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	25,28
23/11/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3191 INSS-RET MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	139,03
23/11/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3192 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	2.022,24
23/11/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3192 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.799,79
23/11/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3192 ISS MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	40,44
23/11/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3192 INSS-RET MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	222,45
23/11/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3193 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	2.458,86
23/11/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3193 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	2.188,39
23/11/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3193 ISS MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	49,18
23/11/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3193 INSS-RET MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	270,47
23/11/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3194 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	919,20
23/11/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3194 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	818,09
23/11/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3194 ISS MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	18,38
23/11/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3194 INSS-RET MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	101,11
23/11/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3195 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	965,16
23/11/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3195 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	858,99
23/11/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3195 ISS MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	19,30
23/11/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3195 INSS-RET MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	106,17
23/11/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3196 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.275,39
23/11/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3196 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.135,10
23/11/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3196 ISS MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	25,51
23/11/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3196 INSS-RET MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	140,29
23/11/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3197 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	919,20
23/11/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3197 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	818,09
23/11/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3197 ISS MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	18,38
23/11/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3197 INSS-RET MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	101,11
23/11/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3198 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.987,77
23/11/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3198 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.769,12
23/11/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3198 ISS MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	39,76
23/11/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3198 INSS-RET MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	218,65
23/11/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3199 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.332,84
23/11/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3199 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.186,23
			TRANSPORTE	20.824.440,22

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/203.903-1 no dia 26/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
 C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
 Período: 02/01/2023 - 31/12/2023
 Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010
 CONSOLIDADO

Folha: 0569
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	20.824.440,22
23/11/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3199 ISS MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	26,66
23/11/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3199 INSS-RET MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	146,61
23/11/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3200 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.941,81
23/11/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3200 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.728,21
23/11/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3200 ISS MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	38,84
23/11/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3200 INSS-RET MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	213,60
23/11/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3201 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	919,20
23/11/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3201 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	818,09
23/11/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3201 ISS MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	18,38
23/11/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3201 INSS-RET MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	101,11
23/11/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3202 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	2.355,45
23/11/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3202 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	2.096,35
23/11/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3202 ISS MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	47,11
23/11/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3202 INSS-RET MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	259,10
23/11/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3203 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.309,86
23/11/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3203 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.165,78
23/11/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3203 ISS MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	26,20
23/11/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3203 INSS-RET MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	144,08
23/11/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3204 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.849,89
23/11/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3204 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.646,40
23/11/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3204 ISS MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	37,00
23/11/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3204 INSS-RET MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	203,49
23/11/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3205 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	2.102,67
23/11/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3205 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.871,38
23/11/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3205 ISS MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	42,05
23/11/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3205 INSS-RET MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	231,29
23/11/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3206 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	919,20
23/11/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3206 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	818,09
23/11/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3206 ISS MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	18,38
23/11/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3206 INSS-RET MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	101,11
23/11/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3207 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	965,16
23/11/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3207 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	858,99
23/11/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3207 ISS MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	19,30
23/11/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3207 INSS-RET MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	106,17
23/11/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3208 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.378,80
23/11/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3208 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.227,13
23/11/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3208 ISS MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	27,58
23/11/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3208 INSS-RET MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	151,67
23/11/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.357	VR. REF. Transferência bancária Venda 192768 / NFS-e:3006 - RPS:0 HOSPITAL DR. JOÃO DOS SANTOS NEVESSES	5.675,56
23/11/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.295	VR. REF. Transferência bancária Venda 192782 / NFS-e:3017 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	236.186,58
23/11/2023	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	VR. REF. Transferência bancária APLICACAO AUTOMATICA	236.186,58
23/11/2023	1.1.02.020.002	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo FÉRIAS - Flavia Raquel FLAVIA RAQUEL DE PAULA	5.703,00
23/11/2023	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário FGTS - Wesclem Sydle GRFF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	2.655,18
23/11/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.005	VR. REF. Débito automático 5/12 - Compra de produto Nfe 1095242-14 5/12 Renault do Brasil S/A	4.766,85
23/11/2023	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo RESCISÃO - Wellington Dias WELLINGTON DIAS DE AGUIAR	2.371,00
23/11/2023	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo RESCISÃO - Wesclem Sydle WESCLEM SYDLE GOMES	15.816,00
23/11/2023	1.1.01.020.009	1.1.02.010.124	VR. REF. Transferência bancária Venda 192735 / NFS-e:2963 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	31.184,21
23/11/2023	1.1.01.020.009	1.1.02.010.415	VR. REF. Transferência bancária Venda 192778 / NFS-e:3012 MGL SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA	15.806,17
			TRANSPORTE	21.408.723,54

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/203.903-1 no dia 26/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
 C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
 Período: 02/01/2023 - 31/12/2023
 Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010
 CONSOLIDADO

Folha: 0570
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
23/11/2023	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSPORTE	21.408,723,54
23/11/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.005	VR. REF. Transferência bancária APLICACAO CONTAMAX	46.990,38
23/11/2023	1.1.01.020.005	2.1.01.010.040	VR. REF. Outro TED INTERNET DOC.: 188	6,20
23/11/2023	1.1.02.010.322	3.1.01.020.004	VR. REF. Outro ESTORNO DÉB.TTT.COMPE EFETIVADO DOC.: 3706942	4.766,85
23/11/2023	3.2.05.010.015		VR. ALUGUEL CONF. REC. 2421 P.A GOLD MINERACAO E METALURGIA S.A	12.000,00
23/11/2023			VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202300000036988 SAT PLUS	350,00
23/11/2023		2.1.01.010.847	MONITORAMENTO SA	
23/11/2023			VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202300000036988 SAT PLUS	321,47
23/11/2023		2.1.11.030.001	MONITORAMENTO SA	
23/11/2023		2.1.11.010.014	VR.REF. 202300000036988 ISS Ret SAT PLUS MONITORAMENTO SA	12,25
23/11/2023			VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 202300000036988 CRF SAT PLUS	16,28
24/11/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.670	MONITORAMENTO SA	
24/11/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.COMPRAS CONF. NF 92140 ER DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS EIRELI	115,30
24/11/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.990	VR.REF. 92140 DIFALI ER DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS EIRELI	19,69
24/11/2023			VR.COMPRAS CONF. NF 20363 MARVIN INDUSTRIA E COMERCIO DE	68.200,00
24/11/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	CONFECCOES LTDA	
24/11/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.944	VR.COMPRAS CONF. NF 43058 NOTAVEL IND E COM DE PAPEIS - EIRELI	3.194,44
24/11/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.151	VR.COMPRAS CONF. NF 434 PLANETA DAS BATERIAS E COMERCIO DE	900,00
24/11/2023		3.1.01.020.001	PECAS LTDA	
24/11/2023			VR.COMPRAS CONF. NF 11606 CIRURGICA ELDORADO LTDA	160,00
24/11/2023			VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3209 MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO	24.208,64
24/11/2023	1.1.02.010.360		NORTE	
24/11/2023			VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3209 MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO	21.545,69
24/11/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	NORTE	
24/11/2023	1.1.02.050.011		VR. ISS. CONF. Nfe 3209 ISS MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE	726,26
24/11/2023		3.1.01.020.001	VR. INSS RET. CONF. NF 3209 INSS-RET MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO	2.662,95
24/11/2023			NORTE	
24/11/2023			VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3210 CONSORCIO DINAMICA LCM -	25.548,67
24/11/2023	1.1.02.010.282		RENOVA	
24/11/2023		1.1.02.050.007	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3210 CONSORCIO DINAMICA LCM -	21.971,86
24/11/2023	2.1.11.030.002	2.1.11.030.002	RENOVA	
24/11/2023	3.1.01.030.004		3210 ISS Ret CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	766,46
24/11/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS. CONF. Nfe 3210 ISS Ret CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	766,46
24/11/2023	1.1.02.050.011		VR. ISS RET. CONF. NF 3210 ISS CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	766,46
24/11/2023			VALOR A RECUPERAR 3210 INSS-RET CONSORCIO DINAMICA LCM -	2.810,35
24/11/2023	1.1.02.010.370	3.1.01.020.001	RENOVA	
24/11/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3211 MONSANTO DO BRASIL LTDA	5.900,00
24/11/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.363	VR. ISS. CONF. Nfe 3211 ISS MONSANTO DO BRASIL LTDA	118,00
24/11/2023			VR. REF. Transferência bancária Venda 192731 / NFS-e:2959 - RPS:0	12.509,28
24/11/2023	2.1.01.010.007	1.1.01.020.002	MUNICÍPIO DE URUCÂNIA	
24/11/2023			VR. REF. Débito automático 5/11 - Compra Nfe 1352501-3 5/11 GENERAL	6.663,58
24/11/2023	1.1.02.020.003	1.1.01.020.005	MOTORS DO BRASIL LTDA	
24/11/2023	1.1.02.020.003	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro 13º SALÁRIO - Marcos Vinicius MARCOS VINICIUS DE SOUZA	2.855,00
24/11/2023	1.1.02.020.003	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro 13º SALÁRIO - Gilson Diogo GILSON DIOGO	1.202,00
24/11/2023	1.1.02.020.003	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro 13º SALÁRIO - Aguinaldo Irani AGUINALDO IRANI DA SILVA	1.835,00
24/11/2023	1.1.02.020.003	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro 13º SALÁRIO - Dalana Cerqueira DAIANA CERQUEIRA	2.267,00
24/11/2023	1.1.02.020.003	1.1.01.020.005	FRANCISCO	
24/11/2023	1.1.02.020.003	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro 13º SALÁRIO - Claudia Augusta CLAUDIA AUGUSTA DE LIMA	1.043,00
24/11/2023	1.1.02.020.003	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro 13º SALÁRIO - Geovana Cristina GEOVANA CRISTINA DIAS	1.630,00
24/11/2023	1.1.02.020.003	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro 13º SALÁRIO - Leonardo Teles LEONARDO TELES	780,00
24/11/2023	1.1.02.020.003	1.1.01.020.005	NOGUEIRA	
24/11/2023	1.1.02.020.003	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro 13º SALÁRIO - Maria Luana MARIA LUANA DE LIMA	1.145,00
24/11/2023	1.1.02.020.003	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro 13º SALÁRIO - Esdras Andrade ESDRAS ANDRADE GARCIA	1.788,00
24/11/2023	1.1.02.020.003	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro 13º SALÁRIO - Gelsel Gomes GEISEL GOMES DA SILVA	812,00
24/11/2023	1.1.02.020.003	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro 13º SALÁRIO - Everton dos Santos EVERTON DOS SANTOS	1.397,00
24/11/2023	1.1.02.020.003	1.1.01.020.005	REIS	
24/11/2023	1.1.02.020.003	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro 13º SALÁRIO - Cristian de Oliveira CRISTIAN DE OLIVEIRA	2.510,00
24/11/2023	1.1.02.020.003	1.1.01.020.005	CORDEIRO	
24/11/2023	1.1.02.020.003	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro 13º SALÁRIO - Rene da Conceição RENE DA CONCEICAO	1.961,00
24/11/2023	1.1.02.020.003	1.1.01.020.005	ARAUJO	
24/11/2023	1.1.02.020.003	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro 13º SALÁRIO - Leandro Aires LEANDRO DA SILVA AIRES	1.122,00
24/11/2023	1.1.02.020.003	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro 13º SALÁRIO - Daniel Santiago Daniel Santiago Vieira	173,00

TRANSPORTE 21.695.261,06

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/203.903-1 no dia 26/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
Período: 02/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010
CONSOLIDADO

Folha: 0571
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	21.695.261,06
24/11/2023	1.1.02.020.003	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro 13º SALÁRIO - Flavia Raquel FLAVIA RAQUEL DE PAULA	2.555,00
24/11/2023	1.1.02.020.003	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro 13º SALÁRIO - Deyvison Sebastiao DEYVISON SEBASTIAO DA SILVA	756,00
24/11/2023	1.1.02.020.003	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro 13º SALÁRIO - Alexandre Almeida ALEXANDRE ALMEIDA SILVA	608,00
24/11/2023	1.1.02.020.003	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro 13º SALÁRIO - Ederson Crispim EDERSON CRISPIM DE SOUZA	508,00
24/11/2023	1.1.02.020.003	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro 13º SALÁRIO - Marcos Teixeira MARCOS TEIXEIRA DA SILVA	1.882,00
24/11/2023	1.1.02.020.003	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro 13º SALÁRIO - Jose Luiz JOSE LUIZ MORAIS	1.188,00
24/11/2023	1.1.02.020.003	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro 13º SALÁRIO - Valtter Alves VALTER ALVES VARGAS	637,00
24/11/2023	1.1.02.020.003	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro 13º SALÁRIO - Rodrigo Garcia RODRIGO GARCIA MACHADO	1.478,00
24/11/2023	1.1.02.020.003	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro 13º SALÁRIO - Ana Céila ANA CÉLIA PEREIRA DA SILVA	1.203,00
24/11/2023	1.1.02.020.003	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro 13º SALÁRIO - Jose Ramos JOSE RAMOS DOS SANTOS	911,00
24/11/2023	1.1.02.020.003	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro 13º SALÁRIO - Raphael Mendonça RAPHAEL MENDONÇA DE MATOS	2.274,00
24/11/2023	1.1.02.020.003	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro 13º SALÁRIO - Eudenes Santos EUDENES SANTOS DA SILVA	1.476,00
24/11/2023	1.1.02.020.003	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro 13º SALÁRIO - João da Silva JOÃO DA SILVA MORAIS	2.161,00
24/11/2023	1.1.02.020.003	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro 13º SALÁRIO - Gilmar Soares GILMAR SOARES DE OLIVEIRA	899,00
24/11/2023	1.1.02.020.003	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro 13º SALÁRIO - Josenilson de Sena JOSENILSON DE SENA SENA	634,00
24/11/2023	1.1.02.020.003	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro 13º SALÁRIO - Yago Luciano YAGO LUCIANO TAVARES LEITE	130,00
24/11/2023	1.1.02.020.003	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro 13º SALÁRIO - Joab da Silva JOAB DA SILVA FERREIRA	1.284,00
24/11/2023	1.1.02.020.003	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro 13º SALÁRIO - Agnaldo Barbosa AGNALDO BARBOSA DA ANUNCIACAO	286,00
24/11/2023	1.1.02.020.003	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro 13º SALÁRIO - Victor Antunes VICTOR ANTUNES FARIAS DOS SANTOS	1.870,00
24/11/2023	1.1.02.020.003	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro 13º SALÁRIO - Adelson Aparecido ADELSON APARECIDO DOS SANTOS	665,00
24/11/2023	1.1.02.020.003	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro 13º SALÁRIO - Anselmo da Silva ANSELMO DA SILVA MIRANDA	159,00
24/11/2023	1.1.02.020.003	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro 13º SALÁRIO - Francisco Carlos FRANCISCO CARLOS DA SILVA	1.977,00
24/11/2023	1.1.02.020.003	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro 13º SALÁRIO - Riverlan Neves RIVERLAN NEVES DA COSTA	867,00
24/11/2023	1.1.02.020.003	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro 13º SALÁRIO - Matheus Leandro MATHEUS LEANDRO GOUVEA PIMENTA	104,00
24/11/2023	1.1.02.020.003	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro 13º SALÁRIO - Maurício Monteiro MAURICIO MONTEIRO TREMURA	1.848,00
24/11/2023	1.1.02.020.003	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro 13º SALÁRIO - Nilcilene Ribeiro NILCILENE RIBEIRO DOS SANTOS	155,00
24/11/2023	1.1.02.020.003	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro 13º SALÁRIO - Lindenberg Almeida LINDENBERG ALMEIDA SANTOS	733,00
24/11/2023	1.1.02.020.003	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro 13º SALÁRIO - Ademir Machado ADEMIR MACHADO DE PONTES	953,00
24/11/2023	1.1.02.020.003	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro 13º SALÁRIO - Everaldo Clemente EVERALDO CLEMENTE DA SILVA	159,00
24/11/2023	1.1.02.020.003	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro 13º SALÁRIO - Walisson de Almeida WALISSON DE ALMEIDA SANTOS	2.811,00
24/11/2023	1.1.02.020.003	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro 13º SALÁRIO - João Paulo JOAO PAULO SILVA OLIVEIRA	768,00
24/11/2023	1.1.02.020.003	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro 13º SALÁRIO - Ronan Lataliza RONAN LATALIZA FRANCA	904,00
24/11/2023	1.1.02.020.003	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro 13º SALÁRIO - Cassio Antonio CASSIO ANTONIO RODRIGUES	1.047,00
24/11/2023	1.1.02.020.003	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro 13º SALÁRIO - Samuel Pereira SAMUEL PEREIRA DE QUEIROZ FILHO	1.162,00
24/11/2023	1.1.02.020.003	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro 13º SALÁRIO - Junior dos Santos JUNIOR DOS SANTOS AMORIM	1.098,00
24/11/2023	1.1.02.020.003	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro 13º SALÁRIO - Patrick Costa PATRICK COSTA SANTOS	278,00
24/11/2023	1.1.02.020.003	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro 13º SALÁRIO - Edilson Alves EDILSON ALVES DA SILVA	1.601,00
24/11/2023	1.1.02.020.003	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro 13º SALÁRIO - Maciel Pereira MACIEL PEREIRA DA SILVA	1.291,00
24/11/2023	1.1.02.020.003	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro 13º SALÁRIO - Gabriel Santos GABRIEL SANTOS TAVARES	837,00
24/11/2023	1.1.02.020.003	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro 13º SALÁRIO - Antonio Correa ANTONIO CORREA GOMES	875,00
24/11/2023	1.1.02.020.003	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro 13º SALÁRIO - Edna Maria EDNA MARIA MOREIRA DA SILVA	1.364,00
24/11/2023	1.1.02.020.003	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro 13º SALÁRIO - Arlindo Bispo ARLINDO BISPO MONTEIRO	665,00
			TRANSPORTE	21.740.322,06

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/203.903-1 no dia 26/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
 C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
 Período: 02/01/2023 - 31/12/2023
 Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010
 CONSOLIDADO

Folha: 0572
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	21.740.322,06
24/11/2023	1.1.02.020.003	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro 13º SALÁRIO - Clecio Cezario CLECIO CEZARIO DA SILVA	792,00
24/11/2023	1.1.02.020.003	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro 13º SALÁRIO - Denis Oliveira DENIS OLIVEIRA	902,00
24/11/2023	1.1.02.020.003	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro 13º SALÁRIO - Jardel Sanches JARDEL SANCHES NUNES	930,00
24/11/2023	1.1.02.020.003	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro 13º SALÁRIO - Ednaldo Jose EDNALDO JOSE DE SOUZA	908,00
24/11/2023	1.1.02.020.003	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro 13º SALÁRIO - Antonio Rosivaldo ANTONIO ROSIVALDO MORAES DA SILVA	957,00
24/11/2023	1.1.02.020.003	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro 13º SALÁRIO - Ronnie de Campos RONNIE DE CAMPOS MACHADO	836,00
24/11/2023	1.1.02.020.003	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro 13º SALÁRIO - Gielson da Conceição GIELSON DA CONCEICAO ALVES	874,00
24/11/2023	1.1.02.020.003	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro 13º SALÁRIO - Dinival Diac DINIVAL DIAC DA SILVA	1.032,00
24/11/2023	1.1.02.020.003	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro 13º SALÁRIO - Jose Ricardo JOSE RICARDO VICENTE FERREIRA	839,00
24/11/2023	1.1.02.020.003	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro 13º SALÁRIO - Valdemiro Quintino VALDEMIRO QUINTINO NEVES	887,00
24/11/2023	1.1.02.020.003	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro 13º SALÁRIO - Reule da Silva REULDE DA SILVA SANTOS	1.461,00
24/11/2023	1.1.02.020.003	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro 13º SALÁRIO - Ranuscler Alves RANUSCLEI ALVES DOS ANJOS	1.227,00
24/11/2023	1.1.02.020.003	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro 13º SALÁRIO - Welison Castro WELISON CASTRO CHAVES	843,00
24/11/2023	1.1.02.020.003	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro 13º SALÁRIO - Jose Italo JOSE ITALO PEREIRA NETO	710,00
24/11/2023	1.1.02.020.003	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro 13º SALÁRIO - Vandeilson Araujo VANDEILSON ARAUJO DE OLIVEIRA	870,00
24/11/2023	1.1.02.020.003	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro 13º SALÁRIO - Maria do Socorro MARIA DO SOCORRO BERNARDINO	931,00
24/11/2023	1.1.02.020.003	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro 13º SALÁRIO - Rafael Rodrigues RAFAEL RODRIGUES PEREIRA	392,00
24/11/2023	1.1.02.020.003	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro 13º SALÁRIO - Vinicius de Farias VINICIUS DE FARIA FREITAS	1.043,00
24/11/2023	1.1.02.020.003	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro 13º SALÁRIO - Denise Cerqueira DENISE CERQUEIRA LOPES	1.623,00
24/11/2023	1.1.02.020.003	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro 13º SALÁRIO - Wgner Jose WGNER JOSE SANTANA RODRIGUES	2.236,00
24/11/2023	1.1.02.020.003	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro 13º SALÁRIO - Sandro Jose SANDRO JOSE DA SILVA FERNANDES	889,00
24/11/2023	1.1.02.020.003	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro 13º SALÁRIO - Reinaldo Rodrigues REINALDO RODRIGUES DA SILVA	875,00
24/11/2023	1.1.02.020.003	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro 13º SALÁRIO - Luciano Moraes LUCIANO MORAIS DE JESUS	1.034,00
24/11/2023	1.1.02.020.003	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro 13º SALÁRIO - Abel Lopes ABEL LOPES DA SILVA	725,00
24/11/2023	1.1.02.020.003	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro 13º SALÁRIO - Oseas Barbosa OSEAS BARBOSA DA SILVA	1.684,00
24/11/2023	1.1.02.020.003	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro 13º SALÁRIO - Manoel Patricio MANOEL PATRICIO DA SILVA	821,00
24/11/2023	1.1.02.020.003	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro 13º SALÁRIO - Esther Sabino ESTHER SABINO SALGADO	130,00
24/11/2023	1.1.02.020.003	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro 13º SALÁRIO - Edilaine Barbosa Edilaine Barbosa dos Santos	527,00
24/11/2023	1.1.02.020.003	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro 13º SALÁRIO - Roseli Sa ROSELI SA DOS REIS	1.249,00
24/11/2023	1.1.02.020.003	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro 13º SALÁRIO - Francisco de Assis FRANCISCO DE ASSIS VIANA DA SILVA SANTOS	272,00
24/11/2023	1.1.02.020.003	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro 13º SALÁRIO - Adriano ADRIANO SILVA NEVES	1.259,00
24/11/2023	1.1.02.020.003	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro 13º SALÁRIO - Jideon Rocha JEDEON ROCHA PARADELA	1.085,00
24/11/2023	1.1.02.020.003	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro 13º SALÁRIO - Sandro Teixeira SANDRO TEIXEIRA BOTTREL	1.947,00
24/11/2023	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	VR. REF. Transferência bancária RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	11.336,00
24/11/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR. REF. Transferência bancária RESG AUTOMATICO INVESTIM	280.001,09
24/11/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	VR. REF. Outro DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1,09
24/11/2023	2.1.11.010.004	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário IMPOSTOS - COFINS 4371 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	79.078,83
24/11/2023	2.1.11.010.003	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro IMPOSTOS - PIS 8109 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	17.133,74
24/11/2023	2.1.01.010.999	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário Compra de serviço Série:SN / NFS-e:1937 ADRIANO CARRIJO RODRIGUES-ME	1.800,00
24/11/2023	1.1.02.020.003	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro 13º SALÁRIO - Ana Paula ANA PAULA AGUIAR	1.990,00
24/11/2023	1.1.02.020.003	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro 13º SALÁRIO - Flavio Cosme FLAVIO COSME DE OLIVEIRA GOMES	76,00
24/11/2023	1.1.02.020.003	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro 13º SALÁRIO - Eliany de Oliveira ELIANY DE OLIVEIRA	1.829,00
24/11/2023	1.1.02.020.003	1.1.01.020.009	VR. REF. Outro 13º SALÁRIO - Fabio Araujo FABIO ARAUJO DE OLIVEIRA	4.000,00
			TRANSPORTE	22.170.357,81

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/203.903-1 no dia 26/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUN.
Proc. Nº 1016, 2026
Fls. 1421
Rubrica: IES

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
Período: 02/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010
CONSOLIDADO

Folha: 0573
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	22.170.357,81
24/11/2023	1.1.02.020.003	1.1.01.020.009	VR. REF. Outro 13º SALÁRIO - Erisvan Nunes ERISVAN NUNES COSTA	1.626,00
24/11/2023	1.1.02.020.003	1.1.01.020.009	VR. REF. Outro 13º SALÁRIO - Carlos Lacerda CARLOS LACERDA RANGEL DE SOUZA	1.331,00
24/11/2023	1.1.02.020.003	1.1.01.020.009	VR. REF. Outro 13º SALÁRIO - Rodrigo Julio Rodrigo JÚlio da Silva	1.290,00
24/11/2023	1.1.02.020.003	1.1.01.020.009	VR. REF. Outro 13º SALÁRIO - Rodrigo Nascimento RODRIGO NASCIMENTO SILVA	1.103,00
24/11/2023	1.1.02.020.003	1.1.01.020.009	VR. REF. Outro 13º SALÁRIO - Leonardo Colasso LEONARDO COLASSO DA SILVA	922,00
24/11/2023	1.1.02.020.003	1.1.01.020.009	VR. REF. Outro 13º SALÁRIO - Francisco Antonio FRANCISCO ANTONIO DE MENDONÇA	617,00
24/11/2023	1.1.02.020.003	1.1.01.020.009	VR. REF. Outro 13º SALÁRIO - Leandro Costa LEANDRO COSTA MOREIRA	447,00
24/11/2023	1.1.02.020.003	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro 13º SALÁRIO - Alfredo Adao Alfredo Adão Viana da Silva	1.927,00
24/11/2023	1.1.01.020.005	1.1.01.020.001	VR. REF. Transferência bancária TED D CC HBANK* DEST. A G SERVICOS MEDICOS	280.000,00
24/11/2023	3.2.05.010.045	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário Cota Benefício Social - CCT SEESS 2023/2025 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVICOS DE SAUDE DE CONTAGEM, BETIM E REGIAO	1.890,50
24/11/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário 4/37 - Compra de produto Nfe 1179224-14 4/37 Renault do Brasil S/A	3.122,28
24/11/2023	3.2.08.010.006	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário 3/36 - Juros Contrato 20038450715 - NF 1179224-14 3/36 BANCO RCI BRASIL S.A	709,10
24/11/2023	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Transferência bancária Compra de serviço Série:2023 / NFS-e:62 ANA CELIA COSTA CIRINO PEREIRA	40.000,00
24/11/2023	1.2.03.015.061	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário Consórcio - Nr. Proposta 50482947 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	3.026,00
24/11/2023	2.1.01.010.990	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento Instantâneo 1/3 - Compra de produto Nfe 20363-1 MARVIN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	20.460,00
24/11/2023	1.1.02.010.282	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2422 CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	9.300,00
27/11/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.185	VR.SERVICOS TOMADO CONF. NF 2023403 IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	16.979,15
27/11/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.185	VR.SERVICOS TOMADO CONF. NF 2023404 IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	251,21
27/11/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.185	VR.SERVICOS TOMADO CONF. NF 2023401 IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	11.033,20
27/11/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.185	VR.SERVICOS TOMADO CONF. NF 2023402 IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	3.704,81
27/11/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.588	VR.COMPRAS CONF. NF 60404 HULTRAMIX ATACADISTA EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	695,89
27/11/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.610	VR.COMPRAS CONF. NF 22143 DROGARIA ARAUJO S.A. FILIAL 0275 INCONFIDENTES	19,59
27/11/2023	1.1.02.010.396	3.1.01.020.001	VR.SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 3213 MATOS & RIBEIRO HIDROJATEAMENTO LTDA	1.200,00
27/11/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3213 ISS MATOS & RIBEIRO HIDROJATEAMENTO LTDA	24,00
27/11/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 3214 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	27.247,17
27/11/2023	1.1.02.010.423		VR.SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 3214 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	23.705,04
27/11/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3214 ISS Ret MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	544,94
27/11/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3214 ISS Ret MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	544,94
27/11/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3214 ISS MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	544,94
27/11/2023	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 3214 INSS-RET MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	2.997,19
27/11/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.345	VALOR A RECUPERAR 2436 FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO A SAUDE DE ITABUNA	384,00
27/11/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.345	VALOR A RECUPERAR 2599 FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO A SAUDE DE ITABUNA	384,00
27/11/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.363	VALOR A RECUPERAR 2959 MUNICÍPIO DE URUCANIA	630,72
27/11/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.124	VALOR A RECUPERAR 2963 MUNICÍPIO DE SANTA BARBARA	1.572,31
27/11/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.415	VALOR A RECUPERAR 3012 MGL SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	272,39
27/11/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.357	VALOR A RECUPERAR 3006 HOSPITAL DR. JOÃO DOS SANTOS NEVESSES	286,16
27/11/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.294	VALOR A RECUPERAR 3020 AMARILLO MINERACAO DO BRASIL LTDA	393,91
27/11/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.294	VALOR A RECUPERAR 3020 AMARILLO MINERACAO DO BRASIL LTDA	1.818,06
27/11/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.294	VALOR A RECUPERAR 3020 AMARILLO MINERACAO DO BRASIL LTDA	606,02
27/11/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.294	VALOR A RECUPERAR 3020 AMARILLO MINERACAO DO BRASIL LTDA	606,02
			TRANSPORTE	22.634.574,35

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

RECEITUÁRIO
Data: 10/16/2026
Folha: 1422
Fatura: IES

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
Período: 02/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010
CONSOLIDADO

Folha: 0574
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	22.634.574,35
27/11/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.405	VALOR A RECUPERAR 3073 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGARTO	680,00
27/11/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 3075 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	31,85
27/11/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 3075 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	147,00
27/11/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 3075 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	49,00
27/11/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 3075 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	73,50
27/11/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.417	VALOR A RECUPERAR 3142 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH	527,26
27/11/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.417	VALOR A RECUPERAR 3142 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH	2.433,50
27/11/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.417	VALOR A RECUPERAR 3142 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH	811,17
27/11/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.417	VALOR A RECUPERAR 3142 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH	3.893,60
27/11/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.417	VALOR A RECUPERAR 3141 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH	221,11
27/11/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.417	VALOR A RECUPERAR 3141 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH	1.020,50
27/11/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.417	VALOR A RECUPERAR 3141 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH	340,17
27/11/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.417	VALOR A RECUPERAR 3141 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH	1.632,80
27/11/2023	1.1.01.020.009	1.1.02.010.417	VR. REF. Transferência bancária Venda 192962 / NFS-e:3142 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH	73.451,24
27/11/2023	1.1.01.020.009	1.1.02.010.417	VR. REF. Transferência bancária Venda 192961 / NFS-e:3141 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH	30.802,13
27/11/2023	1.1.01.020.009	1.1.02.010.318	VR. REF. Transferência bancária FL N° 2389 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA.	14.500,00
27/11/2023	1.1.01.020.009	1.1.02.010.318	VR. REF. Transferência bancária FL N° 2390 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA.	12.200,00
27/11/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR. REF. Transferência bancária RESG AUTOMATICO INVESTIM	2.966,05
27/11/2023	3.2.05.010.035	1.1.01.020.001	VR. REF. Outro Seguros Bradesco BRADESCO SAUDE S/A	2.966,05
27/11/2023	2.2.01.020.045	1.1.01.020.007	VR. REF. Débito automático CCB Contrato 1589470 - Empréstimo Sicoob SICOOB CREDICOM	3.549,95
27/11/2023	2.2.01.020.046	1.1.01.020.007	VR. REF. Débito automático CCB Contrato 1589566 - Empréstimo Sicoob SICOOB CREDICOM	3.549,95
27/11/2023	2.2.01.020.047	1.1.01.020.007	VR. REF. Débito automático CCB Contrato 1589510 - Empréstimo Sicoob SICOOB CREDICOM	3.549,95
27/11/2023	2.1.01.010.514	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário Compra de serviço Série:2023 / NFS-e:10283 TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA	195,00
27/11/2023	2.1.01.010.442	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário Compra de produto NFe 78402-1 Centercor Equipamentos Hospitalares para a Saude Eireli	2.508,00
27/11/2023	2.1.01.010.185	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário Compra de serviço Série:2023 / NFS-e:403 ESCRITÓRIO TIBURCIO RESENDE	16.979,15
27/11/2023	2.1.01.010.588	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário Compra de produto NFe 59504-1 HULTRAMIX Atacadista Exportacao e Importacao LTDA	178,45
27/11/2023	3.2.05.010.047	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Comissão - Evento Grupo Avante Social Kelly Cristina Helbert Guimarães	855,00
27/11/2023	2.1.01.010.185	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário Compra de serviço Série:2023 / NFS-e:404 ESCRITÓRIO TIBURCIO RESENDE	251,21
27/11/2023	2.1.01.010.185	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário Compra de serviço Série:2023 / NFS-e:402 ESCRITÓRIO TIBURCIO RESENDE	3.704,81
27/11/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.002	VR. REF. Outro Tarifa MSG - Mês Anterior - Cobrança referente 10/11/2023	6,50
27/11/2023	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	VR. REF. Transferência bancária APLICACAO CONTAMAX	130.953,37
27/11/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.003	VR. REF. Outro DB CEST PJ	69,00
27/11/2023	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	VR. REF. Transferência bancária Pix - Enviado - 27/11 16:49 Grupo Cmd Saude	70.000,00
27/11/2023	2.1.01.010.765	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Compra de produto NFe 595-2 HELIO SANTOS ALVES JUNIOR - ME	1.140,00
27/11/2023	2.1.01.010.185	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário Compra de serviço Série:2023 / NFS-e:401 ESCRITÓRIO TIBURCIO RESENDE	11.033,20
27/11/2023	3.2.05.010.024	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário REEMBOLSO TIBURCIO RESENDE / N° DE COMPRA 202257 ESCRITÓRIO TIBURCIO RESENDE	608,68
27/11/2023	2.1.01.010.776	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo 2/2 - Compra de serviço Série:SN / NFS-e:34 49.817.605 ALEXIA FERREIRA PEREIRA	1.725,00
			TRANSPORTE	23.034.178,50

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/203.903-1 no dia 26/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
Período: 02/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010
CONSOLIDADO

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	23.034.178,50
27/11/2023	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo 1/2 - Compra de serviço Série:SN / NFS-e:35 49.817.605 ALEXIA FERREIRA PEREIRA	950,00
27/11/2023	2.1.01.010.223	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro Compra de serviço Série:SN / NFS-e:132423 AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	116,50
27/11/2023	3.2.05.010.002	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro Aluguel - Base SGRA SOUSA LIGEIRO IMOVEIS LTDA	2.500,00
27/11/2023	3.2.05.010.007	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário Fatura Nº 12 / Nº DE COMPRA 202282 QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA	1.285,67
27/11/2023	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário Compra de serviço Série:SN / NFS-e:5404 / Nº DE COMPRA 202282 QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA	231,42
27/11/2023	1.1.02.010.327	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2423 MINERIOS NACIONAL S.A.	1.100,00
27/11/2023	1.1.02.010.208	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2424 CSN MINEIRACAO SA	22.335,00
27/11/2023		1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário 3/48 - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592059/23 3/48 BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.	6.189,42
27/11/2023	2.2.01.020.053		VR. REF. Boleto bancário 3/48 - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592059/23 3/48 BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.	4.195,04
27/11/2023	3.2.08.010.006		VR. REF. Boleto bancário 3/48 - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592059/23 3/48 BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.	1.994,38
27/11/2023		1.1.01.020.005	*VR. REF. Débito automático 3/48 - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 259271/23 BANCO SANTANDER	6.146,13
27/11/2023	2.2.01.020.055		*VR. REF. Débito automático 3/48 - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 259271/23 BANCO SANTANDER	4.183,40
27/11/2023	3.2.08.010.006		*VR. REF. Débito automático 3/48 - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 259271/23 BANCO SANTANDER	1.962,73
28/11/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.275	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20235661 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	12.000,00
28/11/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 113668 ULTRA MAQ COML DE FERRAMENTAS LTDA	174,80
28/11/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 113668 DIFALI ULTRA MAQ COML DE FERRAMENTAS LTDA	29,85
28/11/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.705	VR.COMPRAS CONF. NF 96926 CASA DO PACIENTE FARMACIA LTDA	1.189,42
28/11/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 96926 DIFALI CASA DO PACIENTE FARMACIA LTDA	203,07
28/11/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 7565 OMQF COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA.	234,65
28/11/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 7567 OMQF COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA.	234,65
28/11/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.574	VR.COMPRAS CONF. NF 23720 LECHEPAN COMERCIO DE TEC., BORRACHAS E PLAST. LTDA	1.076,36
28/11/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 23720 DIFALI LECHEPAN COMERCIO DE TEC., BORRACHAS E PLAST. LTDA	78,76
28/11/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.574	VR.COMPRAS CONF. NF 23722 LECHEPAN COMERCIO DE TEC., BORRACHAS E PLAST. LTDA	1.076,36
28/11/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 23722 DIFALI LECHEPAN COMERCIO DE TEC., BORRACHAS E PLAST. LTDA	78,76
28/11/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.661	VR.COMPRAS CONF. NF 5814 RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI	14.272,50
28/11/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 5814 DIFALI RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI	1.044,33
28/11/2023	1.1.02.010.326	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3215 PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO	20.000,00
28/11/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3215 ISS PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO	400,00
28/11/2023	1.1.02.010.382	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3216 MUNICIPIO DE ARCOS	5.166,00
28/11/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3216 ISS MUNICIPIO DE ARCOS	103,32
28/11/2023	1.1.02.010.382	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3217 MUNICIPIO DE ARCOS	5.141,40
28/11/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3217 ISS MUNICIPIO DE ARCOS	102,83
28/11/2023	1.1.02.010.396	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3218 MATOS & RIBEIRO HIDROJATEAMENTO LTDA	1.200,00
28/11/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3218 ISS MATOS & RIBEIRO HIDROJATEAMENTO LTDA	24,00
28/11/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 2937 TOP ANDAIMES LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	14,30
28/11/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 2937 TOP ANDAIMES LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	66,00
28/11/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 2937 TOP ANDAIMES LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	22,00
28/11/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 2937 TOP ANDAIMES LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	33,00
28/11/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.324	VALOR A RECUPERAR 2997 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	2.808,00
			TRANSPORTE	23.154.142,55

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/203.903-1 no dia 26/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
 C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
 Período: 02/01/2023 - 31/12/2023
 Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010
 CONSOLIDADO

Folha: 0576
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	23.154.142,55
28/11/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.226	VALOR A RECUPERAR 3145 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO	4.120,80
28/11/2023	1.1.01.020.003	1.1.02.010.061	VR. REF. Transferência bancária Venda 192706 / NFS-e:2937 TOP ANDAIMES LOCACOES E SERVICOS LTDA	2.064,70
28/11/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.226	VR. REF. Transferência bancária Venda 192965 / NFS-e:3145 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO	81.729,20
28/11/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.324	VR. REF. Transferência bancária Venda 192760 / NFS-e:2997 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	55.692,00
28/11/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR. REF. Transferência bancária RESG AUTOMATICO INVESTIM	579,89
28/11/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	VR. REF. Outro DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1,09
28/11/2023	1.1.01.020.005	1.1.01.020.001	VR. REF. Transferência bancária TED D CC HBANK* DEST. A G SERVICOS MEDICOS	138.000,00
28/11/2023	3.2.05.010.024	1.1.01.020.002	VR. REF. Boleto bancário Guia de Custas Iniciais JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MINAS GERAIS	10,64
28/11/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR. REF. Débito automático 5/17 - Compra de produto Nfe 1086066-14 5/17 Renault do Brasil S/A	3.233,10
28/11/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR. REF. Débito automático 5/19 - Compra de produto Nfe 1085759-14 5/19 Renault do Brasil S/A	3.463,97
28/11/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR. REF. Débito automático 5/19 - Compra de produto Nfe 1141960-14 5/19 Renault do Brasil S/A	4.819,55
28/11/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR. REF. Débito automático 5/12 - Compra Nfe 1067184-14 5/12 Renault do Brasil S/A	5.121,47
28/11/2023	1.1.01.020.002	1.1.01.020.005	VR. REF. Transferência bancária PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 12.532.358 0001-44 DOC.: Pix	25.000,00
28/11/2023	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	VR. REF. Transferência bancária RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	72.499,80
28/11/2023	2.1.01.010.275	1.1.01.020.009	VR. REF. Pagamento instantâneo Compra de serviço Série:2023 / NFS-e:5661 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	12.000,00
28/11/2023	1.2.01.010.006	1.1.01.020.009	VR. REF. Cobrança PIX Transformação 51 - Venda 570 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	15.000,00
28/11/2023	3.2.05.010.035	1.1.01.020.009	VR. REF. Boleto bancário Seguro de Vida - Apólice Nº: 93.0208757 METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA	541,69
28/11/2023	3.2.05.010.035	1.1.01.020.009	VR. REF. Boleto bancário Apólice - nº 6063000001892 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	64,99
28/11/2023	3.2.05.010.035	1.1.01.020.009	VR. REF. Boleto bancário Apólice - nº 6063000001892 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	54,16
28/11/2023	3.2.05.010.035	1.1.01.020.009	VR. REF. Boleto bancário Apólice - nº 6063000001892 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	50,04
28/11/2023	3.2.05.010.015	1.1.01.020.009	VR. REF. Pagamento instantâneo Reembolso Exame - Denise Cerqueira DENISE CERQUEIRA LOPES	30,00
28/11/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.009	VR. REF. Débito automático 5/12 - Compra de produto Nfe 1095245-14 5/12 Renault do Brasil S/A	4.879,46
28/11/2023	1.1.02.030.001	1.1.01.020.009	VR. REF. Pagamento instantâneo Compra de serviço Série:SN / NFS-e:659 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	35.000,00
28/11/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.009	VR. REF. Débito automático 12/12 - Compra de produto Nfe 1095245-14 12/12 Renault do Brasil S/A	4.879,46
28/11/2023	1.1.02.010.279	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2425 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	14.212,12
28/11/2023	1.1.02.010.279	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2426 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	6.500,00
28/11/2023	1.1.02.010.279	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2427 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	6.500,00
28/11/2023	3.2.05.010.029	1.1.01.020.008	VR. REF. PGTO Rod Impl Rodoviários - Mercado Pago MERCADO PAGO IP LTDA.	50,00
29/11/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 403 LAND ILUMINACAO E SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	888,00
29/11/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 403 DIFALI LAND ILUMINACAO E SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	64,98
29/11/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.394	VR.COMPRAS CONF. NF 29083 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	1.047,61
29/11/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 29083 DIFALI I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	178,87
29/11/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 43342 LOJA CAMPING COMERCIO DE ARTIGOS DE CAMPING LTDA	249,99
29/11/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 43342 DIFALI LOJA CAMPING COMERCIO DE ARTIGOS DE CAMPING LTDA	18,29
29/11/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202347 ARGELAR CLIMATIZACAO LTDA	550,00
29/11/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.776	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 37 49.817.605 ALEXIA FERREIRA PEREIRA	1.100,00
29/11/2023	1.1.02.010.048	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3220 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	8.456,71
			TRANSPORTE	23.662.795,13

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/203.903-1 no dia 26/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO
Data: 10/16/2026
Folha: 1425
Número: IFS

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
Período: 02/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010
CONSOLIDADO

Folha: 0577
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	23.662,795,13
29/11/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3220 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	253,70
29/11/2023	1.1.02.010.048	3.1.01.020.001	VR.SERVÇOS PRESTADOS CONF. NF 3221 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	16.766,66
29/11/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3221 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	503,00
29/11/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.062	VALOR A RECUPERAR 2869 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	413,72
29/11/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.159	VALOR A RECUPERAR 3076 MUNICIPIO DE SABARA	97,24
29/11/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.031	VALOR A RECUPERAR 20230000000026 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	4.931,31
29/11/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.175	VR. REF. Transferência bancária FL N° 2387 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURIONOPOLIS	23.431,40
29/11/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.199	VR. REF. Transferência bancária FL N° 2373 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA. MINERACAO BARATINHA S.A.	11.500,00
29/11/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.159	VR. REF. Pagamento Instantâneo Venda 192846 / NFS-e:3076 - RPS:0 MUNICIPIO DE SABARA	6.385,66
29/11/2023	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	VR. REF. Transferência bancária APLICACAO AUTOMATICA	41.317,06
29/11/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.062	VR. REF. Transferência bancária Venda 192594 / NFS-e:2869 MUNICIPIO DE LAGOA SANTA	8.205,52
29/11/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR. REF. Débito automático 6/15 - Compra de produto Nfe 1132344-14 6/15 Renault do Brasil S/A	4.955,63
29/11/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR. REF. Débito automático 6/16 - Compra de produto Nfe 1130831-14 6/16 Renault do Brasil S/A	5.098,28
29/11/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR. REF. Débito automático 6/14 - Compra Nfe 1067185-14 6/14 Renault do Brasil S/A	5.121,47
29/11/2023	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário Compra de serviço Série:SN / NFS-e:2414 WORK MED	894,00
29/11/2023	3.2.05.010.058	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro Portal de Licitações - Fatura N°. 93077 BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR	60,00
29/11/2023	1.1.02.020.002	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo FÉRIAS - Esdras Andrade ESDRAS ANDRADE GARCIA	3.839,00
29/11/2023	1.1.02.020.002	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo FÉRIAS -Claudia Augusta CLAUDIA AUGUSTA DE LIMA	2.553,00
29/11/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.005	VR. REF. Débito automático 6/20 - Compra de produto Nfe 1104634-14 6/20 Renault do Brasil S/A	3.584,71
29/11/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário 4/37 - Compra de produto Nfe 1179808-14 4/37 Renault do Brasil S/A	2.975,60
29/11/2023	3.2.08.010.006	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário 3/36 - Juros Contrato 20038461737 - NF 1179808 3/36 BANCO RCI BRASIL S.A	679,22
29/11/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.031	VR. REF. Transferência bancária NFS-e 202300000000026 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO	97.804,22
29/11/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário IPVA - SJI7G14 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	348,15
29/11/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário IPVA - SJI7G13 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	247,33
29/11/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	VR. REF. Outro TARIFA AVULSA ENVIO PIX	21,55
29/11/2023	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	VR. REF. Transferência bancária RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	21,55
29/11/2023	1.1.02.010.318	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2428 TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA.	14.500,00
29/11/2023	1.1.02.010.318	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2429 TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA.	17.500,00
29/11/2023	2.1.01.010.100	1.1.01.020.008	VR. REF. PGTO Compra de produto Nfe 132855-4 RODOPOSTO BANDEIRANTES JUNDIAI	909,15
29/11/2023	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 132855 RODOPOSTO BANDEIRANTES JUNDIAI	909,15
30/11/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 1299170 OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA	158,75
30/11/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.349	VR.COMPRAS CONF. NF 110668 KALUNGA SA	31,40
30/11/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 6835 CINTIA GOLCALVES DA SILVA	79,90
30/11/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 6835 DIFALI CINTIA GOLCALVES DA SILVA	5,84
30/11/2023	1.2.03.010.004	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 33921 LUCIA PEREIRA	473,22
30/11/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 8477 CARBONE ARTIGOS MILITARES LTDA	224,90
30/11/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 8477 DIFALI CARBONE ARTIGOS MILITARES LTDA	38,39
30/11/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.755	VR.COMPRAS CONF. NF 33559 TIAGO MARTINS DE LIMA EQUIPAMENTOS	543,80
30/11/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 33559 DIFALI TIAGO MARTINS DE LIMA EQUIPAMENTOS	39,79
30/11/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 22178 LOJA AVENTURA COMERCIO DE ARTIGOS DE CAMPING LTDA	259,20
30/11/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 22178 DIFALI LOJA AVENTURA COMERCIO DE ARTIGOS DE CAMPING LTDA	44,25
			TRANSPORTE	23.940.521,85

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/203.903-1 no dia 26/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
Período: 02/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010
CONSOLIDADO

Folha: 0578
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/11/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.068	TRANSPORTE	23.940.521,85
30/11/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.998	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 659 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	35.000,00
30/11/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.606	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 29 42.222.903 VALMAR MARIANO DE OLIVEIRA	400,00
30/11/2023	1.1.02.010.396	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 10779 LABORATORIO HERCULES	71,00
30/11/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3222 MATOS & RIBEIRO	1.200,00
30/11/2023	1.1.02.010.387	3.1.01.020.001	HIDROJATEAMENTO LTDA	24,00
30/11/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3222 ISS MATOS & RIBEIRO HIDROJATEAMENTO LTDA	5.021,00
30/11/2023	1.1.02.010.345	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3224 MUNICIPIO DE GUARACIABA	100,42
30/11/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3224 ISS MUNICIPIO DE GUARACIABA	8.000,00
30/11/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.326	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3225 FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO A SAÚDE DE ITABUNA	160,00
30/11/2023	2.1.11.050.002	1.1.01.020.005	VR. ISS. CONF. Nfe 3225 ISS FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO A SAÚDE DE ITABUNA	960,00
30/11/2023	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	VALOR A RECUPERAR 3026 PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO	39.872,52
30/11/2023	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário DARF - CSLL 4371 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	11.513,99
30/11/2023	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	"VR. REF. Boleto bancário 8/36 - JUROS CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 1290289981 8/36 BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A "	5.870,75
30/11/2023	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário 12/40 - Compra de produto Nfe 46875-1 12/40 Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil	5.870,75
30/11/2023	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário 12/40 - Compra de produto Nfe 46879-1 12/40 Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil	5.870,75
30/11/2023	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário 12/40 - Compra de produto Nfe 46880-1 12/40 Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil	5.870,75
30/11/2023	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário 12/40 - Compra de produto Nfe 46881-1 12/40 Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil	5.870,75
30/11/2023	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário 12/40 - Compra de produto Nfe 46908-1 12/40 Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil	5.545,25
30/11/2023	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário 12/40 - Compra de produto Nfe 46874-1 12/40 Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil	4.828,89
30/11/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR. REF. Débito automático 6/14 - Compra de produto Nfe 1120417-14 6/14 Renault do Brasil S/A	5.046,40
30/11/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.005	VR. REF. Débito automático 6/13 - Compra de produto Nfe 1114112-14 6/13 Renault do Brasil S/A	1.620,00
30/11/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.208	VR. REF. Transferência bancária FL Nº 2351 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CSN MINERACAO S.A.	42.000,00
30/11/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.137	VR. REF. Transferência bancária Venda 192688 / NFS-e:3077 MILPLAN ENGENHARIA S.A.	21.120,00
30/11/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.208	VR. REF. Transferência bancária FL Nº 2352 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CSN MINERACAO S.A.	4.044,36
30/11/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR. REF. Débito automático 6/24 - Compra Nfe 1052321-14 6/24 Renault do Brasil S/A	19.040,00
30/11/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.326	VR. REF. Transferência bancária Venda 192859 / NFS-e:3026 - RPS:0 OURO BRANCO PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO	19.040,80
30/11/2023	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	VR. REF. Transferência bancária APLICACAO AUTOMATICA	0,80
30/11/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.252	VR. REF. Outro TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS - CONTRA PARTIDA	27.000,00
30/11/2023	1.1.01.020.009	1.1.02.010.402	VR. REF. Depósito bancário Venda 192918 / NFS-e:3092 - RPS:0 CONSORCIO ARAGUAIA	7.237,09
30/11/2023	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	VR. REF. Transferência bancária RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	185,47
30/11/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário IPVA - SJD7D53 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	4.828,89
30/11/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.005	VR. REF. Débito automático 13/14 - Compra de produto Nfe 1120417-14 13/14 Renault do Brasil S/A	204,33
30/11/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário IPVA - SJD4A59 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	204,33
30/11/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário IPVA - SJD4A59 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	185,47
30/11/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário IPVA - SJD7D53 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	181,96
30/11/2023	3.2.05.010.035	1.1.01.020.007	VR. REF. Outro DÉB.SEGURO EMPRÉSTIMO	16.403,47
30/11/2023	1.1.02.030.001	1.1.01.020.009	VR. REF. Pagamento instantâneo Compra de serviço Série:SN / NFS-e:361 M7 EMPREENDIMENTOS	14.460,40
30/11/2023	1.1.02.030.001	1.1.01.020.009	VR. REF. Pagamento instantâneo Compra de serviço Série:SN / NFS-e:362 M7 EMPREENDIMENTOS	1.330,30
30/11/2023	1.1.02.030.001	1.1.01.020.009	VR. REF. Pagamento instantâneo Compra de serviço Série:SN / NFS-e:359 M7 EMPREENDIMENTOS	
TRANSPORTE				24.266.706,74

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/203.903-1 no dia 26/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
 C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
 Período: 02/01/2023 - 31/12/2023
 Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010
 CONSOLIDADO

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/11/2023	1.1.02.030.001	1.1.01.020.009	TRANSPORTE	24.266,706,74
30/11/2023	1.1.02.030.001	1.1.01.020.009	VR. REF. Pagamento instantâneo Compra de serviço Série:SN / NFS-e:360 M7 EMPREENDIMENTOS	1.172,92
30/11/2023	1.1.02.030.001	1.1.01.020.009	VR. REF. Pagamento instantâneo Compra de serviço Série:SN / NFS-e:363 M7 EMPREENDIMENTOS	870,00
30/11/2023	1.1.01.020.008	1.1.01.020.005	VR. REF. Transferência bancária DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE A & G SERVICOS MEDICOS LTDA DOC.: 3946926	2.000,00
30/11/2023	2.1.01.010.776	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo 1/2 - Compra de serviço Série:SN / NFS-e:37 49.817.605 ALEXIA FERREIRA PEREIRA	550,00
30/11/2023	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário Compra de serviço Série:SN / NFS-e:202312219 UNIMED DE FOZ DO IGUAÇU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	5.731,23
30/11/2023	2.1.01.010.073	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário 2/3 - Compra de produto Nfe 58158-1 EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	490,09
30/11/2023	2.1.01.010.866	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário Compra de serviço Série:SN / NFS-e:127579 FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO DO ACRE, AMAPA, AMAZONAS, PARA, RONDONIA E RORAIMA	8.139,02
30/11/2023	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo 1/3 - Compra de produto Nfe 16061-1 PRIME INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP	1.183,24
30/11/2023	2.1.01.010.776	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo 2/2 - Compra de serviço Série:SN / NFS-e:37 49.817.605 ALEXIA FERREIRA PEREIRA	550,00
30/11/2023	1.1.02.050.003	1.1.01.030.003	VR REF A IRRF RENDIMENTO APLIC AUT MAIS	0,38
30/11/2023	1.1.01.030.003	3.1.01.060.002	VR REF A RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,99
30/11/2023	1.1.02.050.013	1.1.01.030.007	VR REF A IRRF RENDIMENTO CONTAMAX	762,65
30/11/2023	2.1.17.010.001	1.1.02.020.003	VR. 13 SALARIO ADIANTADO	73.688,61
30/11/2023	3.2.06.010.004	2.1.05.030.002	VR. FGTS 13º SALARIO	9.442,90
30/11/2023	2.1.17.010.001	1.1.02.020.003	VR.REF. MEDIA HORAS 13º ADIANTADO	29.121,70
30/11/2023	2.1.17.010.001	1.1.02.020.003	VR.REF. MEDIA VALOR 13º ADIANTADO	5.345,40
30/11/2023	2.1.17.010.001	1.1.02.020.003	VR.REF. VANTAGENS 13º ADIANTADO	10.247,68
30/11/2023	2.1.17.010.001	1.1.02.020.003	VR. TROCO DO ADIANTAMENTO 13º	51,53
30/11/2023	1.1.02.020.003	2.1.17.010.001	VR.REF. DESC. HORAS AFAST. 13º ADTO	831,25
30/11/2023	1.1.02.020.003	2.1.17.010.001	VR.REF. DESC MEDIA VALOR AFAST 13º ADTO	3,46
30/11/2023	1.1.02.020.003	2.1.17.010.001	VR.REF. DESC. MEDIA AFAST. 13º ADTO	25,21
30/11/2023	1.1.02.020.003	2.1.17.010.001	VR.REF. DESC. VANTAGENS AFAST. 13º ADTO	66,00
30/11/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. HORAS NORMAIS	222.208,21
30/11/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. AFAST.P/ACID.TRABALHO	3.325,00
30/11/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. INSALUBRIDADE 20%	18.744,00
30/11/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. HORAS FALTAS	345,71
30/11/2023	3.2.06.010.007	2.1.05.020.001	VR. PRO-LABORE	1.320,00
30/11/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. HORAS EXTRAS 100%	99.646,18
30/11/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. ADICIONAL NOTURNO 50%	19.672,84
30/11/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.016	VR. ALIMENTACAO	6,00
30/11/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. AJUDA DE CUSTO	450,00
30/11/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	10.616,50
30/11/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	143,50
30/11/2023	3.2.06.010.001	3.2.06.010.016	VR.REF. DESC ALIMENTAÇÃO	1,00
30/11/2023	3.2.06.010.008	2.1.05.010.001	VR.REF. VALE COMBUSTIVEL EM ESPECIE	937,40
30/11/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. PERICULOSIDADE 30%	13.414,69
30/11/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.006	VR.REF. DESCONTO COOPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAUDE	251,22
30/11/2023	3.2.06.010.020	2.1.05.010.001	VR.REF. AUXILIO MORADIA	1.000,00
30/11/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REFLEXO EXTRAS DSR	27.799,25
30/11/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. HORISTA VARIÁVEL	2.072,64
30/11/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. ADICIONAL NOTURNO 50% HORISTA	340,76
30/11/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. CUSTO MOBILIZACAO	1.329,55
30/11/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. CUSTOS DE MATERIAL DE ENFERMAGEM	71,00
30/11/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. CUSTO COM FOLGA	894,50
30/11/2023	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS DIFERENÇA FERIAS	53,04
30/11/2023	2.1.05.020.001	2.1.05.030.001	VR. INSS EMPREGADOR	145,20
30/11/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	5.650,70

TRANSPORTE 24.847.421,89

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/203.903-1 no dia 26/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
Período: 02/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010
CONSOLIDADO

Folha: 0580
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	24.847,421,89
30/11/2023	2.1.05.020.001	3.2.06.010.007	VR. DESC.TROCO DO MES EMPREGADOR	0,66
30/11/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. ESTOURO DO MES	0,05
30/11/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. ESTOURO MES ANTERIOR	0,05
30/11/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. TROCO MES	45,29
30/11/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. TROCO MES ANTERIOR	50,00
30/11/2023	3.2.06.010.004	2.1.05.030.002	VR. F.G.T.S DO MES	33.146,32
30/11/2023	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS	42.295,47
30/11/2023	2.1.05.010.001	2.1.11.010.011	VR. IMPOSTO DE RENDA	27.611,17
30/11/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. INSALUB 20% ACID.TRAB	264,00
30/11/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. HORAS FALTAS PARCIAL	185,35
30/11/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.011	VR.REF. DESCONTO TROCO FÉRIAS	1,92
30/11/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. DESCONTO HORAS AFASTADAS ACID TRABALHO	3.589,00
30/11/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR. INTEGRAIS	3.238,28
30/11/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. DSR HORISTA VARIÁVEL	630,80
30/11/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. DIAS FALTAS	282,21
30/11/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. HORAS FERIAS	3.682,39
30/11/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA VALOR FERIAS	160,41
30/11/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. VANTAGENS FERIAS	334,40
30/11/2023	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS FERIAS	564,57
30/11/2023	3.2.06.010.004	2.1.05.030.002	VR. FGTS FERIAS	445,56
30/11/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. 1/3 DAS FERIAS	1.392,40
30/11/2023	2.1.05.010.001	1.1.02.020.002	VR. ADIANTAMENTO FERIAS	4.669,00
30/11/2023	2.1.05.010.001	2.1.11.010.011	VR. IRRF FERIAS	337,40
30/11/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. TROCO FÉRIAS	1,37
30/11/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. INSALUBRIDADE 20%	2.376,00
30/11/2023	3.2.06.010.017	2.1.05.010.001	VR. AVISO PREVIO	2.095,50
30/11/2023	3.2.06.010.004	2.1.05.030.002	VR.REF. FGTS DE RESCISÃO	1.889,37
30/11/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. FERIAS VENCIDAS	3.716,39
30/11/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. FERIAS PROPORCIONAIS	3.025,70
30/11/2023	3.2.06.010.004	2.1.05.030.002	VR.REF. FGTS 40%	4.029,04
30/11/2023	2.1.17.010.002	2.1.05.030.002	VR.REF. FGTS 13º SALARIO RESCISÃO	768,10
30/11/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. HORAS FALTAS	1.139,85
30/11/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. AVISO PREVIO REAVIDO	5.621,39
30/11/2023	2.1.05.010.001	2.1.05.010.003	VR. LIQUIDO RESCISAO	40.393,00
30/11/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. 1/3 FERIAS RESCISAO	2.402,89
30/11/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. HORAS EXTRAS 100%	8.472,21
30/11/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. ADICIONAL NOTURNO 50%	179,62
30/11/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. DESC VALE ALIMENTAÇÃO	209,14
30/11/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. FOLGA DE CAMPO	76,20
30/11/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REFLEXO EXTRAS DSR	2.530,16
30/11/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. PLANTAO EXTRA	241,52
30/11/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. ACERTO DE VIAGEM USINA MT	362,31
30/11/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. PERNOITE	140,00
30/11/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. ACERTO DE VIAGEM ARINOS	62,44
30/11/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. CARTÃO ALIMENTAÇÃO	566,00
30/11/2023	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR. 13º 1/2 INDENIZADO	317,50
30/11/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. FERIAS 1/12 INDENIZADO	158,75
30/11/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA HR FER PROPORCIONAL	1.151,62
30/11/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA VL FER PROPORCIONAL	251,79
30/11/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. VANTAGEM FER PROPORCIONAL	409,20
30/11/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA HR FERIAS VENCIDAS	2.518,19
30/11/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. VANTAGEM FERIAS VENCIDAS	528,00
30/11/2023	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS SOBRE RESCISAO	2.085,34
			TRANSPORTE	25.058.067,18

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/203.903-1 no dia 26/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
Período: 02/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010
CONSOLIDADO

Folha: 0581
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	25.058,067,18
30/11/2023	2.1.05.010.001	2.1.11.010.011	VR. IRRF 13o SALARIO RESCISAO	153,52
30/11/2023	2.1.05.010.001	2.1.11.010.011	VR. IRRF SOBRE RESCISAO	410,59
30/11/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	2.196,88
30/11/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	54,37
30/11/2023	2.1.05.010.001	2.1.17.010.001	VR. DESCONTO TROCO ADTO. 13	1,60
30/11/2023	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS 13º SAL. RESCISAO	1.004,41
30/11/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. TROCO MES ANTERIOR	4,06
30/11/2023	3.2.06.010.004	2.1.05.030.002	VR. F.G.T.S DO MES	414,55
30/11/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. HORAS FALTAS PARCIAL	22,98
30/11/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO	110,10
30/11/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA VALOR AVISO PREVIO	320,94
30/11/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA HORAS AVISO PREVIO	1.652,87
30/11/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. VANTAGENS AVISO PREVIO	290,40
30/11/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVIDO	1.692,02
30/11/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDO	859,54
30/11/2023	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA VALOR 13º INDENIZADO	57,93
30/11/2023	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZADO	297,22
30/11/2023	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR.REF. VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	44,00
30/11/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZADO	24,32
30/11/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO	571,33
30/11/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO	22,00
30/11/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. TROCO RESCISÃO	4,14
30/11/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	1.612,78
30/11/2023	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR. 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6.193,99
30/11/2023	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA HORAS 13o RESCISAO	3.217,77
30/11/2023	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA VALOR 13º RESCISÃO	652,23
30/11/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. VANTAGENS 13o RESCISAO	858,00
30/11/2023	2.1.05.010.001	2.1.17.010.001	VR. ADIANTAMENTO 13º RESCISAO	793,75
30/11/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR. INTEGRAIS	125,21
30/11/2023	2.1.05.010.001	2.1.17.010.001	VR.REF. ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	72,86
30/11/2023	2.1.05.010.001	2.1.17.010.001	VR.REF. ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	365,64
30/11/2023	2.1.05.010.001	2.1.17.010.001	VR.REF. ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	88,00
30/11/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. SALDO DE SALARIO	10.967,55
30/11/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.016	VR.REF. DESC VALE ALIMENTAÇÃO	1.484,19
30/11/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. DIAS FALTAS	60,38
30/11/2023	2.1.17.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS EMPRESA	87.265,70
30/11/2023	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Terceiros	25.307,03
30/11/2023	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Acid. Trabalho	8.726,57
30/11/2023	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Pro-Lab	264,00
30/11/2023	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Empresa 13o.	2.184,39
30/11/2023	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Terceiros 13o.	633,44
30/11/2023	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Acid. Trabalho 13o.	218,43
30/11/2023	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Empresa Férias	1.113,92
30/11/2023	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Terceiros Férias	322,98
30/11/2023	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Acid. Trabalho Férias	111,39
30/11/2023	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Empresa 13º Indenizado	143,33
30/11/2023	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Terceiros 13º Indenizado	41,53
30/11/2023	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Acid. Trabalho 13º Indenizado	14,33
30/11/2023	3.2.06.010.011	2.1.17.010.004	VR.REF. VALOR DA PROVISÃO	49.256,62
30/11/2023	3.2.06.010.004	2.1.17.010.006	VR.REF. Encargos FGTS	3.908,27
30/11/2023	2.1.17.010.004	3.2.06.010.011	VR.REF. Valor Estorno Provisão	623,94
30/11/2023	2.1.17.010.005	3.2.06.010.003	VR.REF. Valor Estorno INSS Empresa	4.638,89
30/11/2023	2.1.17.010.006	3.2.06.010.004	VR.REF. Valor Estorno FGTS	1.334,88

TRANSPORTE 25.280.878,94

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
Período: 02/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010
CONSOLIDADO

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	25.280.878,94
30/11/2023	3.2.06.010.003	2.1.17.010.005	VR.REF. Encargos INSS Empresa	13.624,36
30/11/2023	3.2.06.010.010	2.1.17.010.001	VR.REF. Valor da Provisão	37.329,86
30/11/2023	3.2.06.010.004	2.1.17.010.002	VR.REF. Encargos FGTS	3.001,80
30/11/2023	3.2.06.010.003	2.1.17.010.003	VR.REF. Valor Estorno INSS Empresa	0,02
30/11/2023	3.2.06.010.003	2.1.17.010.003	VR.REF. Encargos INSS Empresa	13.685,81
30/11/2023	2.1.05.030.001	1.1.02.050.011	VR.REF. Compensação da Retenção	116.538,79
30/11/2023	3.2.05.010.057	2.1.04.010.004	DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO N/ DATA	2.300,00
30/11/2023	2.1.17.010.004	3.2.06.010.011	VR.REF. Valor Estorno Provisão REF FERIAS INDENIZADAS	16.310,71
30/11/2023	2.1.17.010.004	3.2.06.010.011	VR.REF. Valor Estorno Provisão REF FERIAS GOZADAS	5.569,60
30/11/2023	2.1.17.010.004	3.2.06.010.011	VR.REF. Valor A TRANSFERIR	7.199,22
30/11/2023	2.1.17.010.005	3.2.06.010.003	VR.REF. Valor A TRANSFERIR	2.001,39
30/11/2023	2.1.17.010.005	3.2.06.010.003	VR.REF. Valor Estorno INSS Empresa REF FERIAS GOZADAS N/ MES	1.548,34
30/11/2023	2.1.17.010.006	3.2.06.010.004	VR.REF. Valor A TRANSFERIR FGTS	575,92
30/11/2023	2.1.17.010.006	3.2.06.010.004	VR.REF FGTS S/ VR. GOZADAS N/MES	445,56
30/11/2023	2.1.17.010.001	3.2.06.010.010	VR.REF.Valor A TRANSFERIR	4.303,09
30/11/2023	2.1.17.010.002	3.2.06.010.004	VR.REF. ESTORNO Encargos FGTS	156,38
30/11/2023	2.1.17.010.003	3.2.06.010.003	VR.REF. ESTORNO Encargos INSS	4.504,08
30/11/2023	1.1.01.030.007	3.1.01.060.002	VR REF A RENDIMENTO SANTANDER REFERENCIADO DE PREMIUM	4.637,96
30/11/2023	1.1.02.050.013	1.1.01.030.001	VR REF A IRRF APLICACAO CEF	2,76
30/11/2023	3.2.08.010.004	1.1.01.030.001	VR REF A IOF APLICACAO CEF	0,17
30/11/2023	1.1.01.030.001	3.1.01.060.002	VR REF A RENDIMENTO DE APLICACAO CEF	2,78
30/11/2023		1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário Compra de serviço Série:2023 / NFS-e:33855 SAT PLUS MONITORAMENTO SA	310,66
30/11/2023	2.1.01.010.847		VR. REF. Boleto bancário Compra de serviço Série:2023 / NFS-e:33855 SAT PLUS MONITORAMENTO SA	303,10
30/11/2023	3.2.08.010.006		VR. REF. Boleto bancário Compra de serviço Série:2023 / NFS-e:33855 SAT PLUS MONITORAMENTO SA	7,56
30/11/2023	3.2.05.010.011		APURACAO DEPRECIACAO MES	555.691,46
30/11/2023		1.2.03.020.002	APURACAO DEPRECIACAO MES	3.820,36
30/11/2023		1.2.03.020.004	APURACAO DEPRECIACAO MES	128,95
30/11/2023		1.2.03.020.005	APURACAO DEPRECIACAO MES	551.374,82
30/11/2023		1.2.03.020.001	APURACAO DEPRECIACAO MES	367,33
30/11/2023	1.1.01.030.006	3.1.01.060.002	VR REF A RENDIMENTO CONTAMAX	9,17
30/11/2023	3.2.08.010.004	1.1.01.030.006	VR REF A IOF RENDIMENTO CONTAMAX	7,11
30/11/2023	1.1.02.050.013	1.1.01.030.006	VR REF A IRRF RENDIMENTO CONTAMAX	0,68
30/11/2023	1.1.01.030.006	3.1.01.060.002	VR REF A RENDIMENTO CONTAMAX	2,57
30/11/2023	3.2.08.010.004	1.1.01.030.007	VR REF A IOF RENDIMENTO	578,43
30/11/2023	1.2.03.010.004	2.1.01.010.040	VR.COMPRAS CONF. NF 1215001 RENAULT DO BRASIL S/A	200.070,00
30/11/2023	2.1.01.010.068	1.1.02.030.001	VR. REF. BAIXA Pagamento instantâneo Compra de serviço Série:SN / NFS-e:659 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	35.000,00
30/11/2023	3.2.08.010.006	2.1.01.010.866	VR. REF. JUROS S/ Boleto bancário Compra de serviço Série:SN / NFS-e:127579 FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO DO ACRE, AMAPA, AMAZONAS, PARA, RONDONIA E RORAIMA	198,11
30/11/2023	3.2.06.010.007	2.1.05.020.001	VR. DESC.TROCO DO MES EMPREGADOR	0,86
30/11/2023	2.1.17.010.001	3.2.06.010.010	VR. 13 PAGO N/ MES	8.498,34
30/11/2023	2.1.17.010.003	3.2.06.010.003	VR.REF. ESTORNO Encargos INSS	3.036,35
30/11/2023	2.1.17.010.002	3.2.06.010.010	VR. 13 PAGO N/ MES	9.444,09
30/11/2023	3.1.01.030.003	2.1.11.010.003	VR.REF. PIS 11/2023	22.789,58
30/11/2023	2.1.11.010.003	1.1.02.050.002	PIS 11/2023	3.253,09
30/11/2023	3.1.01.030.001	2.1.11.010.004	VR.REF. COFINS 11/2023	105.182,66
30/11/2023	2.1.11.010.004	1.1.02.050.001	COFINS 11/2023	15.014,26
30/11/2023	3.2.18.010.001	2.1.11.050.002	VR.REF. CSOC 11/2023	53.453,62
30/11/2023	2.1.11.050.002	1.1.02.050.006	CSOC 11/2023	5.226,48
30/11/2023	3.2.18.010.002	2.1.11.050.001	VR.REF. IRPJ-LP 11/2023	73.102,12
30/11/2023	2.1.11.050.001	1.1.02.050.003	IRPJ-LP 11/2023	62.379,26
			TRANSPORTE	27.223.868,56

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/203.903-1 no dia 26/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
Período: 02/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010
CONSOLIDADO

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	27.223.868,56
30/11/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.010.001	VR. REF PAGTO FORNECEDOR RENAULT	100.000,00
30/11/2023	1.1.02.010.383	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3223 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	42.279,75
30/11/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3223 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	845,60
			TOTAL DO MÊS	27.366.993,91
01/12/2023	2.1.01.010.555	1.1.02.030.001	BAIXA VR. REF. Pagamento instantâneo Compra de serviço Série:E / NFS-e:1349 D A F SIMAO VENDAS E SERVICOS	3.600,00
01/12/2023	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	PGTO REF BAIXA. NF 2354 JOSE LINHARES DA SILVA JUNIOR - ME	250,00
01/12/2023	2.1.01.010.649	1.1.02.030.001	BAIXA VR. REF. Pagamento instantâneo Compra de serviço Série:SN / NFS-e:361 M7 EMPREENDIMENTOS	16.403,47
01/12/2023	2.1.01.010.649	1.1.02.030.001	VR. REF.BAIXA Pagamento instantâneo Compra de serviço Série:SN / NFS-e:362 M7 EMPREENDIMENTOS	14.460,40
01/12/2023	2.1.01.010.649	1.1.02.030.001	VR. REF. BAIXA Pagamento instantâneo Compra de serviço Série:SN / NFS-e:359 M7 EMPREENDIMENTOS	1.330,30
01/12/2023	2.1.01.010.649	1.1.02.030.001	VR. REF. BAIXA Pagamento instantâneo Compra de serviço Série:SN / NFS-e:360 M7 EMPREENDIMENTOS	1.172,92
01/12/2023	2.1.01.010.649	1.1.02.030.001	VR. REF. BAIXA Pagamento instantâneo Compra de serviço Série:SN / NFS-e:363 M7 EMPREENDIMENTOS	870,00
01/12/2023	2.1.01.010.776	1.1.02.030.001	VR. REF. Pagamento instantâneo 1/2 - Compra de serviço Série:SN / NFS-e:35 49.817.605 ALEXIA FERREIRA PEREIRA	950,00
01/12/2023	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	BAIXA VR. REF. Pagamento instantâneo Compra de serviço Série:2023 / NFS-e:3 DRT SERVICOS MEDICOS LTDA	3.600,00
01/12/2023	2.1.01.010.907	1.1.02.030.001	VR. REF. BAIXA Pagamento instantâneo Compra de serviço Série:SN / NFS-e:128 CLINICAR - MEDICINA DO TRABALHO E ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	2.454,45
01/12/2023	2.1.01.010.476	1.1.02.030.001	VR. REF.BAIXA Pagamento instantâneo Compra de serviço Série:SN / NFS-e:202300000000188 DPRESENTES GABI	244,90
01/12/2023	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	VR. REF. Boleto bancário Compra de serviço Série:E / NFS-e:202300000522535 USISAUDE - FUNDACAO SAO FRANCISCO XAVIER	9.468,75
01/12/2023	2.1.01.010.865	1.1.02.030.001	VR. REF. BAIXA Boleto bancário Compra de serviço Série:SN / NFS-e:5404 / N° DE COMPRA 202282 QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA	231,42
01/12/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.278	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 34775 VELTI SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA	179,76
01/12/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.816	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 6902 PREVENIR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALH	42,18
01/12/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.272	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202300000001471 UNILAV LAVANDERIA HOSPITALAR E HIGIENIZACAO DE TEXTIS LTDA	305,89
01/12/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.997	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1397 QUALIVIDA - SERVICOS DE AMBULANCIA LTDA	16.000,00
01/12/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.972	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20231810 HOTEL PICPO LTDA ME	2.966,00
01/12/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 266 NOVA FROTA BRASIL LTDA	549,00
01/12/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.555	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1349 D A F SIMAO VENDAS E SERVICOS	3.600,00
01/12/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.707	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 432023 A & G SERVICOS MEDICOS LTDA	52.026,49
01/12/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 28533 EMPRESS SOLUCOES GRAFICAS LTDA	163,50
01/12/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 81200 AHGORA HCM SA	179,76
01/12/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.493	VR.COMPRAS CONF. NF 27174 ELETROFORTE MATERIAL ELETRICO LTDA	63,00
01/12/2023	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 27298 RODO POSTO ESTIVA LTDA	665,03
01/12/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2354 JOSE LINHARES DA SILVA JUNIOR - ME	250,00
01/12/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.787	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 5508 VILESSA LTDA	1.030,00
01/12/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.776	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 35 ALEXIA FERREIRA PEREIRA	1.400,00
01/12/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 361 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	16.403,47
01/12/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 362 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	14.460,40
01/12/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 359 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	1.330,30
01/12/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 360 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	1.172,92
01/12/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 363 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	870,00
01/12/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.476	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202300000000188 GSICL DPRESENTES GABI LTDA	244,90
			TRANSPORTE	168.939,21

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/203.903-1 no dia 26/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
Período: 02/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010
CONSOLIDADO

Folha: 0584
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/12/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	TRANSPORTE	168.939,21
01/12/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVICOS TOMADO CONF. NF 202300000426433 Fundacao Sao Francisco Xavier	10.317,12
01/12/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVICOS TOMADO CONF. NF 202300000428957 Fundacao Sao Francisco Xavier	105,91
01/12/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVICOS TOMADO CONF. NF 202300000522535 Fundacao Sao Francisco Xavier	9.468,75
01/12/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVICOS TOMADO CONF. NF 20233 DRT SERVICOS MEDICOS LTDA	3.600,00
01/12/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.907	VR.SERVICOS TOMADO CONF. NF 1282023 CLINICAR - MEDICINA DO TRABALHO E ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	2.454,45
01/12/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.999	VR.SERVICOS TOMADO CONF. NF 1924 ADRIANO CARRIJO RODRIGUES	3.600,00
01/12/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.240	VR.SERVICOS TOMADO CONF. NF 20231005 BIO PRAGAS CONTERINARIO VETERINARIO E PR	280,00
01/12/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.865	VR.SERVICOS TOMADO CONF. NF 5404 QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA	231,42
01/12/2023	3.2.05.010.015		VR.SERVICOS TOMADO CONF. NF 2023848 INOPRIME TECNOLOGIA LTDA	6.391,00
01/12/2023		2.1.01.010.100	VR.SERVICOS TOMADO CONF. NF 2023848 INOPRIME TECNOLOGIA LTDA	6.071,45
01/12/2023		2.1.11.030.001	VR.REF. 2023848 ISS Ret INOPRIME TECNOLOGIA LTDA	319,55
01/12/2023	3.2.05.010.015		VR.SERVICOS TOMADO CONF. NF 2023849 INOPRIME TECNOLOGIA LTDA	5.462,00
01/12/2023		2.1.01.010.100	VR.SERVICOS TOMADO CONF. NF 2023849 INOPRIME TECNOLOGIA LTDA	5.188,90
01/12/2023		2.1.11.030.001	VR.REF. 2023849 ISS Ret INOPRIME TECNOLOGIA LTDA	273,10
01/12/2023	1.1.02.010.375	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2430 REAL ESTRUTURAS E CONSTRUCCOES EIRELI	15.000,00
01/12/2023	1.1.02.010.247	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2431 INSTITUTO D'OR DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA	19.800,00
01/12/2023	1.1.02.010.287	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2432 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACARAU	39.420,00
01/12/2023	1.1.02.010.255	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2433 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE	6.229,98
01/12/2023	1.1.02.010.035	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2434 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO	11.000,00
01/12/2023	1.1.02.010.228	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2435 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	26.367,93
01/12/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 3226 MUNICÁ-PIO DE RIO ACIMA/MG	12.332,99
01/12/2023	1.1.02.010.245		VR.SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 3226 MUNICÁ-PIO DE RIO ACIMA/MG	12.086,33
01/12/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3226 ISS MUNICÁ-PIO DE RIO ACIMA/MG	246,66
01/12/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3226 ISS Ret MUNICÁ-PIO DE RIO ACIMA/MG	246,66
01/12/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3226 ISS Ret MUNICÁ-PIO DE RIO ACIMA/MG	246,66
01/12/2023	1.1.02.010.143	3.1.01.020.001	VR.SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 3227 MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	30.734,40
01/12/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3227 ISS MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	614,69
01/12/2023	1.1.02.010.082	3.1.01.020.001	VR.SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 3228 INTRIALS PESQUISA CLÂNICA LTDA	21.500,00
01/12/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3228 ISS INTRIALS PESQUISA CLÂNICA LTDA	430,00
01/12/2023	1.1.02.010.353	3.1.01.020.001	VR.SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 3229 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	11.000,00
01/12/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3229 ISS UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	220,00
01/12/2023	1.1.02.010.123	3.1.01.020.001	VR.SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 3230 SELT ENGENHARIA LTDA	3.000,00
01/12/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3230 ISS SELT ENGENHARIA LTDA	60,00
01/12/2023	1.1.02.010.412	3.1.01.020.001	VR.SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 3231 MUNICÁPIO DE VESPASIANO	11.200,00
01/12/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3231 ISS MUNICÁPIO DE VESPASIANO	224,00
01/12/2023	1.1.02.010.296	3.1.01.020.001	VR.SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 3232 MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	19.710,00
01/12/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3232 ISS MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	394,20
01/12/2023	1.1.02.010.137	3.1.01.020.001	VR.SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 3233 MILPLAN ENGENHARIA S.A.	42.000,00
01/12/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3233 ISS MILPLAN ENGENHARIA S.A.	840,00
01/12/2023	1.1.02.010.328	3.1.01.020.001	VR.SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 3234 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÁ - MS	31.860,00
01/12/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3234 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÁ - MS	637,20
01/12/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 3235 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÁ/PE	56.220,00
01/12/2023	1.1.02.010.380		VR.SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 3235 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÁ/PE	53.409,00
01/12/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3235 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÁ/PE	2.811,00
01/12/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3235 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÁ/PE	2.811,00
			TRANSPORTE	655.355,56

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/203.903-1 no dia 26/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
 C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
 Período: 02/01/2023 - 31/12/2023
 Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010
 CONSOLIDADO

Folha: 0585
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/12/2023	1.1.02.050.007		TRANSPORTE	655.355,56
			VR. ISS RET. CONF. NF 3235 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÁ/PE	2.811,00
01/12/2023	1.1.02.010.359	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3236 MUNICÍPIO DE MOCOCA	54.800,00
01/12/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3236 ISS MUNICÍPIO DE MOCOCA	1.096,00
01/12/2023	1.1.02.010.097	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3237 MINERAÇÃO MARSIL EIRELI	2.484,78
01/12/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3237 ISS MINERAÇÃO MARSIL EIRELI	49,70
01/12/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3238 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	4.900,00
01/12/2023	1.1.02.010.029		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3238 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	4.900,00
01/12/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3238 ISS GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	98,00
01/12/2023	1.1.02.010.159	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3239 MUNICIPIO DE SABARA	6.482,90
01/12/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3239 ISS MUNICIPIO DE SABARA	162,07
01/12/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.133	VR.IRRF RETIDO CONF. NF 2401 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	371,43
01/12/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.245	VALOR A RECUPERAR 2929 MUNICÍPIO DE RIO ACIMA/MG	184,99
01/12/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.359	VALOR A RECUPERAR 2965 MUNICÍPIO DE MOCOCA	2.630,40
01/12/2023	3.2.05.010.012	1.1.02.010.133	RECEBTO NF 3080 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	23,83
01/12/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.133	VALOR A RECUPERAR 3080 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	1.217,86
01/12/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.341	VALOR A RECUPERAR 3149 MUNICIPIO DE PRATA	625,89
01/12/2023		1.1.01.020.003	VR REF A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO PJ COM GARANTIA FGO - PRONAMPE VALOR LÍQUIDO R\$ 295.000,00 // Nº PARCELAS 027-36 // PRAZO PRAZO DE CARÊNCIA 08 // VALOR DA PRESTAÇÃO R\$ 10.784,36 // TAXA DE JUROS 0,103574 // NDEXADOR TAXA DE JUROS ANUAL SELIC 1,25 % // CET MENSAL C EMPRÉSTIMOS DE BANCOS SEDE	13.528,17
01/12/2023	2.2.01.020.012		VR REF A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO PJ COM GARANTIA FGO - PRONAMPE VALOR LÍQUIDO R\$ 295.000,00 // Nº PARCELAS 027-36 // PRAZO PRAZO DE CARÊNCIA 08 // VALOR DA PRESTAÇÃO R\$ 10.784,36 // TAXA DE JUROS 0,103574 // NDEXADOR TAXA DE JUROS ANUAL SELIC 1,25 % // CET MENSAL C EMPRÉSTIMOS DE BANCOS SEDE	10.784,36
01/12/2023	3.2.08.010.001		VR REF A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO PJ COM GARANTIA FGO - PRONAMPE VALOR LÍQUIDO R\$ 295.000,00 // Nº PARCELAS 027-36 // PRAZO PRAZO DE CARÊNCIA 08 // VALOR DA PRESTAÇÃO R\$ 10.784,36 // TAXA DE JUROS 0,103574 // NDEXADOR TAXA DE JUROS ANUAL SELIC 1,25 % // CET MENSAL C EMPRÉSTIMOS DE BANCOS SEDE	2.743,81
01/12/2023	3.2.08.010.006	2.2.01.020.012	VR REF A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO PJ COM GARANTIA FGO - PRONAMPE VALOR LÍQUIDO R\$ 295.000,00 // Nº PARCELAS 027-36 // PRAZO PRAZO DE CARÊNCIA 08 // VALOR DA PRESTAÇÃO R\$ 10.784,36 // TAXA DE JUROS 0,103574 // NDEXADOR TAXA DE JUROS ANUAL SELIC 1,25 % // CET MENSAL C EMPRÉSTIMOS DE BANCOS SEDE	31.078,92
01/12/2023	2.4.05.010.001	2.2.01.020.012	VR REF A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO PJ COM GARANTIA FGO - PRONAMPE VALOR LÍQUIDO R\$ 295.000,00 // Nº PARCELAS 027-36 // PRAZO PRAZO DE CARÊNCIA 08 // VALOR DA PRESTAÇÃO R\$ 10.784,36 // TAXA DE JUROS 0,103574 // NDEXADOR TAXA DE JUROS ANUAL SELIC 1,25 % // CET MENSAL C EMPRÉSTIMOS DE BANCOS SEDE	38.848,65
01/12/2023	3.2.05.010.024	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Guia de Custas - Pesquisa de Bens A & G X IBJ JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MINAS GERAIS Boleto bancário	65,56
01/12/2023	1.1.01.020.009	1.1.02.010.359	VR. REF. Venda 192737 / NFS-e:2965 MUNICÍPIO DE MOCOCA Transferência bancária	52.169,60
01/12/2023	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	VR. REF. PGTO APLICACAO CONTAMAX Transferência bancária	56.205,78
01/12/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	VR. REF. PGTO TARIFA AVULSA ENVIO PIX 30/11/2023 Outro	9,90
01/12/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.133	VR. REF. FL Nº 2401 - LOCAÇÃO DE INSUMO PJ/ UTI SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO Transferência bancária	7.366,62
01/12/2023	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	VR. REF. PGTO APLICACAO AUTOMATICA Transferência bancária	7.366,62
01/12/2023	2.1.01.010.997	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Compra de serviço Série:SN / NFS-e:1397 QUALIVIDA - SERVICOS DE AMBULANCIA LTDA Pagamento instantâneo	16.000,00
01/12/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO IPVA - SJB1171 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS Boleto bancário	235,26
			TRANSPORTE	974.597,66

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/203.903-1 no dia 26/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
Período: 02/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010
CONSOLIDADO

Folha: 0586
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	974.597,66
01/12/2023	2.1.01.010.985	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Compra de serviço Série:SN / NFS-e:16 JAILSON PAGLIARINI 26999083800 Pagamento instantâneo	2.600,00
01/12/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO IPVA - SJB1171 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS Boleto bancário	226,82
01/12/2023	2.1.01.010.951	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO 3/3 - Compra de produto NFe 4250-2 EXCLUSIVET DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS LTDA Boleto bancário	757,16
01/12/2023	2.1.01.010.998	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Compra de serviço Série:SN / NFS-e:29 42.222.903 VALMAR MARIANO DE OLIVEIRA Pagamento instantâneo	400,00
01/12/2023	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO FL 801 - Locação de Radiocomunicador J DE MELO LTDA Boleto bancário	300,00
01/12/2023	2.1.01.010.934	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Compra de serviço Série:SN / NFS-e:142588 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA Boleto bancário	38.176,02
01/12/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.048	VR. REF. Venda 192638 / NFS-e:3015 MUNICIPIO DE SERRO Transferência bancária	14.509,72
01/12/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.245	VR. REF. Venda 192637 / NFS-e:2929 Município de Rio Acima/MG Transferência bancária	11.901,34
01/12/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.133	VR. REF. Venda 192824 / NFS-e:3080 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO Transferência bancária	78.384,00
01/12/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.376	VR. REF. FL N° 2364 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA SIGMA MINERACAO S.A. Transferência bancária	14.800,00
01/12/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.133	VR. REF. Venda 192824 / NFS-e:3080 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO Transferência bancária	1.564,67
01/12/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.002	VR. REF. PGTO Tarifa Cheque Ouro Manut - Cobrança referente 30/11/2023 Outro	37,50
01/12/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR. REF. PGTO 6/14 - Compra de produto NFe 1121099-14 6/14 Renault do Brasil S/A Débito automático	4.773,54
01/12/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR. REF. PGTO 6/17 - Compra de produto NFe 1134779-14 6/17 Renault do Brasil S/A Débito automático	5.112,55
01/12/2023	3.2.08.010.006	1.1.01.020.007	VR. REF. PGTO JUROS CONTA GARANTIDA DOC.: LC-202311 Outro	30,90
01/12/2023	3.2.08.010.004	1.1.01.020.007	VR. REF. PGTO DÉB.IOF DOC.: IOF/1-12 Outro	2,53
01/12/2023	3.2.08.010.004	1.1.01.020.007	VR. REF. PGTO DÉB.IOF DOC.: IOF/1-12 Outro	117,39
01/12/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO DÉBITO PACOTE SERVIÇOS DOC.: 129 Outro	30,00
01/12/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO TED INTERNET DOC.: 188 Outro	6,20
01/12/2023	1.1.01.020.003	1.1.01.020.005	VR. REF. CRED PIX Transferência bancária	12.000,00
01/12/2023	2.1.01.010.972	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Compra de serviço Série:2023 / NFS-e:1810 HOTEL PICPO LTDA - ME Pagamento instantâneo	2.966,00
01/12/2023	1.1.01.020.009	2.1.01.010.040	VR. REF. Estorno RCI Compra de produto Nfe 1095245 BANCO RCI BRASIL S.A Transferência bancária	4.046,08
01/12/2023	2.1.01.010.934	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Compra de serviço Série:SN / NFS-e:143156 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA Boleto bancário	2.818,62
01/12/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO 13/14 - Compra de produto NFe 1121099-14 13/14 Renault do Brasil S/A Débito automático	4.773,54
01/12/2023	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO 1/2 - DACTE-OS 702 1/2 VIACAO TELES LTDA Pagamento instantâneo	1.600,00
01/12/2023	2.1.01.010.181	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Compra de serviço Série:2024 / NFS-e:3 ANA CELIA COSTA CIRINO PEREIRA Pagamento instantâneo	20.000,00
01/12/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.181	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000000003 ANA CELIA COSTA CIRINO PEREIRA	20.000,00
01/12/2023		1.1.02.030.001	VR. REF. Boleto bancário Compra de serviço Série:E / NFS-e:202300000426433 USISAUDE - FUNDACAO SAO FRANCISCO XAVIER	10.602,47
01/12/2023	2.1.01.010.100		VR. REF. Boleto bancário Compra de serviço Série:E / NFS-e:202300000426433 USISAUDE - FUNDACAO SAO FRANCISCO XAVIER	10.317,12
01/12/2023	3.2.08.010.006		VR. REF. Boleto bancário Compra de serviço Série:E / NFS-e:202300000426433 USISAUDE - FUNDACAO SAO FRANCISCO XAVIER	285,35
01/12/2023	3.2.05.010.006	1.1.01.020.008	VR. REF. Compra de produto Nfe 27298-1 RODO POSTO ESTIVA LTDA	665,03
01/12/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.821	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202312219 UNIMED DE FOZ DO IGUAÇU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	5.594,15
01/12/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.610	VR.COMPRAS CONF. NF 22341 DROGARIA ARAUJO S.A. FILIAL 0275 INCONFIDENTES	115,74
01/12/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.985	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 16 JAILSON PAGLIARINI 26999083800	2.600,00
01/12/2023	2.1.01.010.100		VR. REF. Boleto bancário Compra de serviço Série:E / NFS-e:202300000428957 USISAUDE - FUNDACAO SAO FRANCISCO XAVIER	105,91
01/12/2023	3.2.08.010.006		VR. REF. Boleto bancário Compra de serviço Série:E / NFS-e:202300000428957 USISAUDE - FUNDACAO SAO FRANCISCO XAVIER	2,93
01/12/2023		1.1.02.030.001	VR. REF. Boleto bancário Compra de serviço Série:E / NFS-e:202300000428957 USISAUDE - FUNDACAO SAO FRANCISCO XAVIER	108,84

TRANSPORTE 1.246.929,78

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
Período: 02/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010
CONSOLIDADO

Folha: 0587
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/12/2023	2.1.01.010.278	1.1.02.030.001	TRANSPORTE	1.246.929,78
			VR.REF BAIXA PGTO SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 34775 VELTI SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA	179,76
01/12/2023	2.1.01.010.999	1.1.02.030.001	VR. REF. BAIXA Boleto bancário Compra de serviço Série:SN / NFS-e:1924 ADRIANO CARRILHO RODRIGUES-ME	3.600,00
01/12/2023	2.1.01.010.240	1.1.02.030.001	VR. REF BAIXA PGTO NF 20231005 BIO PRAGAS CONTERINARIO VETERINARIO E PR	280,00
01/12/2023	2.1.17.010.004	3.2.06.010.011	VR.REF. VALOR DA PROVISÃO	7.316,41
01/12/2023	2.1.17.010.005	3.2.06.010.003	VR.REF. Valor Estorno INSS REF FERIAS	2.033,97
01/12/2023	2.1.17.010.006	3.2.06.010.004	VR.REF. Valor Estorno FGTS	585,31
01/12/2023	3.2.06.010.010	2.1.17.010.001	VR.REF. Valor Estorno Provisão	42,01
01/12/2023	2.1.01.010.821		VR. REF. Boleto bancário Compra de serviço Série:SN / NFS-e:202312219 UNIMED DE FOZ DO IGUAÇU	5.594,15
01/12/2023	3.2.08.010.006		VR. REF. Boleto bancário Compra de serviço Série:SN / NFS-e:202312219 UNIMED DE FOZ DO IGUAÇU	137,08
01/12/2023		1.1.02.030.001	VR. REF. Boleto bancário Compra de serviço Série:SN / NFS-e:202312219 UNIMED DE FOZ DO IGUAÇU	5.731,23
02/12/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.934	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 143156 CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	2.818,62
02/12/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.220	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 25249966 GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	2.479,21
02/12/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.934	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 142588 CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	38.176,02
04/12/2023	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	VR. REF. Pagamento instantâneo 1/3 - Compra de produto Nfe 16061-1 PRIME INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP	1.183,24
04/12/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.245	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 5 EDMAR SILVA DE JESUS 03398637655	650,00
04/12/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.223	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 134374 AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	116,50
04/12/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.677	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2023276 GAMA EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES - ME	1.000,00
04/12/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 101831 RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EIRELI - EPP	675,00
04/12/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 101831 DIFALI RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EIRELI - EPP	49,39
04/12/2023	1.2.03.010.004	2.1.01.010.040	VR.COMPRAS CONF. NF 1216295 RENAULT DO BRASIL S/A	204.470,74
04/12/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 16061 PRIME INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP	5.241,60
04/12/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 16061 DIFALI PRIME INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP	894,91
04/12/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.292	VR.COMPRAS CONF. NF 210699 FRANSCAR AUTO PECAS E ACESSORIOS EIRELI	29,99
04/12/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 210699 DIFALI FRANSCAR AUTO PECAS E ACESSORIOS EIRELI	5,12
04/12/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 29 MIRELLA FALEIROS LIPORONI ANDRADE 26790191801	229,90
04/12/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 29 DIFALI MIRELLA FALEIROS LIPORONI ANDRADE 26790191801	16,82
04/12/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.633	VR.COMPRAS CONF. NF 375110 GREYCOM LTDA	147,00
04/12/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 375110 DIFALI GREYCOM LTDA	25,10
04/12/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.927	VR.COMPRAS CONF. NF 763214 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.702,65
04/12/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.103	VR.COMPRAS CONF. NF 872 NITROX TRANSPORTES LTDA	80,00
04/12/2023	1.1.02.010.342	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2436 MUNICIPIO DE ITAREMA	19.710,00
04/12/2023	1.1.02.010.175	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2437 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURIONOPOLIS	23.431,40
04/12/2023	1.1.02.010.168	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2438 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	9.975,00
04/12/2023		3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2439 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	7.738,05
04/12/2023	1.1.02.010.133		VR. ALUGUEL CONF. REC. 2439 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	7.738,05
04/12/2023	1.1.02.010.203	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2440 ACPL ENGENHARIA LTDA	14.800,00
04/12/2023	1.1.02.010.405	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3240 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGARTO	14.166,66
04/12/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3240 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGARTO	283,33
04/12/2023	1.1.02.010.413	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3241 MUNICIPIO DE BAURU	60.316,62
04/12/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3241 ISS MUNICIPIO DE BAURU	1.206,33
04/12/2023	1.1.02.010.396	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3242 MATOS & RIBEIRO HIDROJATEAMENTO LTDA	1.200,00
			TRANSPORTE	1.692.986,95

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/203.903-1 no dia 26/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
Período: 02/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010
CONSOLIDADO

Folha: 0588
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
04/12/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	TRANSPORTE	1.692.986,95
04/12/2023			VR. ISS. CONF. NFe 3242 ISS MATOS & RIBEIRO HIDROJATEAMENTO LTDA	24,00
04/12/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3243 ITAIPU	91.666,66
04/12/2023	1.1.02.010.378		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3243 ITAIPU	81.583,33
04/12/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3243 ISS ITAIPU	1.833,33
04/12/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3243 INSS-RET ITAIPU	10.083,33
04/12/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3244 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	80.016,48
04/12/2023	1.1.02.010.232		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3244 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	68.814,18
04/12/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3244 ISS Ret HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	2.400,49
04/12/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3244 ISS Ret HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	2.400,49
04/12/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3244 ISS HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	2.400,49
04/12/2023	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 3244 INSS-RET HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	8.801,81
04/12/2023	1.1.02.010.213	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3245 MUNICÍPIO DE CAETE	24.656,00
04/12/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3245 ISS MUNICÍPIO DE CAETE	493,12
04/12/2023	1.1.02.010.061	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3246 TOP ANDAIMES LOCAÃ+ÃO E SERVIÃ+OS LTDA	2.200,00
04/12/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3246 ISS TOP ANDAIMES LOCAÃ+ÃO E SERVIÃ+OS LTDA	55,00
04/12/2023	1.1.02.010.369	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3247 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO	7.965,66
04/12/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3247 ISS MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO	159,31
04/12/2023	1.1.02.010.394	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3248 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.914,00
04/12/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3248 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	118,28
04/12/2023	1.1.02.010.419	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3249 NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	600,00
04/12/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3249 ISS NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	12,00
04/12/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.278	VALOR A RECUPERAR 2945 ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA	110,50
04/12/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.278	VALOR A RECUPERAR 2945 ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA	510,00
04/12/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.278	VALOR A RECUPERAR 2945 ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA	170,00
04/12/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.278	VALOR A RECUPERAR 2945 ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA	170,00
04/12/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.210	VALOR A RECUPERAR 3010 EMPRESA DE ENERGIA SÃO MANOEL S.A JACAREACANGA PA	404,79
04/12/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.210	VALOR A RECUPERAR 3010 EMPRESA DE ENERGIA SÃO MANOEL S.A JACAREACANGA PA	1.868,25
04/12/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.210	VALOR A RECUPERAR 3010 EMPRESA DE ENERGIA SÃO MANOEL S.A JACAREACANGA PA	622,75
04/12/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.210	VALOR A RECUPERAR 3010 EMPRESA DE ENERGIA SÃO MANOEL S.A JACAREACANGA PA	934,12
04/12/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.363	VALOR A RECUPERAR 3130 MUNICÍPIO DE URUCÂNIA	630,72
04/12/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.341	VR. REF. Venda 192951 / NFS-e:3149 PRATA GABINETE PREFEITO Transferência bancária	12.413,51
04/12/2023	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	VR. REF. PGTO APLICACAO AUTOMATICA Transferência bancária	12.413,51
04/12/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.278	VR. REF. Venda 192649 / NFS-e:2945 ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA Transferência bancária	16.039,50
04/12/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.210	VR. REF. Venda 192777 / NFS-e:3010 - RPS:0 EMPRESA DE ENERGIA SAO MANOEL S.A. Transferência bancária	48.481,01
04/12/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.328	VR. REF. Venda 192519 / NFS-e:2800 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI Transferência bancária	30.444,00
04/12/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.363	VR. REF. Venda 192952 / NFS-e:3130 MUNICÍPIO DE URUCÂNIA Transferência bancária	12.509,28
04/12/2023	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	13.608,65
04/12/2023	2.1.01.010.073	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Compra de produto NFe 58988-1 EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Boleto bancário	3.581,70
04/12/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Honorários - Médico(a) Patricia Mara Patricia Mara Pereira da Silva Pagamento Instantâneo	500,00
04/12/2023	3.2.05.010.058	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Compra de Serviços BNC - Pregão BRUMADO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS Boleto bancário	100,15
04/12/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Honorários - Enfermeiro(a) Haliny Matos Haliny Matos Vilaça Pagamento Instantâneo	300,00
			TRANSPORTE	2.240.997,35

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/203.903-1 no dia 26/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
Período: 02/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010
CONSOLIDADO

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.240.997,35
04/12/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Honorários - Enfermeiro(a) Italo wendley Italo wendley Soares Vieira Pagamento instantâneo	100,00
04/12/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Honorários - Enfermeiro(a) Victor Paiva Mendes Victor Gabriel Paiva Mendes da Rocha Pagamento instantâneo	100,00
04/12/2023	2.1.01.010.951	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Compra de produto Nfe 4979-2 EXCLUSIVET DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS LTDA Boleto bancário	873,50
04/12/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Honorários - Médico(a) Tiago Daniel Tiago Daniel Barbosa Santos Pagamento instantâneo	2.000,00
04/12/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Honorários - Enf. Marta Marta Lúcia Xavier de Jesus Sena Pagamento instantâneo	300,00
04/12/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Honorários - Enf. Roberto Roberto Júnior da Silva Pagamento instantâneo	920,00
04/12/2023	3.2.05.010.036	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Portal de Licitações - Fatura N°. 74870 BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR Outro	60,00
04/12/2023	2.2.01.020.058	1.1.01.020.009	VR. REF. PGTO 2/48 - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº00333097860000017730 2/48 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Débito automático	11.186,36
04/12/2023	2.1.01.010.100	1.1.01.020.009	VR. REF. PGTO Compra de serviço Série:SN / NFS-e:243 NOVA FROTA BRASIL LTDA Boleto bancário	2.400,00
04/12/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR. REF. PGTO 6/11 - Compra de produto Nfe 1083304-14 6/11 Renault do Brasil S/A Débito automático	4.743,80
04/12/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR. REF. PGTO 6/17 - Compra de produto Nfe 1134780-14 6/17 Renault do Brasil S/A Débito automático	5.112,55
04/12/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR. REF. PGTO 6/14 - Compra Nfe 1063736-14 6/14 Renault do Brasil S/A Débito automático	5.466,65
04/12/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR. REF. PGTO 6/11 - Compra de produto Nfe 1083305-14 6/11 Renault do Brasil S/A Débito automático	4.743,80
04/12/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR. REF. PGTO 6/14 - Compra Nfe 1063735-14 6/14 Renault do Brasil S/A Débito automático	5.466,65
04/12/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR. REF. PGTO 8/11 - Compra de produto Nfe 1083305-14 8/11 Renault do Brasil S/A Débito automático	4.743,80
04/12/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR. REF. PGTO 7/11 - Compra de produto Nfe 1083305-14 7/11 Renault do Brasil S/A Débito automático	4.743,80
04/12/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR. REF. PGTO 28/30 - Compra de produto Nfe 1156288-14 28/30 Renault do Brasil S/A Débito automático	3.668,06
04/12/2023	2.1.01.010.384	1.1.01.020.009	VR. REF. PGTO Compra de serviço Série:SN / NFS-e:503900 QUADREM BRAZIL LTDA Boleto bancário	22,29
04/12/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Honorários - Enf. Simaura SIMAURA PADILHA DE SENA E PAULA Pagamento instantâneo	3.040,00
04/12/2023	2.1.01.010.774	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Compra de serviço Série:2023 / NFS-e:9 PORTO MEDICINA LTDA. Pagamento instantâneo	1.000,00
04/12/2023	1.1.02.010.133	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3250 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	81.190,36
04/12/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3250 ISS SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	1.623,81
04/12/2023	2.1.01.010.181	1.1.02.030.001	BAIXA REF VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202362 ANA CELIA COSTA CIRINO PEREIRA	140.000,00
04/12/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.181	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20230000000006 ANA CELIA COSTA CIRINO PEREIRA	140.000,00
05/12/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.391	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2023391 J C FERREIRA JUNIOR	208,90
05/12/2023	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202300000000058 FMS SERVICOS MEDICOS LTDA	2.400,00
05/12/2023		2.1.01.010.858	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202300000000058 FMS SERVICOS MEDICOS LTDA	2.252,40
05/12/2023		2.1.11.010.008	VR.IRRF CONF. NF 202300000000058 IRRF FMS SERVICOS MEDICOS LTDA	36,00
05/12/2023		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 202300000000058 CRF FMS SERVICOS MEDICOS LTDA	111,60
05/12/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.275	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20235823 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	12.000,00
05/12/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.819	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202300000000083 LUCIANA SILVA PENNA CLINICA MEDICA	5.400,00
05/12/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.866	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 130411 FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO DO ACRE, AMAPA, AMAZONAS, PARA, RONDONIA E RORAIMA	7.960,91
05/12/2023	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1134 SMR CLXII SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CLXII LTDA	7.200,00
05/12/2023		2.1.01.010.864	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1134 SMR CLXII SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CLXII LTDA	6.757,20
			TRANSPORTE	2.708.829,79

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/203.903-1 no dia 26/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
Período: 02/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010
CONSOLIDADO

Folha: 0590
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
05/12/2023		2.1.11.010.008	TRANSPORTE	2.708,829,79
			VR.IRRF CONF. NF 1134 IRRF SMR CLXII SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CLXII LTDA	108,00
05/12/2023		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 1134 CRF SMR CLXII SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CLXII LTDA	334,80
05/12/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.989	VR.COMPRAS CONF. NF 155 RESTAURANTE E Pousada DA DADA LTDA	910,00
05/12/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 192872 A.A. DA SILVA ACESSORIOS AUTOMOTIVOS	67,32
05/12/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 192872 DIFALI A.A. DA SILVA ACESSORIOS AUTOMOTIVOS	11,50
05/12/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.637	VR.COMPRAS CONF. NF 3214 ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	439,55
05/12/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 3214 DIFALI ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	32,16
05/12/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.917	VR.COMPRAS CONF. NF 4116 IDAIR MUNHOZ TRAVAINI 80561438820	332,11
05/12/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 4116 DIFALI IDAIR MUNHOZ TRAVAINI 80561438820	24,30
05/12/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.765	VR.COMPRAS CONF. NF 601 HELIO SANTOS ALVES JUNIOR - ME	1.440,00
05/12/2023	1.1.02.010.386	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2441 ICSK BRASIL CONSTRUÇÃO LTDA	13.500,00
05/12/2023	1.1.02.010.206	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2442 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL	75.144,26
05/12/2023	1.1.02.010.206	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2443 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL	13.975,00
05/12/2023	1.1.02.010.211	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2444 MUNICIPIO DE PIRACEMA	9.643,59
05/12/2023	1.1.02.010.150	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2445 ELECNOR DO BRASIL LTDA	14.500,00
05/12/2023	1.1.02.010.386	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2446 ICSK BRASIL CONSTRUÇÃO LTDA	14.000,00
05/12/2023	1.1.02.010.039	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3251 MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA	13.920,27
05/12/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3251 ISS MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA	278,41
05/12/2023	1.1.02.010.194	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3252 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG	3.806,42
05/12/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3252 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG	76,13
05/12/2023	1.1.02.010.176	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3253 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	46.400,00
05/12/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3253 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	928,00
05/12/2023	1.1.02.010.176	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3254 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	94.400,00
05/12/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3254 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	1.888,00
05/12/2023	1.1.02.010.391	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3255 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23.000,00
05/12/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3255 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	460,00
05/12/2023	1.1.02.010.391	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3256 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23.000,00
05/12/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3256 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	460,00
05/12/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3257 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	22.718,33
05/12/2023	1.1.02.010.423		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3257 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	19.764,94
05/12/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3257 ISS Ret MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	454,37
05/12/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3257 ISS Ret MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	454,37
05/12/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3257 ISS MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	454,37
05/12/2023	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 3257 INSS-RET MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	2.499,02
05/12/2023	1.1.02.010.354	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3258 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPISSUMA	12.834,00
05/12/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3258 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPISSUMA	256,68
05/12/2023	1.1.02.010.115	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3259 MIP ENGENHARIA LTDA.	12.000,00
05/12/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3259 ISS MIP ENGENHARIA LTDA.	240,00
05/12/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3262 EMPRESA DE ENERGIA SÃO MANOEL S.A JACAREACANGA PA	81.011,08
05/12/2023	1.1.02.010.210		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3262 EMPRESA DE ENERGIA SÃO MANOEL S.A JACAREACANGA PA	68.049,32
05/12/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3262 ISS Ret EMPRESA DE ENERGIA SÃO MANOEL S.A JACAREACANGA PA	4.050,55
05/12/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3262 ISS Ret EMPRESA DE ENERGIA SÃO MANOEL S.A JACAREACANGA PA	4.050,55
			TRANSPORTE	3.290.747,19

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/203.903-1 no dia 26/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
 C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
 Período: 02/01/2023 - 31/12/2023
 Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010
 CONSOLIDADO

Folha: 0591
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
05/12/2023	1.1.02.050.007		TRANSPORTE	3.290.747,19
05/12/2023	1.1.02.050.011		VR. ISS RET. CONF. NF 3262 ISS EMPRESA DE ENERGIA SÃO MANOEL S.A JACAREACANGA PA	4.050,55
05/12/2023		3.1.01.020.001	VALOR A RECUPERAR 3262 INSS-RET EMPRESA DE ENERGIA SÃO MANOEL S.A JACAREACANGA PA	8.911,21
05/12/2023	1.1.02.010.142		VR. SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3306 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	29.614,53
05/12/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3306 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	26.356,93
05/12/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3306 INSS-RET FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	592,29
05/12/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.204	VALOR A RECUPERAR 3219 MUNICÍPIO DE ITABIRA	3.257,60
05/12/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.421	VALOR A RECUPERAR 3127 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CENTRO LESTE	1.399,64
05/12/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.329	VALOR A RECUPERAR 3134 COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	293,73
05/12/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.329	VALOR A RECUPERAR 3134 COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	206,06
05/12/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.124	VALOR A RECUPERAR 3146 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	309,08
05/12/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.048	VALOR A RECUPERAR 3221 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	1.572,31
05/12/2023	1.1.01.020.031	1.1.02.010.396	RECEBIDO TITULO 3213 DE MATOS & RIBEIRO HIDROJATEAMENTO LTDA NESTA DATA	704,20
05/12/2023	1.1.01.020.005	1.1.01.020.031	VR. REF. Saque automático diário - Receba fácil Transferência bancária	1.196,50
05/12/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.255	VR. REF. FL Nº 2329 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE Transferência bancária	6.229,98
05/12/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.255	VR. REF. FL Nº 2283 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE Transferência bancária	5.918,48
05/12/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO MULTA - RNTB34 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM Boleto bancário	131,46
05/12/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.048	VR. REF. Venda 193117 / NFS-e:3221 MUNICIPIO DE SERRO Transferência bancária	16.062,46
05/12/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.048	VR. REF. Venda 192617 / NFS-e:2899 MUNICIPIO DE SERRO Transferência bancária	503,00
05/12/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.421	VR. REF. Venda 192948 / NFS-e:3127 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CENTRO LESTE Transferência bancária	5.825,65
05/12/2023	1.1.01.020.001	1.2.01.010.002	VR. REF. 3/24 - Mútuo 23/2023 3/24 MEDICAL CENTER CMD Pagamento Instantâneo	15.403,30
05/12/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.204	VR. REF. Venda 193116 / NFS-e:3219 MUNICÍPIO DE ITABIRA Transferência bancária	24.552,10
05/12/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.295	VR. REF. Venda 192836 / NFS-e:3123 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA Transferência bancária	304.290,32
05/12/2023	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	VR. REF. PGTO APLICACAO AUTOMATICA Transferência bancária	337.320,83
05/12/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.329	VR. REF. Venda 192810 / NFS-e:3134 COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA Transferência bancária	17.205,68
05/12/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.322	VR. REF. FL Nº 2421 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA P.A. GOLD Transferência bancária	12.000,00
05/12/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.329	VR. REF. FL Nº 2418 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA Transferência bancária	20.529,40
05/12/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.123	VR. REF. Venda 193091 / NFS-e:3230 SELT ENGENHARIA LTDA Transferência bancária	3.000,00
05/12/2023	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	37.065,99
05/12/2023	3.2.05.010.002	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Aluguel - Base Mara Rosa/GO EXATA IMOBILIARIA E CORRETORA LTDA Outro	5.000,00
05/12/2023	3.2.05.010.027	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO CEMIG - BASE CEMIG COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS Boleto bancário	2.054,65
05/12/2023	2.1.01.010.278	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Compra de serviço Série:SN / NFS-e:74265 VELTI SISTEMAS Boleto bancário	179,76
05/12/2023	2.1.01.010.275	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Compra de serviço Série:2023 / NFS-e:5823 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS Pagamento Instantâneo	12.000,00
05/12/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Honorários - Téc. Enfermagem Victor Gabriel Victor Gabriel Paiva Mendes da Rocha Pagamento Instantâneo	80,00
05/12/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO IPVA - SYB9G42 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS Boleto bancário	348,15
05/12/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO IPVA - SYB9G32 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS Boleto bancário	221,57
05/12/2023	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	VR. REF. Pix - Enviado - 05/12 14:20 Grupo Cmd Saude Transferência bancária	250.000,00
			TRANSPORTE	4.446.331,10

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
Período: 02/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010
CONSOLIDADO

Folha: 0592
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	4.446.331,10
05/12/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO IPVA - SYB9G36 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS Boleto bancário	348,15
05/12/2023	3.2.05.010.023	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO HONORÁRIOS - Contabilidade REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA Boleto bancário	13.210,00
05/12/2023	1.1.02.040.001	1.1.01.020.001	VR. REF. PGTO Distribuição de Lucro - Gilberto de Faria Pessoa Moreira Pagamento instantâneo	24.899,00
05/12/2023	1.2.03.015.060	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO CONSÓRCIO 0065734903 SICOOB CREDIALTO Débito automático	3.031,41
05/12/2023	1.2.01.010.006	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Transformação 53 - Venda 612 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR Pagamento instantâneo	59.400,00
05/12/2023	1.1.01.020.009	1.1.02.010.124	VR. REF. Venda 192966 / NFS-e:3146 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA Transferência bancária	31.184,21
05/12/2023	2.2.01.020.061		"VR. REF. PGTO 1/48 - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº00333097860000017770 1/48 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Débito automático"	49.627,09
05/12/2023	3.2.08.010.006		"VR. REF. JUROS S/ PGTO 1/48 - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº00333097860000017770 1/48 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Débito automático"	18.623,11
05/12/2023		1.1.01.020.009	"VR. REF. PGTO 1/48 - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº00333097860000017770 1/48 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Débito automático"	68.250,20
06/12/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20236 DRT SERVICOS MEDICOS LTDA	2.700,00
06/12/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.896	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 6 LUCAS MATHEUS SILVA LEAO	4.700,00
06/12/2023	3.2.05.010.006	2.1.01.010.675	VR.COMPRAS CONF. NF 479526 POSTO DANGELIS LTDA	551,30
06/12/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3266 VALLOUREC SOLUÁ+Ã+ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	13.300,00
06/12/2023	1.1.02.010.403		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3266 VALLOUREC SOLUÁ+Ã+ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	11.837,00
06/12/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3266 ISS VALLOUREC SOLUÁ+Ã+ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	266,00
06/12/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3266 INSS-RET VALLOUREC SOLUÁ+Ã+ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	1.463,00
06/12/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3267 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	323.433,00
06/12/2023	1.1.02.010.295		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3267 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	316.964,34
06/12/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3267 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	6.468,66
06/12/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3267 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	6.468,66
06/12/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3267 ISS CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	6.468,66
06/12/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3268 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	26.300,00
06/12/2023	1.1.02.010.404		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3268 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	23.407,00
06/12/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3268 ISS VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	526,00
06/12/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3268 INSS-RET VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	2.893,00
06/12/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3269 VALLOUREC SOLUÁ+Ã+ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	12.400,00
06/12/2023	1.1.02.010.403		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3269 VALLOUREC SOLUÁ+Ã+ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	11.036,00
06/12/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3269 ISS VALLOUREC SOLUÁ+Ã+ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	248,00
06/12/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3269 INSS-RET VALLOUREC SOLUÁ+Ã+ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	1.364,00
06/12/2023	1.1.02.010.309	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3270 MUNICÍPIO DE IPATINGA	121.349,40
06/12/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3270 ISS MUNICÍPIO DE IPATINGA	2.426,99
06/12/2023	1.1.02.010.422	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3271 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	36.666,00
06/12/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3271 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	733,32
06/12/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.261	VALOR A RECUPERAR 2650 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	317,96
06/12/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.261	VALOR A RECUPERAR 2650 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	1.467,50
06/12/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.261	VALOR A RECUPERAR 2650 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	489,17
06/12/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.261	VALOR A RECUPERAR 2650 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	733,75
06/12/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.282	VALOR A RECUPERAR 3023 CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	191,89
			TRANSPORTE	5.652.074,87

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
Período: 02/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010
CONSOLIDADO

Folha: 0593
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	5.652.074,87
06/12/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.282	VALOR A RECUPERAR 3023 CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOV	885,64
06/12/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.282	VALOR A RECUPERAR 3023 CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOV	295,21
06/12/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.282	VALOR A RECUPERAR 3023 CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOV	442,82
06/12/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.391	VALOR A RECUPERAR 3085 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	345,00
06/12/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 3112 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	2.338,41
06/12/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 3112 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	10.792,64
06/12/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 3112 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	3.597,55
06/12/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 3112 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	5.396,32
06/12/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 3115 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	117,01
06/12/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 3115 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	540,03
06/12/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 3115 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	180,01
06/12/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 3115 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	270,02
06/12/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.039	VALOR A RECUPERAR 3251 MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA	668,17
06/12/2023	1.1.01.020.031	1.1.02.010.396	RECEBIDO TITULO 3218 DE MATOS & RIBEIRO HIDROJATEAMENTO LTDA NESTA DATA	1.196,50
06/12/2023	1.1.01.020.005	1.1.01.020.031	VR. REF. Saque automático diário - Receba fácil Transferência bancária	1.196,50
06/12/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.354	VR. REF. Venda 193079 / NFS-e:3258 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPISSUMA Transferência bancária	12.834,00
06/12/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.282	VR. REF. Venda 192851 / NFS-e:3023 CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOV Transferência bancária	23.572,78
06/12/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.282	VR. REF. FL Nº 2391 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOV Transferência bancária	9.300,00
06/12/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.391	VR. REF. Venda 192808 / NFS-e:3085 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Transferência bancária	22.655,00
06/12/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.375	VR. REF. FL Nº 2404 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA REAL ESTRUTURAS E CONSTRUÇÕES LTDA. Transferência bancária	15.000,00
06/12/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	19.041,08
06/12/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	41.317,94
06/12/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	12.413,55
06/12/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.379	VR. REF. Venda 192656 / NFS-e:3112 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS Transferência bancária	280.069,04
06/12/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.142	VR. REF. Venda 192963 / NFS-e:3143 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA Transferência bancária	18.000,00
06/12/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.142	VR. REF. Venda 192815 / NFS-e:3115 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA Transferência bancária	14.913,85
06/12/2023	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	20.407,90
06/12/2023	1.1.01.020.009	1.1.02.010.039	VR. REF. Venda 193122 / NFS-e:3251 MUNICIPIO DE GUARAPUAVA Transferência bancária	13.252,10
06/12/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO SALÁRIO - Rene Araujo RENE DA CONCEICAO ARAUJO Outro	4.842,00
06/12/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO SALÁRIO - José Luiz JOSE LUIZ MORAIS Outro	2.921,00
06/12/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO SALÁRIO - Valtter Alves VALTER ALVES VARGAS Outro	3.387,00
06/12/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO SALÁRIO - Flavia Raquel FLAVIA RAQUEL DE PAULA Outro	2.536,00
06/12/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO SALÁRIO - Cristian Oliveira CRISTIAN DE OLIVEIRA CORDEIRO Outro	5.318,00
06/12/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO SALÁRIO - Geisel Gomes GEISEL GOMES DA SILVA Outro	2.663,00
06/12/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO SALÁRIO - Marcos Teixeira MARCOS TEIXEIRA DA SILVA Outro	3.972,00
06/12/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO SALÁRIO - Rodrigo Garcia RODRIGO GARCIA MACHADO Outro	4.932,00
06/12/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO SALÁRIO - Marcos Vinicius MARCOS VINICIUS DE SOUZA Transferência bancária	6.383,00
06/12/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO SALÁRIO - Daiana Cerqueira DAIANA CERQUEIRA FRANCISCO Outro	5.669,00
06/12/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO SALÁRIO - Geovana Cristina GEOVANA CRISTINA DIAS Outro	3.307,00
06/12/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO SALÁRIO - Daniel Santiago Daniel Santiago Vieira Outro	6.124,00
06/12/2023	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO SALÁRIO - Maria Luana MARIA LUANA DE LIMA Outro	2.196,00

TRANSPORTE 6.237.363,94

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/203.903-1 no dia 26/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
Período: 02/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010
CONSOLIDADO

Folha: 0594
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	6.237.363,94
06/12/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO SALÁRIO - Aguinaldo Iraní AGUINALDO IRANI DA SILVA Outro	2.747,00
06/12/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO SALÁRIO - Alexandre Almeida ALEXANDRE ALMEIDA SILVA Outro	1.958,00
06/12/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO SALÁRIO - Claudia CLAUDIA AUGUSTA DE LIMA Outro	2.146,00
06/12/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO SALÁRIO - Leandro Aires LEANDRO DA SILVA AIRES Transferência bancária	2.809,00
06/12/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Salário - Esdras Andrade ESDRAS ANDRADE GARCIA Pagamento instantâneo	2.046,00
06/12/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO SALÁRIO - Deyvison Sebastiao DEYVISON SEBASTIAO DA SILVA Outro	2.702,00
06/12/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO SALÁRIO - Leandro Teles LEONARDO TELES NOGUEIRA Transferência bancária	2.199,00
06/12/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO SALÁRIO - Gilson Gilson Diogo Outro	2.652,00
06/12/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO SALÁRIO - Ederson Crispim EDERSON CRISPIM DE SOUZA Transferência bancária	2.367,00
06/12/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO SALÁRIO - Everton EVERTON DOS SANTOS REIS Outro	590,00
06/12/2023	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO SALÁRIO - Ana Célia Pereira ANA CÉLIA PEREIRA DA SILVA Outro	2.542,00
06/12/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO SALÁRIO - Patrick Costa PATRICK COSTA SANTOS Transferência bancária	3.035,00
06/12/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO SALÁRIO - Anselmo Miranda ANSELMO DA SILVA MIRANDA Transferência bancária	2.264,00
06/12/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO SALÁRIO - Luciano Moraes LUCIANO MORAIS DE JESUS Transferência bancária	3.840,00
06/12/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO SALÁRIO - Valdemiro Quintino VALDEMIRO QUINTINO NEVES Outro	3.103,00
06/12/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO SALÁRIO - Jose Italo JOSE ITALO PEREIRA NETO Outro	3.751,00
06/12/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO SALÁRIO - Rafael Rodrigues RAFAEL RODRIGUES PEREIRA Outro	2.012,00
06/12/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO SALÁRIO - Maciel Pereira MACIEL PEREIRA DA SILVA Transferência bancária	5.616,00
06/12/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO SALÁRIO - Clecio Cezario CLECIO CEZARIO DA SILVA Pagamento instantâneo	3.888,00
06/12/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO SALÁRIO - Edilaine Barbosa Edilaine Barbosa dos Santos Transferência bancária	2.195,00
06/12/2023	3.2.06.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO SALÁRIO - Karolayne da Silva KAROLAYNE DA SILVA BATISTA Outro	950,00
06/12/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO SALÁRIO - Ranusclei Alves RANUSCLEI ALVES DOS ANJOS Outro	4.649,00
06/12/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO SALÁRIO - Jose Ramos JOSE RAMOS DOS SANTOS Outro	4.320,00
06/12/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO SALÁRIO - Riverlan Neves RIVERLAN NEVES DA COSTA Transferência bancária	3.954,00
06/12/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO SALÁRIO - Manoel Patricio MANOEL PATRICIO DA SILVA Transferência bancária	3.131,00
06/12/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO SALÁRIO - Raphael Mendonça RAPHAEL MENDONÇA DE MATOS Outro	5.517,00
06/12/2023	3.2.06.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO SALÁRIO - Eleci Moura ELECI MOURA COSTA Outro	950,00
06/12/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO SALÁRIO - Joab da Silva JOAB DA SILVA FERREIRA Transferência bancária	5.147,00
06/12/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO SALÁRIO - Adriano ADRIANO SILVA NEVES Transferência bancária	2.114,00
06/12/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO SALÁRIO - Francisco Viana FRANCISCO DE ASSIS VIANA DA SILVA SANTO Outro	2.905,00
06/12/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO SALÁRIO - Victor Antunes VICTOR ANTUNES FARIAS DOS SANTOS Outro	4.357,00
06/12/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO SALÁRIO - Edna Maria EDNA MARIA MOREIRA DA SILVA Transferência bancária	5.850,00
06/12/2023	3.2.06.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO SALÁRIO - Sthefane Camila STHEFANE CAMILA GOMES DE OLIVEIRA Outro	950,00
06/12/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO SALÁRIO - Arlindo Bispo ARLINDO BISPO MONTEIRO Outro	1.908,00
06/12/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO SALÁRIO - José Ricardo JOSE RICARDO VICENTE FERREIRA Outro	2.197,00
06/12/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO SALÁRIO - Agnaldo Barbosa AGNALDO BARBOSA DA ANUNCIACAO Transferência bancária	3.573,00
06/12/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO SALÁRIO - Josenilson de Sena JOSENILSON DE SENA SENA Outro	3.286,00

TRANSPORTE 6.347.583,94

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/203.903-1 no dia 26/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
Período: 02/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010
CONSOLIDADO

Folha: 0595
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	6.347.583,94
06/12/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO SALÁRIO - Vinicius Freitas VINICIUS DE FARIA FREITAS Outro	1.908,00
06/12/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO SALÁRIO - Maria do Socorro MARIA DO SOCORRO BERNARDINO Outro	3.037,00
06/12/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO SALÁRIO - Gabriel Santos GABRIEL SANTOS TAVARES Outro	3.648,00
06/12/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO SALÁRIO - Eliany de Oliveira ELIANY DE OLIVEIRA Outro	5.657,00
06/12/2023	2.1.01.010.665	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Compra de produto NFe 42039-1 MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA Boleto bancário	362,80
06/12/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO SALÁRIO - Walisson de Almeida WALISSON DE ALMEIDA SANTOS Outro	5.025,00
06/12/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO SALÁRIO - Cassio Antônio CASSIO ANTONIO RODRIGUES Outro	2.107,00
06/12/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO SALÁRIO - Junior Amorim JUNIOR DOS SANTOS AMORIM Transferência bancária	3.387,00
06/12/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO SALÁRIO - Gielson Alves GIELSON DA CONCEICAO ALVES Outro	4.771,00
06/12/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO SALÁRIO - Ronan Lataliza RONAN LATALIZA FRANCA Transferência bancária	6.027,00
06/12/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO SALÁRIO - Denis Oliveira DENIS OLIVEIRA Outro	3.999,00
06/12/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO SALÁRIO - Joao Morais JOÃO DA SILVA MORAIS Outro	3.568,00
06/12/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO SALÁRIO - Matheus Leandro MATHEUS LEANDRO GOUVEA PIMENTA Transferência bancária	574,00
06/12/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO SALÁRIO - Ronnie de Campos RONNIE DE CAMPOS MACHADO Transferência bancária	4.129,00
06/12/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO SALÁRIO - Denise Cerqueira DENISE CERQUEIRA LOPES Outro	6.572,00
06/12/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO SALÁRIO - Adelson Aparecido ADELSON APARECIDO DOS SANTOS Transferência bancária	2.731,00
06/12/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO SALÁRIO - Mauricio Monteiro MAURICIO MONTEIRO TREMURA Outro	4.558,00
06/12/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO SALÁRIO - Gilmar Soares GILMAR SOARES DE OLIVEIRA Outro	3.382,00
06/12/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Salário - Esther Sabino ESTHER SABINO SALGADO Pagamento instantâneo	804,00
06/12/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO SALÁRIO - Oseas Barbosa OSEAS BARBOSA DA SILVA Outro	5.231,00
06/12/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO SALÁRIO - Sandro Jose SANDRO JOSE DA SILVA FERNANDES Outro	3.056,00
06/12/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO SALÁRIO - Dinival DINIVAL DIAC DA SILVA Outro	1.897,00
06/12/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Salário - Eudenes Santos EUDENES SANTOS DA SILVA Pagamento instantâneo	5.383,00
06/12/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO SALÁRIO - Wgner Jose WIGNER JOSE SANTANA RODRIGUES Outro	5.528,00
06/12/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO SALÁRIO - Joao Paulo JOAO PAULO SILVA OLIVEIRA Outro	2.199,00
06/12/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO SALÁRIO - Reinaldo Rodrigues REINALDO RODRIGUES DA SILVA Transferência bancária	2.983,00
06/12/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO SALÁRIO - Lindenberg Almeida LINDENBERG ALMEIDA SANTOS Transferência bancária	2.139,00
06/12/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO SALÁRIO - Yago Luciano YAGO LUCIANO TAVARES LEITE Outro	840,00
06/12/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO SALÁRIO - Jideon JEDEON ROCHA PARADELA Transferência bancária	2.193,00
06/12/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO SALÁRIO - Sandro Teixeira SANDRO TEIXEIRA BOTTREL Transferência bancária	3.320,00
06/12/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO SALÁRIO - Ademir Machado ADEMIR MACHADO DE PONTES Transferência bancária	3.050,00
06/12/2023	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Fatura Nº 64 TERRITORIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E Pagamento instantâneo	73.615,39
06/12/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR. REF. PGTO 6/18 - Compra de produto NFe 1137366-14 6/18 Renault do Brasil S/A Débito automático	5.256,54
06/12/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR. REF. PGTO 6/18 - Compra de produto NFe 1137374-14 6/18 Renault do Brasil S/A Débito automático	5.256,54
06/12/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR. REF. PGTO 6/18 - Compra de produto NFe 1137365-14 6/18 Renault do Brasil S/A Débito automático	5.256,54
06/12/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	VR. REF. PGTO SALÁRIO - Fabio Araujo FABIO ARAUJO DE OLIVEIRA Outro	6.139,00
06/12/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	VR. REF. PGTO SALÁRIO - Erisvan Nunes ERISVAN NUNES COSTA Transferência bancária	6.059,00
			TRANSPORTE	6.553.232,75

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/203.903-1 no dia 26/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
 C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
 Período: 02/01/2023 - 31/12/2023
 Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010
 CONSOLIDADO

Folha: 0596
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	6.553.232,75
06/12/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	VR. REF. PGTO SALÁRIO - Rodrigo Nascimento RODRIGO NASCIMENTO SILVA Transferência bancária	5.115,00
06/12/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	VR. REF. PGTO SALÁRIO - Francisco Antonio FRANCISCO ANTONIO DE MENDONÇA Outro	4.277,00
06/12/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	VR. REF. PGTO SALÁRIO - Leandro Colasso LEONARDO COLASSO DA SILVA Transferência bancária	3.769,00
06/12/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	VR. REF. PGTO SALÁRIO - Rodrigo Julio Rodrigo Júlio da Silva Outro	3.028,00
06/12/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	VR. REF. PGTO SALÁRIO - Carlos Lacerda CARLOS LACERDA RANGEL DE SOUZA Outro	2.661,00
06/12/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	VR. REF. PGTO SALÁRIO - Leandro Moreira LEANDRO COSTA MOREIRA Outro	2.612,00
06/12/2023	1.1.01.020.005	1.1.01.020.001	VR. REF. TED D CC HBANK* DEST. A G SERVICOS MEDICOS Transferência bancária	455.000,00
06/12/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO SALÁRIO - Jardel Sanches JARDEL SANCHES NUNES Outro	3.872,00
06/12/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO SALÁRIO - Antonio Correa ANTONIO CORREA GOMES Transferência bancária	6.543,00
06/12/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO SALÁRIO - Reulde da Silva REULDE DA SILVA SANTOS Outro	5.333,00
06/12/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO SALÁRIO - Francisco Carlos FRANCISCO CARLOS DA SILVA Outro	4.994,00
06/12/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO SALÁRIO - Edilson Alves EDILSON ALVES DA SILVA Transferência bancária	5.704,00
06/12/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO SALÁRIO - Vandelson Araujo VANDELSON ARAUJO DE OLIVEIRA Outro	3.150,00
06/12/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO SALÁRIO - Flavio Cosme FLAVIO COSME DE OLIVEIRA GOMES Outro	782,00
06/12/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO SALÁRIO - Abel Lopes ABEL LOPES DA SILVA Transferência bancária	5.140,00
06/12/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO SALÁRIO - Welison Castro WELISON CASTRO CHAVES Outro	4.334,00
06/12/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO SALÁRIO - Roseli dos Reis ROSELI SA DOS REIS Transferência bancária	6.152,00
06/12/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO SALÁRIO - Ana Paula Aguiar ANA PAULA AGUIAR Transferência bancária	5.673,00
06/12/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO 6/10 - Compra Nfe 1064707-14 6/10 Renault do Brasil S/A Débito automático	5.048,06
06/12/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO SALÁRIO - Ednaldo Jose EDNALDO JOSE DE SOUZA Transferência bancária	2.861,00
06/12/2023	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Aluguel - Base GRUPO CMD Saúde CASTRO PIMENTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Outro	8.000,00
06/12/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO SALÁRIO - Antonio Rosivaldo ANTONIO ROSIVALDO MORAES DA SILVA Outro	4.053,00
06/12/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO SALÁRIO - Alfredo Adão Alfredo Adão Viana da Silva Outro	4.987,00
06/12/2023	2.1.01.010.790	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Compra de serviço Série:SN / NFS-e:3628 RECRUTAI PROGRAMAS DE COMPUTADOR LTDA Boleto bancário	600,00
06/12/2023	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Seguro de Vida - Apólice Nº: 6.1391.2513082 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Boleto bancário	122,09
06/12/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.261	VR. REF. Venda 192308 / NFS-e:2650 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA Transferência bancária	36.614,13
06/12/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	291.439,24
06/12/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	7.366,69
06/12/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	59,72
06/12/2023	2.1.01.010.181	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Compra de serviço Série:2024 / NFS-e:4 ANA CELIA COSTA CIRINO PEREIRA Pagamento instantâneo	140.000,00
06/12/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.181	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2024000000000004 ANA CELIA COSTA CIRINO PEREIRA	140.000,00
06/12/2023	3.2.05.010.006	1.1.01.020.008	VR. REF. Compra de produto Nfe 479526-1 POSTO DANGELIS LTDA	551,30
06/12/2023	3.2.05.010.052	1.1.01.020.008	VR. REF. Compra Cartão Pré Pago AUTO ELETRICA 251	120,00
06/12/2023	2.1.05.020.001	1.1.02.040.001	PGTO PRO LABORE N/ MES	1.175,00
07/12/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202330 LEO NAPOLIS SERVICOS MEDICOS LTDA	4.500,00
07/12/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 277 NOVA FROTA BRASIL LTDA	889,00
07/12/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 278 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.400,00
07/12/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 279 NOVA FROTA BRASIL LTDA	489,00
07/12/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.907	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1412023 CLINICAR - MEDICINA DO TRABALHO E ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	3.554,48
			TRANSPORTE	7.736.201,46

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/203.903-1 no dia 26/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
Período: 02/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010
CONSOLIDADO

Folha: 0597
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	7.736.201,46
07/12/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.790	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 3628 RECRUTAI PROGRAMAS DE COMPUTADORES LTDA	600,00
07/12/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.241	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 40 JD SERVICOS MEDICOS LTDA	28.200,00
07/12/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.655	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 57973 LAHEL MED REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA	3.000,00
07/12/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.416	VR.COMPRAS CONF. NF 14788 MAGNUS MED COM.DE PROD.HOSPITALARES E MED.LTDA	124,74
07/12/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 14788 DIFALI MAGNUS MED COM.DE PROD.HOSPITALARES E MED.LTDA	26,29
07/12/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 15410 RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE EIRELI	3.834,00
07/12/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 227 PAULO HENRIQUE DA SILVA 35345882827	326,00
07/12/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 227 DIFALI PAULO HENRIQUE DA SILVA 35345882827	23,85
07/12/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 27388 MACAUBENSE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	39,18
07/12/2023	3.2.05.010.006	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 27388 MACAUBENSE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	530,10
07/12/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 30360 MERCOPALACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	60,00
07/12/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 4353 MAX MED PROD CIRURGICOS LTDA EPP	140,08
07/12/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 4353 DIFALI MAX MED PROD CIRURGICOS LTDA EPP	23,92
07/12/2023	1.1.02.010.395	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3272 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	18.900,00
07/12/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3272 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	378,00
07/12/2023	1.1.02.010.371	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3273 CONCESSIONÁRIA BR-040 S.A	188.966,67
07/12/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3273 ISS CONCESSIONÁRIA BR-040 S.A	3.779,33
07/12/2023		1.1.01.020.001	VR REF A BRADESCO CCB Contrato 5.883.239 - Empréstimo Bradesco SAJDA8CB4N6049697 - CMD177	8.030,42
07/12/2023	2.1.03.010.002		VR REF A BRADESCO CCB Contrato 5.883.239 - Empréstimo Bradesco SAJDA8CB4N6049697 - CMD177	6.458,33
07/12/2023	3.2.08.010.001		VR REF A BRADESCO CCB Contrato 5.883.239 - Empréstimo Bradesco SAJDA8CB4N6049697 - CMD177	1.572,09
07/12/2023	1.1.01.020.031	1.1.02.010.396	RECEBIDO TITULO 3222 DE MATOS & RIBEIRO HIDROJATEAMENTO LTDA NESTA DATA	1.196,50
07/12/2023	1.1.01.020.005	1.1.01.020.031	VR. REF. Saque automático diário - Receba fácil Transferência bancária	1.196,50
07/12/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.386	VR. REF. FL Nº 2410 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA ICSK BRASIL CONSTRUCAO LTDA. Transferência bancária	14.000,00
07/12/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.386	VR. REF. FL Nº 2402 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA ICSK BRASIL CONSTRUCAO LTDA. Transferência bancária	13.500,00
07/12/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR. REF. RESG AUTOMATICO INVESTIM Transferência bancária	6.906,10
07/12/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.206	VR. REF. FL Nº 2367 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTANHAL Transferência bancária	73.624,32
07/12/2023	2.1.05.030.002	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO Boleto bancário	44,43
07/12/2023	2.1.05.030.002	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO Boleto bancário	44.765,40
07/12/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR. REF. PGTO 6/13 - Compra de produto Nfe 1113568-14 6/13 Renault do Brasil S/A Débito automático	5.073,05
07/12/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR. REF. PGTO 6/17 - Compra de produto Nfe 1134906-14 6/17 Renault do Brasil S/A Débito automático	5.112,55
07/12/2023	1.1.01.020.002	1.2.01.010.004	VR. REF. Mútuo 07/2023 SR - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA Outro	10.000,00
07/12/2023	2.1.11.020.002	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO DAE ICMS DIFAL - 317-8 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS Boleto bancário	3.125,96
07/12/2023	2.1.01.010.989	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Compra de produto Nfe 155-1 RESTAURANTE E POUADA DA DADA LTDA Pagamento Instantâneo	910,00
07/12/2023	3.2.05.010.047	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO 1/2 - Fotografia - Confraternização 2023 1/2 VINICIUS RODRIGUES DA PAZ Pagamento Instantâneo	250,00
07/12/2023	2.1.01.010.765	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Compra de produto Nfe 601-2 HELIO SANTOS ALVES JUNIOR - ME Pagamento Instantâneo	1.360,00
07/12/2023	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	VR. REF. Pix - Enviado - 07/12 18:38 Grupo Cmd Saude Transferência bancária	200.000,00
07/12/2023	2.1.01.010.623	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO 1/3 - Compra de produto Nfe 9389-1 GASWIDE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Pagamento Instantâneo	5.000,00
07/12/2023	1.1.02.030.003	1.1.01.020.001	VR. REF. PGTO Fatura Nº 1616 MCM LOCACOES Transferência bancária	100.000,00

TRANSPORTE 8.487.279,27

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/2023.903-1 no dia 26/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
Período: 02/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010
CONSOLIDADO

Folha: 0598
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	8.487,279,27
07/12/2023	2.1.01.010.101	1.1.01.020.008	VR. REF. Compra de produto Nfe 27388-1 MACAUBENSE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	569,28
07/12/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.181	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202300000000063 ANA CELIA COSTA CIRINO PEREIRA	150.000,00
07/12/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.178	VR.COMPRAS CONF. NF 181402 TOYOTA DO BRASIL LTDA	197.181,00
08/12/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.776	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 38 ALEXIA FERREIRA PEREIRA	575,00
08/12/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.241	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 41 JD SERVICOS MEDICOS LTDA	23.841,82
08/12/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202321 PRIME SERVICOS DE SAUDE LTDA	9.299,68
08/12/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 2689 EASY CAIXAS EMBALAGENS LTDA	498,00
08/12/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.143	VALOR A RECUPERAR 2879 MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	1.475,25
08/12/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.143	VALOR A RECUPERAR 2918 MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	1.475,25
08/12/2023	1.1.01.020.031	1.1.02.010.419	RECEBIDO TITULO 3249 DE NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA NESTA DATA	596,50
08/12/2023	1.1.01.020.009	1.1.02.010.143	VR. REF. Venda 192691 / NFS-e:2918 NOVA SERRANA GABINETE PREFEITO Transferência bancária	29.259,15
08/12/2023	1.1.01.020.009	1.1.02.010.143	VR. REF. Venda 192469 / NFS-e:2879 NOVA SERRANA GABINETE PREFEITO Transferência bancária	29.259,15
08/12/2023	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	VR. REF. PGTO APLICACAO CONTAMAX Transferência bancária	58.185,10
08/12/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.009	VR. REF. PGTO Ajuda de Custo - CT Ergonoato Eletricidade ANSELMO DA SILVA MIRANDA Pagamento instantâneo	333,20
09/12/2023	3.2.05.010.006	2.1.01.010.675	VR.COMPRAS CONF. NF 480147 POSTO DANGELIS LTDA	767,42
09/12/2023	3.2.05.010.006	1.1.01.020.008	VR. REF. Compra de produto Nfe 480147-1 POSTO DANGELIS LTDA	767,42
09/12/2023	3.2.05.010.026	1.1.01.020.008	VR. REF. Alimentação sem NF - RUC9360 MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	18,89
10/12/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 372257 APS COM DE PARAFUSOS FERRAMENTAS E FERRAGENS EIRELI EPP	60,80
10/12/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 372257 DIFALI APS COM DE PARAFUSOS FERRAMENTAS E FERRAGENS EIRELI EPP	10,38
11/12/2023	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2023226 CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS	33.143,00
11/12/2023		2.1.01.010.335	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2023226 CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS	31.104,71
11/12/2023		2.1.11.010.008	VR.IRRF CONF. NF 2023226 IRRF CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS	497,14
11/12/2023		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 2023226 CRF CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS	1.541,15
11/12/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.871	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202315 LUNNAR DIGITAL LTDA	1.400,00
11/12/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.873	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1442023 LUAN SOUZA MIRANDA	48.944,72
11/12/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.512	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 55 THAIS CAMPOS DE PAULA MARTINS	1.800,00
11/12/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 462023 FERNANDEZ SERVICOS MEDICOS LTDA	34.567,86
11/12/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.384	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 508794 QUADREM BRAZIL LTDA	44,71
11/12/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.706	VR.COMPRAS CONF. NF 112696 PERICOM COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA	214,00
11/12/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 122699 CINTHIA DELLACRUCCI CORREA FIEL 41301913812	29,46
11/12/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 122699 DIFALI CINTHIA DELLACRUCCI CORREA FIEL 41301913812	2,15
11/12/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.284	VR.COMPRAS CONF. NF 2926 AUTO PECAS PLANETA DAS VANS LTDA	2.500,00
11/12/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.623	VR.COMPRAS CONF. NF 9389 GASWIDE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	14.067,91
11/12/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 9389 DIFALI GASWIDE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.401,83
11/12/2023	1.1.02.010.370	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3274 MONSANTO DO BRASIL LTDA	5.900,00
11/12/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3274 ISS MONSANTO DO BRASIL LTDA	118,00
11/12/2023	1.1.02.010.424	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3276 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	22.600,00
11/12/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3276 ISS MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	452,00
11/12/2023	1.1.02.010.280	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3278 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.787,97
11/12/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3278 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	235,76
11/12/2023	1.1.02.010.278	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3279 ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA	17.000,00
11/12/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3279 ISS ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA	340,00

TRANSPORTE 9.222.144,93

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
Período: 02/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010
CONSOLIDADO

Folha: 0599
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
11/12/2023		3.1.01.020.001	TRANSPORTE	9.222.144,93
11/12/2023			VR.SERVÇOS PRESTADOS CONF. NF 3292 MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE	45.201,29
11/12/2023	1.1.02.010.360		VR.SERVÇOS PRESTADOS CONF. NF 3292 MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE	40.229,15
11/12/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3292 INSS-RET MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE	4.972,14
11/12/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVÇOS PRESTADOS CONF. NF 3295 MUNICÍPIO DE ITABIRA	28.803,26
11/12/2023	1.1.02.010.204		VR.SERVÇOS PRESTADOS CONF. NF 3295 MUNICÍPIO DE ITABIRA	25.634,90
11/12/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3295 ISS MUNICÍPIO DE ITABIRA	576,07
11/12/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3295 INSS-RET MUNICÍPIO DE ITABIRA	3.168,36
11/12/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 2926 VALLOUREC SOLUÁ+Á•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	80,60
11/12/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 2926 VALLOUREC SOLUÁ+Á•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	372,00
11/12/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 2926 VALLOUREC SOLUÁ+Á•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	124,00
11/12/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 2926 VALLOUREC SOLUÁ+Á•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	186,00
11/12/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 2927 VALLOUREC SOLUÁ+Á•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	86,45
11/12/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 2927 VALLOUREC SOLUÁ+Á•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	399,00
11/12/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 2927 VALLOUREC SOLUÁ+Á•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	133,00
11/12/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 2927 VALLOUREC SOLUÁ+Á•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	199,50
11/12/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.394	VALOR A RECUPERAR 2935 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	283,87
11/12/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.404	VALOR A RECUPERAR 2952 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	170,95
11/12/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.404	VALOR A RECUPERAR 2952 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	789,00
11/12/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.404	VALOR A RECUPERAR 2952 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	263,00
11/12/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.404	VALOR A RECUPERAR 2952 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	394,50
11/12/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.420	VALOR A RECUPERAR 3007 MUNICÍPIO DE CORUMBÁI	988,80
11/12/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.394	VALOR A RECUPERAR 3097 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	283,87
11/12/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.395	VALOR A RECUPERAR 3124 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	907,20
11/12/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.420	VALOR A RECUPERAR 3144 MUNICÍPIO DE CORUMBÁI	988,80
11/12/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.213	VALOR A RECUPERAR 3245 MUNICÍPIO DE CAETE	369,84
11/12/2023	2.1.01.010.293	2.1.04.010.004	VR. REF. 10/10 - Compra de produto NFe 6042-1 MOVEIS MIL PARA ESCRITORIO LTDA Cartão de crédito	559,70
11/12/2023	2.1.01.010.563	2.1.04.010.004	VR. REF. 5/5 - Compra de produto NFe 13146-1 JMM SANTOS MOVEIS PARA ESCRIT E INFORM LTDA Cartão de crédito	3.264,60
11/12/2023	2.1.01.010.922	2.1.04.010.004	VR. REF. 4/4 - Compra de produto NFe 3498-3 PNEUMARK LTDA EPP Cartão de crédito	1.250,00
11/12/2023	2.1.01.010.596	2.1.04.010.004	VR. REF. 3/3 - Compra de produto NFe 952-1 3/3 HUGO LEONARDO MANHANI 28545833881 Cartão de crédito	2.666,06
11/12/2023	2.1.01.010.563	2.1.04.010.004	VR. REF. 3/3 - Compra de produto NFe 13317-1 JMM SANTOS MOVEIS PARA ESCRIT E INFORM LTDA Cartão de crédito	1.616,00
11/12/2023	2.1.01.010.944	2.1.04.010.004	VR. REF. 3/3 - Compra de produto NFe 201-1 PLANETA DAS BATERIAS E COMERCIO DE PECAS LTDA Cartão de crédito	1.833,34
11/12/2023	2.1.01.010.979	2.1.04.010.004	VR. REF. 2/2 - Compra de produto NFe 461-1 2/2 HABO COMERCIO E SERVICOS LTDA Cartão de crédito	1.216,00
11/12/2023	2.1.01.010.916	2.1.04.010.004	VR. REF. Compra de produto NFe 33160-2 FEPE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Cartão de crédito	224,10
11/12/2023	3.2.05.010.037	2.1.04.010.004	VR. REF. Passagem Wescler Sydler Campina Grande x Brasília x BH MY TRIP AGENCIA DE TURISMO LTDA Cartão de crédito	1.688,79
11/12/2023	3.2.05.010.037	2.1.04.010.004	VR. REF. Passagem André Luiz BH X CMD VIACAO SERRO LTDA Cartão de crédito	99,03
11/12/2023	2.1.01.010.916	2.1.04.010.004	VR. REF. Compra de produto NFe 33161-2 FEPE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Cartão de crédito	224,10
11/12/2023	2.1.01.010.916	2.1.04.010.004	VR. REF. Compra de produto NFe 33159-2 FEPE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Cartão de crédito	224,10
11/12/2023	3.2.05.010.037	2.1.04.010.004	VR. REF. Passagem Wgner Goiânia x Alto Horizonte Buson Tecnologia LTDA Cartão de crédito	149,86
11/12/2023	3.2.05.010.037	2.1.04.010.004	VR. REF. Passagem Wgner Belo Horizonte x Goiânia ClickBus Cartão de crédito	411,81

TRANSPORTE 9.393.177,97

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/203.903-1 no dia 26/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
Período: 02/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010
CONSOLIDADO

Folha: 0600
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	9.393.177,97
11/12/2023	2.1.01.010.944	2.1.04.010.004	VR. REF. Compra de produto Nfe 350-1 PLANETA DAS BATERIAS E COMERCIO DE PECAS LTDA Cartão de crédito	900,00
11/12/2023	3.2.05.010.008	2.1.04.010.004	VR. REF. Instalação Bebedouro - Base ROSENI MATERIAIS HIDROELETRICOS LTDA Cartão de crédito	104,10
11/12/2023	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	VR. REF. Compra de produto Nfe 57975-2 PROSPERITY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA Cartão de crédito	176,00
11/12/2023	3.2.02.020.003	2.1.04.010.004	VR. REF. Compra de produto Nfe 9470-2 48.989.157 ROSELI APARECIDA CRISCUOLO MUNHOZ Cartão de crédito	327,99
11/12/2023	3.2.02.020.003	2.1.04.010.004	VR. REF. Compra de produto Nfe 10022-2 ROBSON LUIZ DA SILVA Cartão de crédito	154,80
11/12/2023	3.2.05.010.037	2.1.04.010.004	VR. REF. Passagem - Marcos Vinicius Belo Horizonte x Marabá MY TRIP AGENCIA DE TURISMO LTDA Cartão de crédito	1.374,55
11/12/2023	2.1.01.010.057	2.1.04.010.004	VR. REF. Compra de produto Nfe 121111-1 HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Cartão de crédito	1.679,01
11/12/2023	2.1.01.010.574	2.1.04.010.004	VR. REF. Compra de produto Nfe 23722-1 Lechepan Comercio De Tec., Borrachas E Plast. LTDA Cartão de crédito	1.076,15
11/12/2023	3.2.05.010.037	2.1.04.010.004	VR. REF. Passagem - Cristiano Rufino Recife x Itabuna- BA ClickBus Cartão de crédito	176,99
11/12/2023	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	VR. REF. Compra de produto Nfe 28439-3 PRINT DO BRASIL LTDA Cartão de crédito	92,55
11/12/2023	2.1.01.010.980	2.1.04.010.004	VR. REF. Compra de produto Nfe 32210-2 ELETRO PARTS COMPONENTES ELETRONICOS EIRELI Cartão de crédito	66,20
11/12/2023	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	VR. REF. Compra de produto Nfe 6779-2 MARILANE OLIVEIRA GRACIOSA ROSA ME Cartão de crédito	76,60
11/12/2023	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	VR. REF. Impulsioneamento Anuncio OLX - C1C1A67C70 BOM NEGOCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. Cartão de crédito	165,83
11/12/2023	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	VR. REF. Impulsioneamento Anuncio OLX - A66948F1F2 BOM NEGOCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. Cartão de crédito	165,83
11/12/2023	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	VR. REF. Impulsioneamento Anuncio OLX - 7438BFA70E BOM NEGOCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. Cartão de crédito	165,83
11/12/2023	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	VR. REF. Impulsioneamento Anuncio OLX BOM NEGOCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. Cartão de crédito	309,99
11/12/2023	3.2.02.020.003	2.1.04.010.004	VR. REF. Compra de Insumos Médicos - Nfe 000028578 DROGARIA ARAUJO S A Cartão de crédito	39,95
11/12/2023	2.1.01.010.610	2.1.04.010.004	VR. REF. Compra de produto Nfe 21404-3 DROGARIA ARAUJO S.A. FILIAL 0275 INCONFIDENTES Cartão de crédito	2.820,52
11/12/2023	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	VR. REF. Compra de produto Nfe 5544-1 DROGABET LTDA Cartão de crédito	1.983,73
11/12/2023	2.1.01.010.610	2.1.04.010.004	VR. REF. Compra de produto Nfe 14146-3 DROGARIA ARAUJO S.A. FILIAL 0273 FRANCISCO FIRMO DE MATOS Cartão de crédito	249,17
11/12/2023	2.1.01.010.610	2.1.04.010.004	VR. REF. Compra de produto Nfe 21207-3 DROGARIA ARAUJO S.A. FILIAL 0275 INCONFIDENTES Cartão de crédito	160,98
11/12/2023	3.2.05.010.007	2.1.04.010.004	VR. REF. Passagem - Gilberto BH X SP Gol Linhas Aéreas Cartão de crédito	1.338,59
11/12/2023	3.2.05.010.035	2.1.04.010.004	VR. REF. Apólice 6413911321171 - Seguro CYMI PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cartão de crédito	44,50
11/12/2023	2.1.01.010.574	2.1.04.010.004	VR. REF. Compra de produto Nfe 23573-1 Lechepan Comercio De Tec., Borrachas E Plast. LTDA Cartão de crédito	298,99
11/12/2023	2.1.01.010.610	2.1.04.010.004	VR. REF. Compra de Insumos Médicos - Base Contagem DROGARIA ARAUJO S A Cartão de crédito	64,02
11/12/2023	3.2.05.010.035	2.1.04.010.004	VR. REF. PROTEÇÃO PERDA OU ROUBO C.C A&G SICOOB CREDIALTO Cartão de crédito	3,20
11/12/2023	3.2.05.010.029	2.1.04.010.004	VR. REF. 1/2 - Compra de Telefone Móvel - 2 Unidades 1/2 Mercado Livre Cartão de crédito	1.159,00
11/12/2023	3.2.05.010.029	2.1.04.010.004	VR. REF. Compra de Headset - Setor Financeiro Mercado Livre Cartão de crédito	109,90
11/12/2023	3.2.05.010.037	2.1.04.010.004	VR. REF. Passagem - Daniel Santiago Uruaçu - GO x Mara Rosa - GO Buson Tecnologia LTDA Cartão de crédito	159,02
11/12/2023	3.2.05.010.037	2.1.04.010.004	VR. REF. Passagem - Cristiano Rufino Salvador BA x Itabuna BA ClickBus Cartão de crédito	239,66
11/12/2023	3.2.05.010.037	2.1.04.010.004	VR. REF. Passagem - Cristiano Rufino Bela Cruz x Fortaleza ClickBus Cartão de crédito	94,75
11/12/2023	2.1.01.010.361	2.1.04.010.004	VR. REF. 7/8 - Compra de produto Nfe 18876-1 TC PNEUS LTDA Cartão de crédito	900,60
11/12/2023	2.1.01.010.330	2.1.04.010.004	VR. REF. 6/10 - Compra de produto Nfe 139254-1 6/10 MAGAZINE LUIZA S/A Cartão de crédito	988,00
11/12/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.320	VR. REF. Venda 192769 / NFS-e:3009 - RPS:0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA Transferência bancária	1.466,64
11/12/2023	1.1.01.020.005	1.1.01.020.031	VR. REF. Saque automático diário - Receba fácil Transferência bancária	596,50
			TRANSPORTE	9.412.908,11

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/203.903-1 no dia 26/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
Período: 02/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010
CONSOLIDADO

Folha: 0601
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	9.412.908,11
11/12/2023	1.2.01.010.006	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Transformação 53 - Venda 612 NOVA ALIANCA	50.000,00
11/12/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.403	TRANSFORMACOES VEICULAR Pagamento instantâneo	
11/12/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.403	VR. REF. Venda 192667 / NFS-e:2927 VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A. Transferência bancária	11.019,05
11/12/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.403	VR. REF. Venda 192666 / NFS-e:2926 VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A. Transferência bancária	10.273,40
11/12/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.404	VR. REF. Venda 192703 / NFS-e:2952 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA. Transferência bancária	21.789,55
11/12/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.395	VR. REF. Venda 192947 / NFS-e:3124 MUNICIPIO DE AQUIDAUANA Transferência bancária	17.992,80
11/12/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR. REF. RESG AUTOMATICO INVESTIM Transferência bancária	38.206,52
11/12/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.168	VR. REF. FL N° 2405 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA Serviço Social da Industria - SESI Transferência bancária	9.975,00
11/12/2023	1.1.01.020.009	1.1.02.010.115	VR. REF. Venda 192944 / NFS-e:3120 MIP ENGENHARIA LTDA. Transferência bancária	15.500,00
11/12/2023	1.1.01.020.009	1.1.02.010.420	VR. REF. Venda 192776 / NFS-e:3007 Município de Corumbá Transferência bancária	19.611,20
11/12/2023	1.1.01.020.009	1.1.02.010.420	VR. REF. Venda 192964 / NFS-e:3144 Município de Corumbá Transferência bancária	19.611,20
11/12/2023	1.1.01.020.009	1.1.02.010.380	VR. REF. Venda 192711 / NFS-e:2939 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ/PE Transferência bancária	48.944,23
11/12/2023	1.1.01.020.009	1.1.02.010.287	VR. REF. FL N° 2336 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAU Transferência bancária	39.420,00
11/12/2023	1.1.01.020.009	1.1.02.010.394	VR. REF. Venda 192661 / NFS-e:2935 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Transferência bancária	5.630,13
11/12/2023	1.1.01.020.009	1.1.02.010.394	VR. REF. Venda 192803 / NFS-e:3097 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Transferência bancária	5.630,13
11/12/2023	1.2.03.015.003	1.1.01.020.002	VR. REF. PGTO Consórcio Imobiliário - Nr. Proposta 8.229.440 BANCO DO BRASIL SA Débito automático	3.565,85
11/12/2023	1.2.03.015.004	1.1.01.020.002	VR. REF. PGTO Consórcio Imobiliário - Nr. Proposta 8.229.441 BANCO DO BRASIL SA Débito automático	3.565,85
11/12/2023	2.2.01.020.038	1.1.01.020.002	VR. REF. PGTO Consórcio Veículo - Nr. Proposta 5.163.380 BANCO DO BRASIL SA Débito automático	3.843,75
11/12/2023	2.2.01.020.041	1.1.01.020.002	VR. REF. PGTO Consórcio Veículo - Nr. Proposta 5.163.361 BANCO DO BRASIL SA Débito automático	3.843,75
11/12/2023	2.2.01.020.039	1.1.01.020.002	VR. REF. PGTO Consórcio Veículo - Nr. Proposta 5.163.425 BANCO DO BRASIL SA Débito automático	3.843,75
11/12/2023	2.2.01.020.040	1.1.01.020.002	VR. REF. PGTO Consórcio Veículo - Nr. Proposta 5.163.409 BANCO DO BRASIL SA Débito automático	3.843,75
11/12/2023	1.2.03.015.040	1.1.01.020.002	VR. REF. PGTO Consórcio Veículo - Nr. Proposta 4.994.783 BANCO DO BRASIL SA Débito automático	4.962,08
11/12/2023	1.2.03.015.042	1.1.01.020.002	VR. REF. PGTO Consórcio Veículo - Nr. Proposta 4.994.747 BANCO DO BRASIL SA Débito automático	4.962,08
11/12/2023	1.2.03.015.043	1.1.01.020.002	VR. REF. PGTO Consórcio Veículo - Nr. Proposta 4.994.767 BANCO DO BRASIL SA Débito automático	4.962,08
11/12/2023	1.2.03.015.052	1.1.01.020.002	VR. REF. PGTO Consórcio Veículo - Nr. Proposta 5.584.827 BANCO DO BRASIL SA Débito automático	1.911,49
11/12/2023	1.2.03.015.051	1.1.01.020.002	VR. REF. PGTO Consórcio Veículo - Nr. Proposta 5.584.817 BANCO DO BRASIL SA Débito automático	1.911,49
11/12/2023	1.2.03.015.056	1.1.01.020.002	VR. REF. PGTO Consórcio Veículo - Nr. Proposta 5.584.873 BANCO DO BRASIL SA Débito automático	1.911,49
11/12/2023	1.2.03.015.054	1.1.01.020.002	VR. REF. PGTO Consórcio Veículo - Nr. Proposta 5.584.853 BANCO DO BRASIL SA Débito automático	1.911,49
11/12/2023	1.2.03.015.050	1.1.01.020.002	VR. REF. PGTO Consórcio Veículo - Nr. Proposta 5.584.808 BANCO DO BRASIL SA Débito automático	1.911,49
11/12/2023	1.2.03.015.053	1.1.01.020.002	VR. REF. PGTO Consórcio Veículo - Nr. Proposta 5.584.836 BANCO DO BRASIL SA Débito automático	1.911,49
11/12/2023	1.2.03.015.059	1.1.01.020.002	VR. REF. PGTO Consórcio Veículo - Nr. Proposta 5.584.928 BANCO DO BRASIL SA Débito automático	1.911,49
11/12/2023	1.2.03.015.057	1.1.01.020.002	VR. REF. PGTO Consórcio Veículo - Nr. Proposta 5.584.892 BANCO DO BRASIL SA Débito automático	1.911,49
11/12/2023	1.2.03.015.055	1.1.01.020.002	VR. REF. PGTO Consórcio Veículo - Nr. Proposta 5.584.857 BANCO DO BRASIL SA Débito automático	1.911,49
11/12/2023	1.2.03.015.058	1.1.01.020.002	VR. REF. PGTO Consórcio Veículo - Nr. Proposta 5.584.907 BANCO DO BRASIL SA Débito automático	1.911,49
11/12/2023	2.1.01.010.161	1.1.01.020.002	VR. REF. PGTO 9/36 - JUROS CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 1290288941 9/36 BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A Boleto bancário	7.660,68
11/12/2023	2.1.01.010.161	1.1.01.020.002	VR. REF. PGTO 10/37 - Compra de produto NFe 45829-1 10/37 Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil Transferência bancária	5.879,79
			TRANSPORTE	9.796.559,63

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/203.903-1 no dia 26/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **A & G SERVICOS MEDICOS LTDA**
 C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
 Período: 02/01/2023 - 31/12/2023
 Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010
 CONSOLIDADO

Folha: 0602
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	9.796.559,63
11/12/2023	2.1.01.010.161	1.1.01.020.002	VR. REF. PGTO 10/37 - Compra de produto NFe 45831-1 10/37 Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil Transferência bancária	5.879,79
11/12/2023	2.1.01.010.161	1.1.01.020.002	VR. REF. PGTO 10/37 - Compra de produto NFe 45832-1 10/37 Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil Transferência bancária	5.879,79
11/12/2023	2.1.01.010.161	1.1.01.020.002	VR. REF. PGTO 10/37 - Compra de produto NFe 45835-1 10/37 Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil Boleto bancário	5.518,13
11/12/2023	1.2.03.015.041	1.1.01.020.002	VR. REF. PGTO Consórcio Veículo - Nr. Proposta 4.994.729 BANCO DO BRASIL SA Débito automático	4.962,08
11/12/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.427	VR. REF. Venda 193136 / NFS-e:3287 Nadir de melo da silva Pagamento instantâneo	350,00
11/12/2023	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	VR. REF. PGTO APLICACAO CONTAMAX Transferência bancária	32.487,17
11/12/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	VR. REF. PGTO TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2023 Outro	262,50
11/12/2023	2.1.01.010.100	1.1.01.020.009	VR. REF. PGTO 1/2 - Compra de produto NFe 43058-1 NOTAVEL IND E COM DE PAPEIS LTDA Boleto bancário	1.597,22
11/12/2023	1.1.01.020.005	1.1.01.020.001	VR. REF. TED D CC HBANK* DEST. A G SERVICOS MEDICOS Transferência bancária	92.000,00
11/12/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	VR. REF. PGTO DOC/TED INTERNET TED INTERNET Outro	1,09
11/12/2023	2.1.01.010.858	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Compra de serviço Série:2023 / NFS-e:58 FMS SERVICOS MEDICOS LTDA Pagamento instantâneo	2.252,40
11/12/2023	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO 3/3 - Compra de produto NFe 313-1 N R SA RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA Pagamento instantâneo	13.500,00
11/12/2023	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO RESCISÃO - Ronaldo Israel RONALDO ISRAEL DE SOUZA Pagamento instantâneo	923,00
11/12/2023	2.1.01.010.819	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Compra de serviço Série:2023 / NFS-e:83 LUCIANA SILVA PENNA CLINICA MEDICA, Pagamento instantâneo	5.400,00
11/12/2023	2.1.01.010.241	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Compra de serviço Série:SN / NFS-e:40 JD SERVICOS MEDICOS Pagamento instantâneo	28.200,00
11/12/2023	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL - ISSQN Prefeitura Municipal De Contagem Boleto bancário	36.706,58
11/12/2023	3.2.05.010.045	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Taxa CRT - COREN CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MINAS GERAIS Outro	179,49
11/12/2023	2.1.01.010.241	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Compra de serviço Série:SN / NFS-e:4 JD SERVICOS MEDICOS Pagamento instantâneo	23.841,82
11/12/2023	2.1.01.010.896	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Compra de serviço Série:2023 / NFS-e:6 LUCAS MATHEUS SILVA LÉAO Pagamento instantâneo	4.700,00
11/12/2023	2.1.01.010.313	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Compra de produto NFe 168739-1 PANAMERICANA SUP.PARA INFORMATICA LTDA Boleto bancário	260,05
11/12/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO IPVA - SJ17G13 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS Boleto bancário	232,67
11/12/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Honorários - Téc. Enfermagem Ana Brisa Braga Ana brisa Braga Gurgel Pagamento instantâneo	120,00
11/12/2023	2.1.01.010.272	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Compra de serviço Série:SN / NFS-e:20230000001471 UNILAV LAVANDERIA HOSPITALAR E HIGIENIZACAO DE TEXTIS LTDA Boleto bancário	305,89
11/12/2023	2.1.01.010.769	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO 3/5 - Compra de produto NFe 7557-1 TRACTOR CALCADOS DE SEGURANCA LTDA Boleto bancário	1.164,80
11/12/2023	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO RESCISÃO - Everaldo Clemente EVERALDO CLEMENTE DA SILVA Pagamento instantâneo	2.532,00
11/12/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Ajuda de Custo - CT Ergonoato Eletricidade PATRICK COSTA SANTOS Pagamento instantâneo	333,20
11/12/2023	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO RESCISÃO - Samuel Pereira SAMUEL PEREIRA DE QUEIROZ FILHO Pagamento instantâneo	2.015,00
11/12/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Honorários - Médico(a) Patricia Mara Patricia Mara Pereira da Silva Pagamento instantâneo	500,00
11/12/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO COBRANÇA DOC.: 201106 Outro	1,92
11/12/2023	2.1.01.010.391	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Compra de serviço Série:2023 / NFS-e:391 SERASA S.A. Boleto bancário	208,90
11/12/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Prestação de Serviço de Fonoaudióloga - Medical Mariana Anne Priscilla Mello Silva Pagamento instantâneo	6.400,00
11/12/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Prestação de Serviço de Psicologia - Medical Mariana Flávia Ferreira Leal Rocha Pagamento instantâneo	2.730,00
11/12/2023	1.1.01.020.031	1.1.01.010.001	VR. REF. Recebimento por TED Transferência bancária	0,01
11/12/2023	2.1.04.010.004	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Pagamento fatura dezembro 2023 Transferência bancária	33.169,34
11/12/2023	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	VR. REF. Pix - Enviado - 11/12 15:45 Grupo Cmd Saude Transferência bancária	105.000,00
11/12/2023	1.1.01.020.005	2.1.05.010.003	VR. REF. ESTORNO PIX EMITIDO Estorno Pix ***.567.294-** RESCISAO DOC.: Pix Outro	2.532,00
			TRANSPORTE	10.218.706,47

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/203.903-1 no dia 26/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1016/2026

1450

IES

Empresa: **A & G SERVICOS MEDICOS LTDA**
 C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
 Período: 02/01/2023 - 31/12/2023
 Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010
 CONSOLIDADO

Folha: 0603
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	10.218.706,47
11/12/2023	2.1.01.010.655	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Compra de serviço Série:SN / NFS-e:57973 LAHEL MED REPRESENTACOES Pagamento instantâneo	3.000,00
11/12/2023	2.1.01.010.649	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Compra de serviço Série:SN / NFS-e:364 M7 EMPREENDIMENTOS Pagamento instantâneo	18.630,02
11/12/2023	2.1.01.010.649	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Compra de serviço Série:SN / NFS-e:366 M7 EMPREENDIMENTOS Pagamento instantâneo	840,00
11/12/2023	2.1.01.010.649	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Compra de serviço Série:SN / NFS-e:365 M7 EMPREENDIMENTOS Pagamento instantâneo	810,00
11/12/2023	2.1.01.010.776	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Compra de serviço Série:SN / NFS-e:38 49.817.605 ALEXIA FERREIRA PEREIRA Pagamento instantâneo	575,00
11/12/2023	1.2.02.030.001	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR. DOC.: 1121013 Outro	15,00
11/12/2023	3.2.05.010.037	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Compra de Serviços Vivo - Fatura: 1776395284-0 Telefônica Brasil S/A Outro	220,18
11/12/2023	2.2.01.020.030	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO CCB Contrato 547240 - Empréstimo Sicoob SICOOB CREDIALTO Outro	23.515,78
11/12/2023	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - 1290273537 BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A Outro	12.817,11
11/12/2023	3.2.05.010.027	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Energia - Mara Rosa/GO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A Boleto bancário	431,69
11/12/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO 6/13 - Compra de produto Nfe 1114110-14 6/13 Renault do Brasil S/A Débito automático	5.046,60
11/12/2023	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Seguro de Veículo - SIT0A27 LIBERTY SEGUROS S/A Boleto bancário	2.213,16
11/12/2023	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO 11/40 - Compra de produto Nfe 47253-1 11/40 Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil Boleto bancário	7.425,96
11/12/2023	1.1.02.040.004	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Distribuição de Lucro - Mateus MATEUS DE CASTRO MARCHINI Pagamento instantâneo	10.169,00
11/12/2023	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO RESCISÃO - Everaldo Clemente - ESTORNADA EVERALDO CLEMENTE DA SILVA Pagamento instantâneo	2.532,00
11/12/2023	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Compra de serviço Série:SN / NFS-e:202321 PRIME SERVICOS DE SAUDE Pagamento instantâneo	9.299,68
11/12/2023	1.1.01.020.008	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 12.532.358 0001-44 DOC.: Pix Transferência bancária	2.000,00
11/12/2023	1.2.03.015.060	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO CONSÓRCIO 0065734903 SICOOB CREDIALTO Débito automático	2.527,23
11/12/2023	1.2.01.010.001	1.1.01.020.009	VR. REF. PGTO Mútuo 31/2023 MCM LOCACOES Pagamento instantâneo	120.000,00
11/12/2023	1.1.01.020.001		VR. REF. Venda 193065 / NFS-e:3245 MUNICÍPIO DE CAETE Transferência bancária	24.360,13
11/12/2023		3.1.01.060.004	VR. REF. Venda 193065 / NFS-e:3245 MUNICÍPIO DE CAETE Transferência bancária	73,97
11/12/2023		1.1.02.010.213	VR. REF. Venda 193065 / NFS-e:3245 MUNICÍPIO DE CAETE Transferência bancária	24.286,16
11/12/2023		2.1.04.010.004	VR. REF. Compra de produto Nfe 1551-3 JACKSON BARCELOS FORTUNATO 02728825696 Cartão de crédito	74,85
11/12/2023	2.1.01.010.100		VR. REF. Compra de produto Nfe 1551-3 JACKSON BARCELOS FORTUNATO 02728825696 Cartão de crédito	53,90
11/12/2023	3.2.08.010.006		VR. REF. PGTO JUROS Nfe 1551-3 JACKSON BARCELOS FORTUNATO 02728825696 Cartão de crédito	20,95
12/12/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.774	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20239 PORTO MEDICINA LTDA.	1.000,00
12/12/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.242	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 631846 D4S SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	124,87
12/12/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.905	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 376 ROBSON MURAKAMI HOLSHAQUE LTDA	2.400,00
12/12/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 364 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	18.630,02
12/12/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 365 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	810,00
12/12/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 366 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	840,00
12/12/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 1827 CENTRO AUTOMOTIVO AGUDOS	5.254,00
12/12/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.905	VR.COMPRAS CONF. NF 510 ROBSON MURAKAMI HOLSHAQUE LTDA	2.520,00
12/12/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 510 DIFALI ROBSON MURAKAMI HOLSHAQUE LTDA	184,39
12/12/2023	1.1.02.010.388	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2447 AGIS CONSORCIO SOLAR VISTA ALEGRE	14.900,00
12/12/2023	1.1.02.010.329	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2448 COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCCOES LTDA	18.767,30
12/12/2023	1.1.02.010.426	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3281 EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA - EMAP	2.453,33
			TRANSPORTE	10.557.528,75

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/203.903-1 no dia 26/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
Período: 02/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010
CONSOLIDADO

Folha: 0604
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
12/12/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	TRANSPORTE	10.557.528,75
			VR. ISS. CONF. Nfe 3281 ISS EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO	49,07
			PORTUARIA - EMAP	
12/12/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVİÇOS PRESTADOS CONF. NF 3282 COSAMPA PROJETOS E	14.887,27
			CONSTRUCOES LTDA	
12/12/2023	1.1.02.010.329		VR.SERVİÇOS PRESTADOS CONF. NF 3282 COSAMPA PROJETOS E	12.803,05
			CONSTRUCOES LTDA	
12/12/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3282 ISS Ret COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	446,62
12/12/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3282 ISS Ret COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES	446,62
			LTDA	
12/12/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3282 ISS COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES	446,62
			LTDA	
12/12/2023	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 3282 INSS-RET COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES	1.637,60
			LTDA	
12/12/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVİÇOS PRESTADOS CONF. NF 3283 MUNICIPIO DE SARZEDO	2.062,50
12/12/2023	1.1.02.010.356		VR.SERVİÇOS PRESTADOS CONF. NF 3283 MUNICIPIO DE SARZEDO	2.021,25
12/12/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3283 ISS Ret MUNICIPIO DE SARZEDO	41,25
12/12/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3283 ISS Ret MUNICIPIO DE SARZEDO	41,25
12/12/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3283 ISS MUNICIPIO DE SARZEDO	41,25
12/12/2023	1.1.02.010.142	3.1.01.020.001	VR.SERVİÇOS PRESTADOS CONF. NF 3284 FUNDAÇÃO DE	11.250,00
			DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	
12/12/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3284 ISS FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA	225,00
			PESQUISA - FUNDEP,	
12/12/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVİÇOS PRESTADOS CONF. NF 3285 CONSORCIO PONTE RIO	343.639,35
			TOCANTINS	
12/12/2023	1.1.02.010.379		VR.SERVİÇOS PRESTADOS CONF. NF 3285 CONSORCIO PONTE RIO	288.657,05
			TOCANTINS	
12/12/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3285 ISS Ret CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	17.181,97
12/12/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3285 ISS Ret CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	17.181,97
12/12/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3285 ISS CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	17.181,97
12/12/2023	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 3285 INSS-RET CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	37.800,33
12/12/2023	1.1.02.010.427	3.1.01.020.001	VR.SERVİÇOS PRESTADOS CONF. NF 3287 NADIR DE MELO DA SILVA	350,00
12/12/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3287 ISS NADIR DE MELO DA SILVA	7,00
12/12/2023	1.1.02.010.363	3.1.01.020.001	VR.SERVİÇOS PRESTADOS CONF. NF 3291 MUNICIPIO DE URUCANIA	13.140,00
12/12/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3291 ISS MUNICIPIO DE URUCANIA	262,80
12/12/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.349	VALOR A RECUPERAR 2986 MUNICIPIO DE GUANHAES	1.007,41
12/12/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.418	VALOR A RECUPERAR 3132 CONSTRUTORA ÁPIA S.A	148,06
12/12/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.418	VALOR A RECUPERAR 3132 CONSTRUTORA ÁPIA S.A	683,38
12/12/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.418	VALOR A RECUPERAR 3132 CONSTRUTORA ÁPIA S.A	227,79
12/12/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.418	VALOR A RECUPERAR 3132 CONSTRUTORA ÁPIA S.A	341,69
12/12/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.356	VALOR A RECUPERAR 3137 MUNICIPIO DE SARZEDO	97,03
12/12/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.356	VALOR A RECUPERAR 3138 MUNICIPIO DE SARZEDO	115,71
12/12/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.387	VALOR A RECUPERAR 3224 MUNICIPIO DE GUARACIABA	241,01
12/12/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 3228 INTRIALS PESQUISA CLÂNICA LTDA	139,75
12/12/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 3228 INTRIALS PESQUISA CLÂNICA LTDA	645,00
12/12/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 3228 INTRIALS PESQUISA CLÂNICA LTDA	215,00
12/12/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 3228 INTRIALS PESQUISA CLÂNICA LTDA	322,50
12/12/2023		1.1.01.020.009	"VR. REF. Débito automático 3/48 - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC -	19.745,71
			Nº 00333097860000017700	
12/12/2023	2.2.01.020.056		"VR. REF. Débito automático 3/48 - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC -	14.560,57
			Nº 00333097860000017700	
12/12/2023	3.2.08.010.006		"VR. REF. Débito automático 3/48 - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC -	5.185,14
			Nº 00333097860000017700	
12/12/2023	1.1.01.020.031	1.1.02.010.396	RECEBIDO TITULO 3242 DE MATOS & RIBEIRO HIDROJATEAMENTO LTDA	1.196,50
			NESTA DATA	
12/12/2023	1.1.01.020.031	1.1.02.010.082	RECEBIDO TITULO 3228 DE INTRIALS PESQUISA CLÂNICA LTDA NESTA	20.174,25
			DATA	
12/12/2023	1.1.01.020.031	1.1.02.010.247	RECEBIDO TITULO 2431 DE INSTITUTO D'OR DE GESTAO DE SAUDE	19.796,50
			PÚBLICA NESTA DATA	
12/12/2023	3.2.05.010.024	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Guia de Custas Iniciais - Prefeitura de Olinda PERNAMBUCO	1.754,24
			TRIBUNAL DE JUSTICA Boleto bancário	
			TRANSPORTE	11.425.927,78

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
Período: 02/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010
CONSOLIDADO

Folha: 0605
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	11.425,927,78
12/12/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.356	VR. REF. Venda 192832 / NFS-e:3138 MUNICIPIO DE SARZEDO	7.443,76
			Transferência bancária	
12/12/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.356	VR. REF. Venda 192813 / NFS-e:3137 MUNICIPIO DE SARZEDO	6.371,72
			Transferência bancária	
12/12/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.349	VR. REF. Venda 192754 / NFS-e:2986 - RPS-0 MUNICIPIO DE GUANHAES	19.980,23
			Transferência bancária	
12/12/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.002	VR. REF. PGTO Tarifa Pacote de Serviços - Cobrança referente 12/12/2023	115,00
			Outro	
12/12/2023	1.1.01.020.009	1.1.02.010.418	VR. REF. Venda 192943 / NFS-e:3132 CONSTRUTORA ÁPIA S.A	18.872,54
			Transferência bancária	
12/12/2023	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	96.093,18
12/12/2023	1.1.01.020.009	1.1.02.010.387	VR. REF. Venda 193042 / NFS-e:3224 MUNICIPIO DE GUARACIABA	4.779,99
			Transferência bancária	
12/12/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR. REF. PGTO 6/13 - Compra Nfe 1064708-14 6/13 Renault do Brasil S/A	5.121,47
			Débito automático	
12/12/2023	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	VR. REF. PGTO APLICACAO AUTOMATICA Transferência bancária	13.815,48
12/12/2023	1.1.02.040.001	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Distribuição de Lucro - Gilberto de Faria Pessoa Moreira	22.500,00
			Pagamento instantâneo	
12/12/2023	2.1.01.010.707	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Compra de serviço Série:2023 / NFS-e:43 A X SANTOS	52.026,49
			SERVÇOS MEDICOS Pagamento instantâneo	
12/12/2023	2.1.01.010.512	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Compra de serviço Série:2023 / NFS-e:55 CLINICA PRO	1.800,00
			RENOVATIO - THAIS CAMPOS DE PAULA MARTINS Pagamento instantâneo	
12/12/2023	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Compra de serviço Série:2023 / NFS-e:46 FERNANDEZ	34.567,86
			SERVÇOS MEDICOS LTDA Pagamento instantâneo	
12/12/2023	1.1.02.040.004	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Distribuição de Lucro - Mateus MATEUS DE CASTRO	22.500,00
			MARCHINI Pagamento instantâneo	
12/12/2023	2.1.01.010.944	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Compra de produto Nfe 372-1 PLANETA DAS BATERIAS E	620,00
			COMERCIO DE PECAS LTDA Boleto bancário	
12/12/2023	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Compra de serviço Série:2023 / NFS-e:30 LEO NAPOLIS	4.500,00
			SERVÇOS MEDICOS Pagamento instantâneo	
12/12/2023	2.1.01.010.864	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Compra de serviço Série:1 / NFS-e:1134 SMR CLXII -	6.757,20
			MIRIAM CAROLINE Pagamento instantâneo	
12/12/2023	2.1.01.010.873	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Compra de serviço Série:2023 / NFS-e:144 CLINICA	48.094,72
			MEDICA MIRANDA Pagamento instantâneo	
12/12/2023	2.1.01.010.907	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Compra de serviço Série:2023 / NFS-e:141 CLINICAR -	3.554,48
			MEDICINA DO TRABALHO E ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA Pagamento	
			instantâneo	
12/12/2023	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Compra de serviço Série:2023 / NFS-e:6 DRT SERVICOS	2.700,00
			MEDICOS LTDA Pagamento instantâneo	
12/12/2023	1.1.01.020.005	1.1.01.020.009	VR. REF. PIX ENVIADO 41805003/4427/00000155560 Transferência	100.000,00
			bancária	
12/12/2023	1.1.01.020.005	2.1.01.010.864	VR. REF. ESTORNO PIX EMITIDO Estorno Pix 31.313.681/0001-71 DOC.:	6.757,20
			Pix Outro	
12/12/2023	1.1.01.020.005	2.1.01.010.100	VR. REF. ESTORNO PIX EMITIDO Estorno Pix 50.258.456/0001-24 DOC.:	4.500,00
			Pix Outro	
12/12/2023	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO 1/4 - Compra de produto Nfe 3201-1 ONLIFEMED Produtos	5.695,54
			Hospitais e Odontologicos LTDA Boleto bancário	
13/12/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.902	VR.SERVÇOS TOMADO CONF. NF 561 HOTEL NEW VALE LTDA	576,00
13/12/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.725	VR.COMPRAS CONF. NF 68422 ZM-MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	71,98
			E HOSPITALARES LTDA	
13/12/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 68422 DIFALI ZM-MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	5,26
			HOSPITALARES LTDA	
13/12/2023	3.2.05.010.006	2.1.01.010.102	VR.COMPRAS CONF. NF 7228 ANTONIO MIGUEL E CIA LTDA	178,03
13/12/2023	1.1.02.010.261	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2449 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	16.950,00
13/12/2023	1.1.02.010.199	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2450 BEMISA HOLDING S.A.	11.500,00
13/12/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVÇOS PRESTADOS CONF. NF 3288 CONSTRUTORA SANCHES	30.498,00
			TRIPOLONI LTDA	
13/12/2023	1.1.02.010.261		VR.SERVÇOS PRESTADOS CONF. NF 3288 CONSTRUTORA SANCHES	26.228,28
			TRIPOLONI LTDA	
13/12/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3288 ISS Ret CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	914,94
13/12/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3288 ISS Ret CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI	914,94
			LTDA	
13/12/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3288 ISS CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI	914,94
			LTDA	
13/12/2023	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 3288 INSS-RET CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI	3.354,78
			LTDA	

TRANSPORTE

12.007.201,79

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/203.903-1 no dia 26/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
Período: 02/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010
CONSOLIDADO

Folha: 0606
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	12.007,201,79
13/12/2023	1.1.02.010.324	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3289 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	21.402,14
13/12/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3289 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	428,04
13/12/2023	1.1.02.010.387	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3290 MUNICIPIO DE GUARACIABA	5.021,00
13/12/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3290 ISS MUNICIPIO DE GUARACIABA	100,42
13/12/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.324	VALOR A RECUPERAR 3022 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	979,20
13/12/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.232	VALOR A RECUPERAR 3107 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	3.842,79
13/12/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.382	VALOR A RECUPERAR 3216 MUNICIPIO DE ARCOS	77,49
13/12/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.382	VALOR A RECUPERAR 3217 MUNICIPIO DE ARCOS	77,13
13/12/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.353	VALOR A RECUPERAR 3229 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	71,50
13/12/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.353	VALOR A RECUPERAR 3229 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	330,00
13/12/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.353	VALOR A RECUPERAR 3229 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	110,00
13/12/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.353	VALOR A RECUPERAR 3229 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	165,00
13/12/2023	1.1.02.040.001	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Distribuição de Lucro - Gilberto de Faria Pessoa Moreira Pagamento Instantâneo	10.083,16
13/12/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.362	VR. REF. FL Nº 2417 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CONSTRUCAV COPS ENGENHARIA E COMÉRCIO S/A Transferência bancária	11.000,00
13/12/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.312	VR. REF. Venda 192940 / NF-e:42 AMG BRASIL Transferência bancária	1.050,00
13/12/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.199	VR. REF. FL Nº 2419 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA. MINERACAO BARATINHA S.A. Transferência bancária	11.500,00
13/12/2023	1.1.01.020.009	1.1.02.010.232	VR. REF. Venda 192934 / NFS-e:3107 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS Depósito bancário	63.406,01
13/12/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.382	VR. REF. Venda 193114 / NFS-e:3216 MUNICIPIO DE ARCOS Transferência bancária	5.088,51
13/12/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.382	VR. REF. Venda 193115 / NFS-e:3217 MUNICIPIO DE ARCOS Transferência bancária	5.064,27
13/12/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR. REF. PGTO 21/24 - Compra Nfe 1052321-14 21/24 Renault do Brasil S/A Débito automático	4.044,36
13/12/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR. REF. PGTO 6/27 - Compra de produto Nfe 1137868-14 6/27 Renault do Brasil S/A Débito automático	3.900,10
13/12/2023	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	VR. REF. PGTO APLICACAO CONTAMAX Transferência bancária	63.406,01
13/12/2023	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	VR. REF. PGTO APLICACAO AUTOMATICA Transferência bancária	60.494,38
13/12/2023	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO RESCISÃO - Ronnie de Campos RONNIE DE CAMPOS MACHADO Pagamento Instantâneo	2.825,00
13/12/2023	2.1.01.010.335	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Compra de serviço Série:2023 / NFS-e:226 CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS Pagamento Instantâneo	31.104,71
13/12/2023	2.1.01.010.677	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Compra de serviço Série:2023 / NFS-e:276 GAMA EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Boleto bancário	1.000,00
13/12/2023	2.1.01.010.871	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Compra de serviço Série:2023 / NFS-e:15 LUNNAR DIGITAL LTDA Boleto bancário	1.400,00
13/12/2023	3.2.05.010.024	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Guia de Custas Iniciais - Prefeitura de Ipatinga TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS Boleto bancário	593,35
13/12/2023	2.1.01.010.073	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO 1/3 - Compra de produto Nfe 59185-1 EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Boleto bancário	3.020,72
13/12/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO IPVA -PZB0A02 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS Boleto bancário	417,54
13/12/2023	2.1.01.010.873	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Compra de serviço Série:2023 / NFS-e:144 CLINICA MEDICA MIRANDA Pagamento Instantâneo	850,00
13/12/2023	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	VR. REF. Pix - Enviado - 13/12 12:34 Grupo Cmd Saude Transferência bancária	57.000,00
13/12/2023	1.1.01.020.005	2.1.01.010.245	VR. REF. ESTORNO PIX EMITIDO Estorno Pix 06.105.362/0003-95 DOC.: Pix Outro	1.734,58
13/12/2023	1.1.01.020.002	1.1.01.020.005	VR. REF. PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 12.532.358 0001-44 DOC.: Pix Transferência bancária	50.000,00
13/12/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO 4/37 - Compra de produto Nfe 1180988-14 4/37 Renault do Brasil S/A Outro	2.950,70
13/12/2023	3.2.08.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO 3/36 - Juros Contrato 20038488694 - NF 1180988 3/36 BANCO RCI BRASIL S.A Boleto bancário	757,80
13/12/2023	2.1.01.010.275	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Compra de serviço Série:2023 / NFS-e:6097 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS Pagamento Instantâneo	12.000,00
13/12/2023	2.1.01.010.864	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO ESTORNADO PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 31.313.681 0001-71 DOC.: Pix Outro	6.757,20
13/12/2023	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO ESTORNADO PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 50.258.456 0001-24 DOC.: Pix Outro	4.500,00

TRANSPORTE 12.455.754,90

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/203.903-1 no dia 26/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
Período: 02/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010
CONSOLIDADO

Folha:
Número livro:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc Nº 1016/2026
Fis. 1454
Rubrica: 0607
0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
13/12/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.324	TRANSPORTE	12.455,754,90
13/12/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.324	VR. REF. Venda 192784 / NFS-e:3022 - RPS:0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL Transferência bancária	19.420,80
13/12/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.324	VR. REF. Venda 192867 / NFS-e:3289 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL Transferência bancária	19.420,80
13/12/2023	2.1.01.010.245	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 06.105.362 0003-95 DOC.: Pix Outro	1.734,58
13/12/2023	2.1.01.010.073	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO 2/2 - Compra de produto NFe 58158-1 2/2 EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Boleto bancário	489,15
13/12/2023	3.2.05.010.039	1.1.01.020.008	VR. REF. Compra de serviço Série:SN / NFS-e:957 GILDO DE OLIVEIRA BORGES	70,00
14/12/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.275	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20236097 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	12.000,00
14/12/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.868	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 51 44.390.579 DONIZETE APARECIDO DE CASTRO	1.509,90
14/12/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 30506 MERCOPALACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
14/12/2023	3.2.05.010.006	2.1.01.010.102	VR.COMPRAS CONF. NF 5764 POSTO INDUBRASIL LTDA	192,20
14/12/2023	3.2.05.010.006	2.1.01.010.102	VR.COMPRAS CONF. NF 80304 CASTANHA & MAGRINI LTDA	226,20
14/12/2023	1.2.03.010.007	2.1.01.010.166	VR.COMPRAS CONF. NF 6559707 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - NOVA FIORINO ENDURANCE 1.4 M 02PASSAGEIROS	101.103,19
14/12/2023	1.1.02.010.208	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2451 CSN MINERACAO SA	24.300,00
14/12/2023	1.1.02.010.327	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2452 MINERIOS NACIONAL S.A.	3.935,00
14/12/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VR.IRRF RETIDO CONF. NF 2353 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	942,38
14/12/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.230	VALOR A RECUPERAR 3128 COMPANHIA DE GERACAO E TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA DO SUL DO BRASIL - ELETROBRAS CGT ELETROSUL	110,14
14/12/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.230	VALOR A RECUPERAR 3128 COMPANHIA DE GERACAO E TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA DO SUL DO BRASIL - ELETROBRAS CGT ELETROSUL	508,32
14/12/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.230	VALOR A RECUPERAR 3128 COMPANHIA DE GERACAO E TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA DO SUL DO BRASIL - ELETROBRAS CGT ELETROSUL	169,44
14/12/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.230	VALOR A RECUPERAR 3128 COMPANHIA DE GERACAO E TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA DO SUL DO BRASIL - ELETROBRAS CGT ELETROSUL	254,16
14/12/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.282	VALOR A RECUPERAR 3210 CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	166,07
14/12/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.282	VALOR A RECUPERAR 3210 CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	766,46
14/12/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.282	VALOR A RECUPERAR 3210 CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	255,49
14/12/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.282	VALOR A RECUPERAR 3210 CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	383,23
14/12/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.326	VALOR A RECUPERAR 3215 PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO	960,00
14/12/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.369	VALOR A RECUPERAR 3247 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO	382,35
14/12/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.324	VALOR A RECUPERAR 3289 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	1.027,30
14/12/2023	1.1.01.020.031	1.1.02.010.353	RECEBIDO TITULO 3229 DE UNIMAR TRANSPORTES LTDA. NESTA DATA	10.320,00
14/12/2023	1.1.01.020.031	3.2.09.010.001	RECEBIDO NOTA DE DEBITO 144/23 DE DESPESAS NAO-DEDUTIVEIS NESTA DATA	100,63
14/12/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.230	VR. REF. Venda 192949 / NFS-e:3128 COMPANHIA DE GERACAO E TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA DO SUL DO BRASIL - ELETROBRAS CGT ELETROSUL Transferência bancária	14.038,10
14/12/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.326	VR. REF. Venda 193113 / NFS-e:3215 OURO BRANCO PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO Transferência bancária	19.040,00
14/12/2023	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	73.726,15
14/12/2023	1.1.01.020.009	1.1.02.010.346	VR. REF. FL Nº 2353 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA Fundo Municipal de Saúde de Alfenas Transferência bancária	18.690,54
14/12/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	13.815,52
14/12/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	769,80
14/12/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	60.337,67
14/12/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR. REF. PGTO 6/18 - Compra de produto NFe 1134942-14 6/18 Renault do Brasil S/A Débito automático	5.074,10
14/12/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR. REF. PGTO 6/13 - Compra NFe 1064709-14 6/13 Renault do Brasil S/A Débito automático	5.047,77
14/12/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR. REF. PGTO 6/14 - Compra de produto NFe 1126617-14 6/14 Renault do Brasil S/A Débito automático	4.905,81
14/12/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	VR. REF. PGTO DOC/TED INTERNET TED INTERNET Outro	1,09
14/12/2023	1.1.01.020.005	1.1.01.020.001	VR. REF. TED D CC HBANK* DEST. A G SERVICOS MEDICOS Transferência bancária	108.000,00
14/12/2023	1.1.02.040.004	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Distribuição de Lucro - Mateus MATEUS DE CASTRO MARCHINI Pagamento instantâneo	27.108,48
TRANSPORTE				13.007.137,72

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
 C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
 Período: 02/01/2023 - 31/12/2023
 Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010
 CONSOLIDADO

Folha: 0608
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
14/12/2023	3.2.05.010.001	1.1.01.020.005	TRANSPORTE	13.007,137,72
14/12/2023	2.1.01.010.245	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO SANEAGO - Mara Rosa/GO SANEAMENTO DE GOIAS S/A Boleto bancário	174,91
14/12/2023	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Compra de serviço Série:SN / NFS-e:5 EDMAR SILVA DE JESUS Pagamento instantâneo	650,00
14/12/2023	2.1.01.010.073	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO FGTS - Ronnie de Campos GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS Boleto bancário	105,21
14/12/2023	3.2.05.010.036	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Compra de produto Nfe 59262-1 EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Boleto bancário	862,50
14/12/2023	2.1.01.010.902	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Portal de Licitações - Fatura Nº. 25631 BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES BR Outro	120,00
14/12/2023	1.1.01.020.005	1.1.01.020.009	VR. REF. PIX ENVIADO 41805003/4427/00000155560 Transferência bancária	576,00
14/12/2023	1.1.01.020.002	1.1.01.020.005	VR. REF. PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 12.532.358 0001-44 DOC.: Pix Transferência bancária	100.000,00
14/12/2023	1.2.03.015.017	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Consórcio - Nr. Proposta 1145140 CONSORCIO CANOPUS Outro	15.000,00
14/12/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO IPVA - SYE0B00 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS Boleto bancário	3.281,77
14/12/2023	2.1.01.010.621	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO 1/3 - Compra de produto Nfe 40294-1 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA Boleto bancário	177,25
14/12/2023	1.1.01.020.009	1.1.02.010.369	VR. REF. Venda 192828 / NFS-e:3247 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO Transferência bancária	1.734,58
14/12/2023	2.1.01.010.934	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Compra de serviço Série:SN / NFS-e:957184 ALEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA Boleto bancário	7.583,31
14/12/2023	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO 2/2 - DACTE-OS 702 2/2 VIACAO TELES LTDA Pagamento instantâneo	13.204,13
14/12/2023	2.1.01.010.102	1.1.01.020.008	*VR. REF. Compra de produto Nfe 80304-1 CASTANHA & amp	1.600,00
14/12/2023	3.2.05.010.006	1.1.01.020.008	VR. REF. Compra de produto Nfe 5764-2 POSTO INDUBRASIL LTDA	226,20
14/12/2023	3.2.05.010.006	1.1.01.020.008	VR. REF. Abastecimento sem NF - RUC9360 LUCIENE ANDRADE QUELHO LTDA	192,20
14/12/2023	3.2.05.010.039	1.1.01.020.008	VR. REF. Compra de serviço Série:SN / NFS-e:2859 DAYANE FERREIRA CUNHA CRISTALDO LTDA	52,97
15/12/2023	1.2.03.010.007	2.1.01.010.921	VR.COMPRAS CONF. NF 1293677 MINASMAQUINAS SA - MERCEDES BENZ FURGÃO 417 SPRINTERF42A UPO, CHASSI 8AC907643RE233481	95,00
15/12/2023	1.2.03.010.007	2.1.01.010.921	VR.COMPRAS CONF. NF 1293679 MINASMAQUINAS SA - MERCEDES BENZ FURGÃO 417 SPRINTERF42A UPO, CHASSI 8AC907643RE233479	235.827,90
15/12/2023	3.2.05.010.006	2.1.01.010.289	VR.COMPRAS CONF. NF 51271 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	235.827,90
15/12/2023	1.2.03.010.007	2.1.01.010.166	VR.COMPRAS CONF. NF 6563468 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - NOVA FIORINO ENDURANCE 1.4 M 02PASSAGEIROS	609,80
15/12/2023	1.2.03.010.007	2.1.01.010.166	VR.COMPRAS CONF. NF 6563469 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. NOVA FIORINO ENDURANCE 1.4 M 02PASSAGEIROS	101.103,19
15/12/2023	1.2.03.010.007	2.1.01.010.166	VR.COMPRAS CONF. NF 6563470 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - NOVA FIORINO ENDURANCE 1.4 M 02PASSAGEIROS	101.103,19
15/12/2023	1.2.03.010.007	2.1.01.010.166	VR.COMPRAS CONF. NF 6563471 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - NOVA FIORINO ENDURANCE 1.4 M 02PASSAGEIROS	101.103,19
15/12/2023	1.1.02.010.417	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3293 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	36.633,38
15/12/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3293 ISS EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	732,67
15/12/2023	1.1.02.010.418	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3294 CONSTRUTORA ÁPIA S.A	25.270,08
15/12/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3294 ISS CONSTRUTORA ÁPIA S.A	22.490,37
15/12/2023	1.1.02.050.011	3.1.01.020.001	VR. INSS RET. CONF. NF 3294 INSS-RET CONSTRUTORA ÁPIA S.A	505,40
15/12/2023	1.1.02.010.308	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3296 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIAMANTE	2.779,71
15/12/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3296 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIAMANTE	7.190,00
15/12/2023	1.1.02.010.356	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3297 MUNICIPIO DE SARZEDO	143,80
15/12/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3297 MUNICIPIO DE SARZEDO	4.312,50
15/12/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	3297 ISS Ret MUNICIPIO DE SARZEDO	4.226,25
15/12/2023	1.1.02.050.007	3.1.01.020.001	VR. ISS. CONF. Nfe 3297 ISS Ret MUNICIPIO DE SARZEDO	86,25
15/12/2023	1.1.02.050.007	3.1.01.020.001	VR. ISS RET. CONF. NF 3297 ISS MUNICIPIO DE SARZEDO	86,25
15/12/2023	1.1.02.050.003	3.1.02.010.308	VR. ISS RET. CONF. NF 3297 ISS MUNICIPIO DE SARZEDO	86,25
			VALOR A RECUPERAR 2981 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIAMANTE	345,12

TRANSPORTE 14.134.340,14

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/203.903-1 no dia 26/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
Período: 02/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010
CONSOLIDADO

Folha: 0609
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	14.134,340,14
15/12/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.195	VALOR A RECUPERAR 3100 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	11,70
15/12/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.195	VALOR A RECUPERAR 3100 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	54,00
15/12/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.195	VALOR A RECUPERAR 3100 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	18,00
15/12/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.195	VALOR A RECUPERAR 3100 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	27,00
15/12/2023		1.1.01.020.001	*VR REF A BRADESCO CCB Contrato 5.978.831 - Empréstimo Bradesco Entrada empréstimo. Chassi: 8AJD8CB6P6051986	6.458,60
15/12/2023	2.2.01.020.009		*VR REF A BRADESCO CCB Contrato 5.978.831 - Empréstimo Bradesco Entrada empréstimo. Chassi: 8AJD8CB6P6051986	4.722,22
15/12/2023	3.2.08.010.001		*VR REF A BRADESCO CCB Contrato 5.978.831 - Empréstimo Bradesco Entrada empréstimo. Chassi: 8AJD8CB6P6051986	1.736,38
15/12/2023		1.1.01.020.001	VR REF A BRADESCO CCB Contrato 5.978.837 - Empréstimo Bradesco Entrada empréstimo. Chassi: P6051977	6.498,15
15/12/2023	2.2.01.020.009		VR REF A BRADESCO CCB Contrato 5.978.837 - Empréstimo Bradesco Entrada empréstimo. Chassi: P6051977	4.736,11
15/12/2023	3.2.08.010.001		VR REF A BRADESCO CCB Contrato 5.978.837 - Empréstimo Bradesco Entrada empréstimo. Chassi: P6051977	1.762,04
15/12/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.282	VR. REF. Venda 193034 / NFS-e:3210 CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA Transferência bancária	20.400,61
15/12/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.388	VR. REF. FL Nº 2412 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA AGIS CONSORCIO SOLAR VISTA ALEGRE Transferência bancária	14.900,00
15/12/2023	1.1.01.020.002	3.1.01.060.008	VR. REF. 1/2 - Venda Veículo - RMQ2E57 1/2 MCI ATIVIDADES VETERINARIAS LTDA Pagamento instantâneo	20.000,00
15/12/2023	1.1.01.020.002	3.1.01.060.008	VR. REF. 2/2 - Venda Veículo - RMQ2E57 2/2 MCI ATIVIDADES VETERINARIAS LTDA Pagamento instantâneo	25.000,00
15/12/2023	2.2.01.020.060	1.1.01.020.002	VR. REF. PGTO BNDES FINAME - CCB Nr. 039.712.064 BANCO DO BRASIL SA Outro	8.123,33
15/12/2023	3.2.08.010.006	1.1.01.020.002	VR. REF. PGTO JUROS BNDES FINAME - CCB Nr. 039.712.064 BANCO DO BRASIL SA Outro	6.272,10
15/12/2023	2.2.01.020.059	1.1.01.020.002	VR. REF. PGTO CCB Operação - 039.711.878 BANCO DO BRASIL SA Outro	7.437,16
15/12/2023	1.1.01.020.009	1.1.02.010.308	VR. REF. Venda 192625 / NFS-e:2981 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIAMANTE Transferência bancária	6.844,88
15/12/2023	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	VR. REF. PGTO APLICACAO CONTAMAX Transferência bancária	6.844,88
15/12/2023	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	VR. REF. PGTO APLICACAO AUTOMATICA Transferência bancária	22.201,96
15/12/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	VR. REF. PGTO TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1 Outro	141,90
15/12/2023	1.1.02.040.001	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Distribuição de Lucro - Gilberto de Faria Pessoa Moreira Pagamento instantâneo	48.889,83
15/12/2023	3.2.05.010.027	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO CEMIG - SGRA CEMIG COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS Boleto bancário	147,65
15/12/2023	3.2.05.010.047	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO 2/2 - Fotografia - Confraternização 2023 2/2 VINICIUS RODRIGUES DA PAZ Pagamento instantâneo	250,00
15/12/2023	2.1.01.010.847	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO 1/2 - Compra de serviço Série:SN / NFS-e:202300000036988 SAT PLUS MONITORAMENTO SA Boleto bancário	160,74
15/12/2023	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Compra de serviço Série:E / NFS-e:202300000581406 USISAUDE - FUNDACAO SAO FRANCISCO XAVIER Boleto bancário	10.160,98
15/12/2023	2.1.01.010.816	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Compra de serviço Série:SN / NFS-e:6902 PREVENIR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA Boleto bancário	42,18
15/12/2023	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Compra de serviço Série:SN / NFS-e:28533 EMPRESS SOLUCOES GRAFICAS LTDA - EPP Boleto bancário	163,50
15/12/2023	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Compra de serviço Série:E / NFS-e:202300000582747 USISAUDE - FUNDACAO SAO FRANCISCO XAVIER Boleto bancário	291,27
15/12/2023	2.1.01.010.847	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO 2/2 - Compra de serviço Série:SN / NFS-e:202300000036988 SAT PLUS MONITORAMENTO SA Boleto bancário	160,73
15/12/2023	3.2.05.010.037	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Compra de Serviços Vivo - No da Conta: 0445720944 Telefônica Brasil S.A Boleto bancário	174,96
15/12/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.007	VR. REF. PGTO DÉBITO PACOTE SERVIÇOS DOC.: 129 Outro	37,00
15/12/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.195	VR. REF. Venda 192874 / NFS-e:3100 - RPS:0 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EDIFICIOS E CONDOMINIOS, EM EMPRESAS DE PREST SERV EM ASSEIO CONS HIG DE Outro	1.491,30
15/12/2023	1.1.01.020.005	2.1.01.010.847	VR. REF. ESTORNO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DOC.: 3949993 Outro	160,73
15/12/2023	1.1.01.020.005	2.1.01.010.847	VR. REF. ESTORNO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DOC.: 3949994 Outro	160,74

TRANSPORTE

14.360.822,77

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/203.903-1 no dia 26/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUITARA
Proc Nº 1016.2026
Fls. 1057
Rubrica: IES

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
Período: 02/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010
CONSOLIDADO

Folha: 0610
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	14.360.822,77
15/12/2023	2.1.01.010.866	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Compra de serviço Série:SN / NFS-e:130411 FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO DO ACRE, AMAPA, AMAZONAS, PARA, RONDONIA E RORAIMA Boleto bancário	7.960,91
15/12/2023	3.2.08.010.006	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Compra de serviço Série:SN / NFS-e:130411 - JUROS FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO DO ACRE, AMAPA, AMAZONAS, PARA, RONDONIA E RORAIMA Boleto bancário	63,33
15/12/2023	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Apólice - nº 6063000001892 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. Boleto bancário	63,29
15/12/2023	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Apólice - nº 6063000001892 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. Boleto bancário	64,99
15/12/2023	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Apólice - nº 6063000001892 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. Boleto bancário	50,04
15/12/2023	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO FGTS - Rafael Rodrigues GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS Boleto bancário	82,71
15/12/2023	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO RESCISÃO - Rafael Rodrigues RAFAEL RODRIGUES PEREIRA Pagamento instantâneo	129,00
15/12/2023	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Apólice - nº 6063000001892 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. Boleto bancário	54,16
15/12/2023	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO RESCISÃO - Everaldo Clemente EVERALDO CLEMENTE DA SILVA Pagamento instantâneo	1.905,00
15/12/2023	3.2.05.010.039	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Fatura Nº 13 QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA Boleto bancário	1.174,30
15/12/2023	2.1.01.010.868	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Compra de serviço Série:SN / NFS-e:51 44.390.579 DONIZETE APARECIDO DE CASTRO Pagamento instantâneo	1.509,90
15/12/2023	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Compra de serviço Série:SN / NFS-e:202313430 UNIMED DE FOZ DO IGUAÇU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Boleto bancário	4.526,98
15/12/2023	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO 1/3 - Compra de produto Nfe 254-1 GUIMA DIESEL AUTO PECAS E OFICINA MECANICA LTDA Pagamento instantâneo	5.000,00
15/12/2023	3.2.05.010.006	1.1.01.020.008	VR. REF. Abastecimento sem NF - RUC9360 AUTO POSTO PROGRESSO LTDA	184,83
15/12/2023	3.2.05.010.006	1.1.01.020.008	VR. REF. Abastecimento sem NF - RUC9360 AUTO POSTO PROGRESSO LTDA	168,03
15/12/2023	3.2.05.010.039	1.1.01.020.008	VR. REF. Hospedagem - Jean Carlo CHALES E Pousada MANOBRA	135,00
15/12/2023	1.2.03.020.005	3.1.01.060.008	BAIXA DEPRECIACÃO REF VENDA DE VEICULO N/ DATA	37.938,66
15/12/2023	3.1.01.060.008	1.2.03.010.007	BAIXA REF VENDA DE VEICULO N/ DATA	69.000,00
15/12/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 284 NOVA FROTA BRASIL LTDA	1.429,00
15/12/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.820	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2983 TIAGO COELHO LEITE E CIA LTDA	196,00
16/12/2023	3.2.05.010.006	1.1.01.020.008	VR. REF. Abastecimento sem NF - RUC9360 POSTO COMBUSTIVEIS E SERVICOS SC LTDA	100,00
16/12/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.934	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 957184 CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	13.204,13
18/12/2023	1.2.03.010.007	2.1.01.010.921	VR.COMPRAS CONF. NF 1293870 MINASMAQUINAS SA - MERCEDES BENZ FURGÃO 417 SPRINTERF42A UP0, CHASSI 8AC907643RE233403	235.827,90
18/12/2023	1.2.03.010.007	2.1.01.010.921	VR.COMPRAS CONF. NF 1294129 MINASMAQUINAS SA - MERCEDES BENZ CAMINHÃO FURGÃO 417SPRINTER F43A UP1, CHASSI8AC907645RE234812	255.192,30
18/12/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.731	VR.COMPRAS CONF. NF 43978 SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA	1.002,43
18/12/2023	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202300000040159 SAT PLUS MONITORAMENTO SA	330,00
18/12/2023		2.1.01.010.847	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202300000040159 SAT PLUS MONITORAMENTO SA	314,65
18/12/2023		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 202300000040159 CRF SAT PLUS MONITORAMENTO SA	15,35
18/12/2023	1.1.02.050.002		VALOR A RECUPERAR 3238 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	31,85
18/12/2023	1.1.02.050.001		VALOR A RECUPERAR 3238 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	147,00
18/12/2023	1.1.02.050.006		VALOR A RECUPERAR 3238 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	49,00
18/12/2023	1.1.02.050.003		VALOR A RECUPERAR 3238 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	73,50
18/12/2023	1.1.02.010.124	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3299 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	32.756,52
18/12/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3299 ISS MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	655,13
18/12/2023	1.1.02.010.224	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3300 SERVIÇO SOCIAL DO COMÂRCIO - ARMG	3.902,50
18/12/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3300 ISS SERVIÇO SOCIAL DO COMÂRCIO - ARMG	78,05
			TRANSPORTE	15.036.139,21

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/203.903-1 no dia 26/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
Período: 02/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010
CONSOLIDADO

Folha: 0611
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
18/12/2023	3.2.05.010.012	1.1.02.010.210	TRANSPORTE	15.036.139,21
18/12/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.210	RECEBTO NF 3109 EMPRESA DE ENERGIA SÃO MANOEL S.A JACAREACANGA PA	4.050,58
18/12/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.210	VALOR A RECUPERAR 3109 EMPRESA DE ENERGIA SÃO MANOEL S.A JACAREACANGA PA	526,57
18/12/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.210	VALOR A RECUPERAR 3109 EMPRESA DE ENERGIA SÃO MANOEL S.A JACAREACANGA PA	2.430,33
18/12/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.210	VALOR A RECUPERAR 3109 EMPRESA DE ENERGIA SÃO MANOEL S.A JACAREACANGA PA	810,11
18/12/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.308	VALOR A RECUPERAR 3133 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIAMANTE	1.215,16
18/12/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.360	VALOR A RECUPERAR 3209 MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE	345,12
18/12/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 3243 ITAIPU	363,13
18/12/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 3243 ITAIPU	595,83
18/12/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 3243 ITAIPU	2.750,00
18/12/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 3243 ITAIPU	916,67
18/12/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.391	VALOR A RECUPERAR 3255 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.375,00
18/12/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.391	VALOR A RECUPERAR 3256 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	345,00
18/12/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.387	VALOR A RECUPERAR 3290 MUNICÍPIO DE GUARACIABA	345,00
18/12/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO IPVA - SIY0181 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS Boleto bancário	241,01
18/12/2023	2.1.01.010.278	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO 1/3 - Compra de produto NFe 13681-1 VELTI SISTEMAS Boleto bancário	290,18
18/12/2023	3.2.05.010.027	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO CONSÓRCIO ENERGIA LIVRE SOLATIO CONSORCIO ENERGIA LIVRE Boleto bancário	664,44
18/12/2023	2.2.01.020.026	1.1.01.020.003	VR. REF. PGTO Contrato 0000000000731150 - Empréstimo CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL Outro	958,18
18/12/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.003	VR. REF. PGTO COB MAN061 Outro	5.190,28
18/12/2023	1.1.01.020.003	1.1.01.020.005	VR. REF. PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 12.532.358 0001-44 DOC.: Pix Transferência bancária	35,00
18/12/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.003	VR. REF. PGTO Multa - RUWSH35 TERRAPLENA LTDA Boleto bancário	5.000,00
18/12/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.378	VR. REF. Venda 193068 / NFS-e:3243 ITAIPU Transferência bancária	234,78
18/12/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.206	VR. REF. FL N° 2368 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTANHAL Transferência bancária	75.945,83
18/12/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.210	VR. REF. Venda 192935 / NFS-e:3109 EMPRESA DE ENERGIA SAO MANOEL S.A. Transferência bancária	13.975,00
18/12/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.029	VR. REF. Venda 193101 / NFS-e:3238 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA Transferência bancária	63.067,12
18/12/2023	1.1.01.020.009	1.1.02.010.387	VR. REF. Venda 192785 / NFS-e:3290 MUNICÍPIO DE GUARACIABA Transferência bancária	4.598,65
18/12/2023	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	VR. REF. PGTO APLICACAO CONTAMAX Transferência bancária	4.779,99
18/12/2023	3.2.05.010.020	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Consulta Jurídica tributária PEDRON SOCIEDADE DE ADVOGADOS Pagamento instantâneo	4.779,99
18/12/2023	3.2.05.010.024	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Guia de Custas Iniciais - Prefeitura de Formiga TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS Boleto bancário	600,00
18/12/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.371	VR. REF. Venda 192956 / NFS-e:3140 CONCESSIONÁRIA BR-040 S.A Transferência bancária	586,38
18/12/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.308	VR. REF. Venda 192793 / NFS-e:3133 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIAMANTE Transferência bancária	179.366,67
18/12/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.282	VR. REF. FL N° 2422 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA Transferência bancária	6.844,88
18/12/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.391	VR. REF. Venda 193125 / NFS-e:3256 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Transferência bancária	9.300,00
18/12/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.391	VR. REF. Venda 193124 / NFS-e:3255 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Transferência bancária	22.655,00
18/12/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.211	VR. REF. FL N° 2444 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA MUNICÍPIO DE PIRACEMA Transferência bancária	22.655,00
18/12/2023	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	VR. REF. PGTO APLICACAO AUTOMATICA Transferência bancária	9.643,59
18/12/2023	3.2.05.010.058	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Portal BNC - Pregão Pindamonhangaba BOLSA NACIONAL DE COMPRAS Boleto bancário	274.310,65
18/12/2023	1.1.01.020.001		VR. REF. Venda 192970 / NFS-e:3209 MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE Transferência bancária	98,10
18/12/2023		1.1.02.010.360	VR. REF. Venda 192970 / NFS-e:3209 MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE Transferência bancária	23.845,51
				21.182,56
			TRANSPORTE	15.803.056,50

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/203.903-1 no dia 26/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
Período: 02/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010
CONSOLIDADO

Folha: 0612
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	15.803,056,50
18/12/2023		3.1.01.060.004	VR. REF. JUROS RECEBIDOS S/Venda 192970 / NFS-e:3209 MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE Transferência bancária	2.662,95
18/12/2023		1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 3238 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	301,35
19/12/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.765	VR.COMPRAS CONF. NF 611 HELIO SANTOS ALVES JUNIOR - ME	1.620,00
19/12/2023	1.1.02.010.294	3.1.01.010.001	VR.VENDA CONF. NF 43 AMARILLO MINERACAO DO BRASIL LTDA	23.087,20
19/12/2023	1.1.02.010.341	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3301 MUNICÍPIO DE PRATA	13.039,40
19/12/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3301 ISS MUNICÍPIO DE PRATA	260,79
19/12/2023	1.1.02.010.420	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3302 MUNICÍPIO DE CORUMBÁ	20.600,00
19/12/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3302 ISS MUNICÍPIO DE CORUMBÁ	412,00
19/12/2023	1.1.02.010.345	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3303 FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO A SAÚDE DE ITABUNA	8.000,00
19/12/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3303 ISS FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO A SAÚDE DE ITABUNA	160,00
19/12/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.412	VALOR A RECUPERAR 3078 MUNICÍPIO DE VESPASIANO	537,60
19/12/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.424	VALOR A RECUPERAR 3276 MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	1.084,80
19/12/2023	1.1.01.020.009	1.1.02.010.412	VR. REF. Venda 192854 / NFS-e:3078 MUNICÍPIO DE VESPASIANO Transferência bancária	10.662,40
19/12/2023	1.1.01.020.009	1.1.02.010.424	VR. REF. Venda 193134 / NFS-e:3276 MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL Transferência bancária	21.515,20
19/12/2023	1.1.01.020.009	1.1.02.010.342	VR. REF. FL Nº 2406 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA ITAREMA PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO Transferência bancária	19.710,00
19/12/2023	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	VR. REF. PGTO APLICACAO CONTAMAX Transferência bancária	51.887,60
19/12/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Honorários - Téc. Enfermagem Ana Brisa Braga Ana brisa Braga Gurgel Pagamento instantâneo	120,00
19/12/2023	2.1.01.010.191	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Compra de serviço Série:SN / NFS-e:884 SP NORTE VEÍCULOS LTDA Transferência bancária	30.000,00
19/12/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Honorários - Téc. Enfermagem Thais Alessandra THAIS ALESSANDRA BADSON ALMEIDA Pagamento instantâneo	120,00
19/12/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Honorários - Condutor(a) Edilaine Barbosa Edilaine Barbosa dos Santos Pagamento instantâneo	200,00
19/12/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Honorários - Condutor(a) Ademar Ferreira ADEMAR FERREIRA DA SILVA Pagamento instantâneo	120,00
19/12/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Honorários - Médico(a) Breno Bazilio Breno Bazilio Souza Nascimento Pagamento instantâneo	960,00
19/12/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Honorários - Enfermagem(a) Larissa Geovanna Larissa Geovanna Fernandes dos Santos Pagamento instantâneo	250,00
19/12/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Honorários - Enf. Marta Marta Lúcia Xavier de Jesus Sena Pagamento instantâneo	300,00
19/12/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Honorários - Enf. Simaura SIMAURA PADILHA DE SENA E PAULA Pagamento instantâneo	1.970,00
19/12/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR. REF. PGTO 6/30 - Compra de produto Nfe 1156288-14 6/30 Renault do Brasil S/A Débito automático	3.668,06
19/12/2023	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	VR. REF. Pix - Enviado - 19/12 18:07 Grupo Cmd Saude Transferência bancária	170.000,00
19/12/2023	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO FL 436 - Locação de Rastreadores Veiculares RHEOLI BRASIL Boleto bancário	39,90
19/12/2023	3.2.05.010.060	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO ART - Real Estruturas CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MIN Boleto bancário	96,62
19/12/2023	2.1.01.010.847	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 08.508.412 0001-49 DOC.; Pix SAT PLUS MONITORAMENTO SA Outro	321,47
19/12/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.902	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 573 HOTEL NEW VALE LTDA	380,00
19/12/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.997	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1401 QUALIVIDA - SERVICOS DE AMBULANCIA LTDA	17.600,00
19/12/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.164	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2566 H. LUCCARELLI JUNIOR AUTO PECAS EPP	5.320,00
20/12/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.313	VR.COMPRAS CONF. NF 170349 PANAMERICANA DISTRIBUIDORA LTDA	3.106,45
20/12/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 30703 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
20/12/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 30704 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
20/12/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 449343 BICCI E GRECHI LTDA	144,00
20/12/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 449343 DIFALI BICCI E GRECHI LTDA	10,54
20/12/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.103	VR.COMPRAS CONF. NF 83187 CASA META SHOP LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA	67,75
20/12/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 83187 DIFALI CASA META SHOP LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA	4,96

TRANSPORTE 16.213.557,54

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/203.903-1 no dia 26/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
Período: 02/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010
CONSOLIDADO

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	16.213.557,54
20/12/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.103	VR.COMPRAS CONF. NF 9074 RCN TINTAS ONLINE LTDA	6.100,00
20/12/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 3308 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	297.700,56
20/12/2023	1.1.02.010.379		VR.SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 3308 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	250.068,47
20/12/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3308 ISS Ret CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	14.885,03
20/12/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3308 ISS Ret CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	14.885,03
20/12/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3308 ISS CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	14.885,03
20/12/2023	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 3308 INSS-RET CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	32.747,06
20/12/2023	1.1.02.010.031	3.1.01.020.001	VR.SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 202300000000027 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	102.735,53
20/12/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 202300000000027 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	3.082,07
20/12/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.294	VALOR A RECUPERAR 3148 AMARILLO MINERACAO DO BRASIL LTDA	406,34
20/12/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.294	VALOR A RECUPERAR 3148 AMARILLO MINERACAO DO BRASIL LTDA	1.875,40
20/12/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.294	VALOR A RECUPERAR 3148 AMARILLO MINERACAO DO BRASIL LTDA	625,13
20/12/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.294	VALOR A RECUPERAR 3148 AMARILLO MINERACAO DO BRASIL LTDA	625,13
20/12/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.048	VALOR A RECUPERAR 3220 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	355,18
20/12/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.405	VALOR A RECUPERAR 3240 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGARTO	680,00
20/12/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.194	VALOR A RECUPERAR 3252 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG	182,71
20/12/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.329	VALOR A RECUPERAR 3282 COSAMPA PROJETOS E CONSTRUcoes LTDA	148,87
20/12/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.329	VALOR A RECUPERAR 3282 COSAMPA PROJETOS E CONSTRUcoes LTDA	223,31
20/12/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.356	VALOR A RECUPERAR 3283 MUNICIPIO DE SARZEDO	30,94
20/12/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 3285 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	2.233,66
20/12/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 3285 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	10.309,18
20/12/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 3285 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	3.436,39
20/12/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 3285 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	5.154,59
20/12/2023	1.1.01.020.031	3.2.09.010.001	RECEBIDO NOTA DE DEBITO 57/22 DE DESPESAS NAO-DEDUTIVEIS NESTA DATA	100,63
20/12/2023	1.1.01.020.031	3.2.09.010.001	RECEBIDO NOTA DE DEBITO 28/22 DE DESPESAS NAO-DEDUTIVEIS NESTA DATA	100,63
20/12/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.279	VR. REF. FL Nº 2393 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ Transferência bancária	6.500,00
20/12/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.279	VR. REF. FL Nº 2392 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ Transferência bancária	14.212,12
20/12/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.194	VR. REF. Venda 193123 / NFS-e:3252 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG Transferência bancária	3.623,71
20/12/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.379	VR. REF. Venda 192798 / NFS-e:3285 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS Transferência bancária	267.523,23
20/12/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.329	VR. REF. Venda 193147 / NFS-e:3282 COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA Transferência bancária	12.430,88
20/12/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.356	VR. REF. Venda 193049 / NFS-e:3283 MUNICIPIO DE SARZEDO Transferência bancária	1.990,31
20/12/2023	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	7.908,00
20/12/2023	2.1.05.010.002	1.1.01.020.009	VR. REF. PGTO 13º SALÁRIO - Fabio Araujo FABIO ARAUJO DE OLIVEIRA Outro	2.058,00
20/12/2023	2.1.05.010.002	1.1.01.020.009	VR. REF. PGTO 13º SALÁRIO - Erisvan Nunes ERISVAN NUNES COSTA Outro	1.447,00
20/12/2023	2.1.05.010.002	1.1.01.020.009	VR. REF. PGTO 13º SALÁRIO - Carlos Lacerda CARLOS LACERDA RANGEL DE SOUZA Outro	1.114,00
20/12/2023	2.1.05.010.002	1.1.01.020.009	VR. REF. PGTO 13º SALÁRIO - Rodrigo Nascimento RODRIGO NASCIMENTO SILVA Outro	920,00
20/12/2023	2.1.05.010.002	1.1.01.020.009	VR. REF. PGTO 13º SALÁRIO - Leonardo Colasso LEONARDO COLASSO DA SILVA Outro	861,00
20/12/2023	2.1.05.010.002	1.1.01.020.009	VR. REF. PGTO 13º SALÁRIO - Francisco Antonio FRANCISCO ANTONIO DE MENDONÇA Outro	681,00
20/12/2023	2.1.05.010.002	1.1.01.020.009	VR. REF. PGTO 13º SALÁRIO - Leandro Costa LEANDRO COSTA MOREIRA Outro	400,00
20/12/2023	2.1.05.010.002	1.1.01.020.009	VR. REF. PGTO 13º SALÁRIO - Jefferson Freitas JEFFERSON FREITAS PRAZERES DA CRUZ Outro	147,00
20/12/2023	2.1.05.010.002	1.1.01.020.009	VR. REF. PGTO 13º SALÁRIO - Jaime Moreira JAIME MOREIRA DAMASCENO Outro	140,00
			TRANSPORTE	17.299.090,66

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/203.903-1 no dia 26/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
Período: 02/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010
CONSOLIDADO

Folha: 0614
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	17.299.090,66
20/12/2023	2.1.05.010.002	1.1.01.020.009	VR. REF. PGTO 13º SALÁRIO - Denes Cassio DENES CASSIO VAZ CARDOSO DE OLIVEIRA Outro	140,00
20/12/2023	2.1.01.010.606	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Compra de serviço Série:SN / NFS-e:10779 LABORATORIO HERCULES Boleto bancário	71,00
20/12/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	156,77
20/12/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	22.202,16
20/12/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	245.998,53
20/12/2023	2.2.01.020.044	1.1.01.020.007	VR. REF. PGTO Contrato 1.565.736 - Empréstimo Sicoob SICOOB CREDICOM Débito automático	5.228,92
20/12/2023	3.2.08.010.001	1.1.01.020.007	VR. REF. PGTO Juros Contrato 1.565.736 - Empréstimo Sicoob SICOOB CREDICOM Débito automático	1.675,45
20/12/2023	2.2.01.020.043	1.1.01.020.007	VR. REF. PGTO Contrato 1.565.775 - Empréstimo Sicoob SICOOB CREDICOM Débito automático	5.228,92
20/12/2023	3.2.08.010.001	1.1.01.020.007	VR. REF. PGTO Juros Contrato 1.565.775 - Empréstimo Sicoob SICOOB CREDICOM Débito automático	1.675,45
20/12/2023	2.2.01.020.049	1.1.01.020.007	VR. REF. PGTO Contrato 1599422 - Empréstimo Sicoob SICOOB CREDICOM Débito automático	11.676,02
20/12/2023	3.2.08.010.001	1.1.01.020.007	VR. REF. PGTO Juros Contrato 1599422 - Empréstimo Sicoob SICOOB CREDICOM Débito automático	5.589,77
20/12/2023	1.1.01.020.007	1.1.01.020.005	VR. REF. DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TIT.INTERCREDIS FAV.: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA DOC.: 4007976 Transferência bancária	45.000,00
20/12/2023	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO 13º SALÁRIO - Leandro Aires LEANDRO DA SILVA AIRES Outro	982,00
20/12/2023	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO 13º SALÁRIO - Aguinaldo Irani AGUINALDO IRANI DA SILVA Outro	1.320,00
20/12/2023	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO 13º SALÁRIO - Jozinei de Souza JOZINEI DE SOUZA ARAUJO Outro	914,00
20/12/2023	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO 13º SALÁRIO - Marcos Teixeira MARCOS TEIXEIRA DA SILVA Outro	1.437,00
20/12/2023	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO 13º SALÁRIO - Flavia Raquel FLAVIA RAQUEL DE PAULA Outro	1.555,00
20/12/2023	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO 13º SALÁRIO - Rene da Conceição RENE DA CONCEICAO ARAUJO Outro	1.465,00
20/12/2023	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO 13º SALÁRIO - Cristian de Oliveira CRISTIAN DE OLIVEIRA CORDEIRO Outro	1.745,00
20/12/2023	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO 13º SALÁRIO - Alexandre Almeida ALEXANDRE ALMEIDA SILVA Outro	489,00
20/12/2023	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO 13º SALÁRIO - Jose Luiz JOSE LUIZ MORAIS Outro	1.046,00
20/12/2023	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO 13º SALÁRIO - Marcos Vinicius MARCOS VINICIUS DE SOUZA Outro	1.838,00
20/12/2023	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO 13º SALÁRIO - Claudia Augusta CLAUDIA AUGUSTA DE LIMA Outro	875,00
20/12/2023	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO 13º SALÁRIO - Esdras Andrade ESDRAS ANDRADE GARCIA Outro	1.279,00
20/12/2023	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO 13º SALÁRIO - Ederson Crispim EDERSON CRISPIM DE SOUZA Outro	1.487,00
20/12/2023	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO 13º SALÁRIO - Daiana Cerqueira DAIANA CERQUEIRA FRANCISCO Outro	1.657,00
20/12/2023	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO 13º SALÁRIO - Everton dos Santos EVERTON DOS SANTOS REIS Outro	1.112,00
20/12/2023	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO 13º SALÁRIO - Carlos Fillipe CARLOS FILLIPE SOUZA SILVA Outro	712,00
20/12/2023	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO 13º SALÁRIO - Geisel Gomes GEISEL GOMES DA SILVA Outro	688,00
20/12/2023	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO 13º SALÁRIO - Gilson Diogo GILSON DIOGO Outro	1.033,00
20/12/2023	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO 13º SALÁRIO - Leonardo Teles LEONARDO TELES NOGUEIRA Outro	664,00
20/12/2023	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO 13º SALÁRIO - Geovana Cristina GEOVANA CRISTINA DIAS Outro	1.148,00
20/12/2023	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO 13º SALÁRIO - Deyvison Sebastiao DEYVISON SEBASTIAO DA SILVA Outro	650,00
20/12/2023	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO 13º SALÁRIO - Adair Antonio ADAIR ANTONIO DOS SANTOS Outro	140,00
20/12/2023	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO 13º SALÁRIO - Rodrigo Garcia RODRIGO GARCIA MACHADO Outro	1.475,00
20/12/2023	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO 13º SALÁRIO - Daniel Santiago Daniel Santiago Vieira Outro	853,00
20/12/2023	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO 13º SALÁRIO - Valter Alves VALTER ALVES VARGAS Outro	543,00
			TRANSPORTE	17.670.840,65

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/203.903-1 no dia 26/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
Período: 02/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010
CONSOLIDADO

Folha: 0615
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	17.670.840,65
20/12/2023	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO 13º SALÁRIO - Mauricio Monteiro MAURICIO MONTEIRO	1.447,00
			TREMURA Outro	
20/12/2023	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO 13º SALÁRIO - Arlindo Bispo ARLINDO BISPO MONTEIRO	511,00
			Outro	
20/12/2023	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO 13º SALÁRIO - Joab da Silva JOAB DA SILVA FERREIRA	1.306,00
			Outro	
20/12/2023	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO 13º SALÁRIO - Jose Italo JOSE ITALO PEREIRA NETO Outro	691,00
20/12/2023	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO 13º SALÁRIO - Patrick Costa PATRICK COSTA SANTOS	248,00
			Outro	
20/12/2023	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO 13º SALÁRIO - Reinaldo Rodrigues REINALDO RODRIGUES	756,00
			DA SILVA Outro	
20/12/2023	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO 13º SALÁRIO - Luciano Moraes LUCIANO MORAIS DE JESUS	964,00
			Outro	
20/12/2023	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO 13º SALÁRIO - Cassio Antonio CASSIO ANTONIO	877,00
			RODRIGUES Outro	
20/12/2023	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO 13º SALÁRIO - Gielson da Conceição GIELSON DA	887,00
			CONCEICAO ALVES Outro	
20/12/2023	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO 13º SALÁRIO - Dinival Diac DINIVAL DIAC DA SILVA Outro	867,00
20/12/2023	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO 13º SALÁRIO - Adelson Aparecido ADELSON APARECIDO	634,00
			DOS SANTOS Outro	
20/12/2023	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO 13º SALÁRIO - Nilcilene Ribeiro NILCILENE RIBEIRO DOS	131,00
			SANTOS Outro	
20/12/2023	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO 13º SALÁRIO - Jose Ramos JOSE RAMOS DOS SANTOS	879,00
			Outro	
20/12/2023	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO 13º SALÁRIO - Ransuel Alves RANUSCLET ALVES DOS	1.213,00
			ANJOS Outro	
20/12/2023	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO 13º SALÁRIO - Ronan Lataliza RONAN LATALIZA FRANCA	965,00
			Outro	
20/12/2023	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO 13º SALÁRIO - João da Silva JOÃO DA SILVA MORAIS Outro	1.616,00
20/12/2023	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO 13º SALÁRIO - Yago Luciano YAGO LUCIANO TAVARES	109,00
			LEITE Outro	
20/12/2023	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO 13º SALÁRIO - Venceslau Correa VENCESLAU CORREA DA	140,00
			SILVA Outro	
20/12/2023	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO 13º SALÁRIO - Antonio Rosivaldo ANTONIO ROSIVALDO	910,00
			MORAES DA SILVA Outro	
20/12/2023	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO 13º SALÁRIO - Gilmar Soares GILMAR SOARES DE	778,00
			OLIVEIRA Outro	
20/12/2023	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO 13º SALÁRIO - Ednaldo Jose EDNALDO JOSE DE SOUZA	746,00
			Outro	
20/12/2023	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO 13º SALÁRIO - Maciel Pereira MACIEL PEREIRA DA SILVA	1.409,00
			Outro	
20/12/2023	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO 13º SALÁRIO - Francisco de Assis FRANCISCO DE ASSIS	356,00
			VIANA DA SILVA SANTOS Outro	
20/12/2023	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO 13º SALÁRIO - Jose Ricardo JOSE RICARDO VICENTE	644,00
			FERREIRA Outro	
20/12/2023	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO 13º SALÁRIO - Raphael Mendonça RAPHAEL MENDONÇA DE	1.664,00
			MATOS Outro	
20/12/2023	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO 13º SALÁRIO - Junior dos Santos JUNIOR DOS SANTOS	971,00
			AMORIM Outro	
20/12/2023	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO 13º SALÁRIO - Denis Oliveira DENIS OLIVEIRA Outro	886,00
20/12/2023	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO 13º SALÁRIO - Edna Maria EDNA MARIA MOREIRA DA	1.342,00
			SILVA Outro	
20/12/2023	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO 13º SALÁRIO - João Paulo JOAO PAULO SILVA OLIVEIRA	658,00
			Outro	
20/12/2023	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO 13º SALÁRIO - Riverlan Neves RIVERLAN NEVES DA COSTA	845,00
			Outro	
20/12/2023	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO 13º SALÁRIO - Victor Antunes VICTOR ANTUNES FARIAS	1.354,00
			DOS SANTOS Outro	
20/12/2023	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO 13º SALÁRIO - Gabriel Santos GABRIEL SANTOS TAVARES	782,00
			Outro	
20/12/2023	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO 13º SALÁRIO - Sandro Jose SANDRO JOSE DA SILVA	759,00
			FERNANDES Outro	
20/12/2023	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO 13º SALÁRIO - Clecio Cezario CLECIO CEZARIO DA SILVA	773,00
			Outro	
20/12/2023	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO 13º SALÁRIO - Maria do Socorro MARIA DO SOCORRO	995,00
			BERNARDINO Outro	
20/12/2023	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO 13º SALÁRIO - Josenilson de Sena JOSENILSON DE SENA	606,00
			SENA Outro	
			TRANSPORTE	17.701.559,65

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/203.903-1 no dia 26/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
 C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
 Período: 02/01/2023 - 31/12/2023
 Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010
 CONSOLIDADO

Folha: 0616
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	17.701.559,65
20/12/2023	3.2.05.010.008	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Manutenção Predial - Reforma Base Contagem JOSE DE LOURDES DE ASSIS Pagamento instantâneo	2.805,00
20/12/2023	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO 13º SALÁRIO - Esther Sabino ESTHER SABINO SALGADO Outro	109,00
20/12/2023	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO 13º SALÁRIO - Alfredo Adao Alfredo Adão Viana da Silva Outro	1.745,00
20/12/2023	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO 13º SALÁRIO - Vinicius de Farias VINICIUS DE FARIA FREITAS Outro	873,00
20/12/2023	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO 13º SALÁRIO - Rodrigo Francis RODRIGO FRANCIS MENDONCA Outro	796,00
20/12/2023	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO 13º SALÁRIO - Valdemiro Quintino VALDEMIRO QUINTINO NEVES Outro	761,00
20/12/2023	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO 13º SALÁRIO - Manoel Patricio MANOEL PATRICIO DA SILVA Outro	703,00
20/12/2023	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO 13º SALÁRIO - Jordana de Souza JORDANA DE SOUZA AVELAR Outro	140,00
20/12/2023	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO 13º SALÁRIO - Edilaine Barbosa Edilaine Barbosa dos Santos Outro	445,00
20/12/2023	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO 13º SALÁRIO - Matheus Leandro MATHEUS LEANDRO GOUVEA PIMENTA Outro	88,00
20/12/2023	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO RESCISÃO - Rodrigo Julio Rodrigo Júlio da Silva Pagamento instantâneo	4.850,00
20/12/2023	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO 13º SALÁRIO - Eliany de Oliveira ELIANY DE OLIVEIRA Outro	1.504,00
20/12/2023	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO 13º SALÁRIO - Walisson de Almeida WALISSON DE ALMEIDA SANTOS Outro	1.725,00
20/12/2023	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO 13º SALÁRIO - Agnaldo Barbosa AGNALDO BARBOSA DA ANUNCIACAO Outro	452,00
20/12/2023	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO 13º SALÁRIO - Lindenberg Almeida LINDENBERG ALMEIDA SANTOS Outro	612,00
20/12/2023	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO 13º SALÁRIO - Eudenes Santos EUDENES SANTOS DA SILVA Outro	1.511,00
20/12/2023	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO 13º SALÁRIO - Guilherme Henrique GUILHERME HENRIQUE DA SILVA Outro	140,00
20/12/2023	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO 13º SALÁRIO - Clemilson Rodrigues CLEMILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA Outro	140,00
20/12/2023	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO 13º SALÁRIO - Adriano Silva ADRIANO SILVA NEVES Outro	1.020,00
20/12/2023	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO 13º SALÁRIO - Jideon Rocha JEDEON ROCHA PARADELA Outro	909,00
20/12/2023	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO RESCISÃO - Sandro Teixeira SANDRO TEIXEIRA BOTTREL Pagamento instantâneo	7.142,00
20/12/2023	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO 13º SALÁRIO - Jardel Sanches JARDEL SANCHES NUNES Outro	878,00
20/12/2023	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO 13º SALÁRIO - Welison Castro WELISON CASTRO CHAVES Outro	875,00
20/12/2023	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO 13º SALÁRIO - Ana Paula ANA PAULA AGUIAR Outro	1.566,00
20/12/2023	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO 13º SALÁRIO - Vandeilson Araujo VANDEILSON ARAUJO DE OLIVEIRA Outro	731,00
20/12/2023	2.1.01.010.765	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Compra de produto NFe 611-2 HELIO SANTOS ALVES JUNIOR - ME Pagamento instantâneo	1.620,00
20/12/2023	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO 13º SALÁRIO - Wgner Jose WIGNER JOSE SANTANA RODRIGUES Outro	1.809,00
20/12/2023	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO 13º SALÁRIO - Edison Alves EDILSON ALVES DA SILVA Outro	1.405,00
20/12/2023	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO 13º SALÁRIO - Anselmo da Silva ANSELMO DA SILVA MIRANDA Outro	222,00
20/12/2023	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO 13º SALÁRIO - Reulde da Silva REULDE DA SILVA SANTOS Outro	1.471,00
20/12/2023	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO 13º SALÁRIO - Flavio Cosme FLAVIO COSME DE OLIVEIRA GOMES Outro	64,00
20/12/2023	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO 13º SALÁRIO - Antonio Correa ANTONIO CORREA GOMES Outro	1.146,00
20/12/2023	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO 13º SALÁRIO - Denise Cerqueira DENISE CERQUEIRA LOPES Outro	1.230,00
20/12/2023	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO 13º SALÁRIO - Francisco Carlos FRANCISCO CARLOS DA SILVA Outro	1.427,00
20/12/2023	2.1.01.010.902	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Compra de serviço Série:SN / NFS-e:573 HOTEL NEW VALE LTDA Pagamento instantâneo	380,00
20/12/2023	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO 13º SALÁRIO - Abel Lopes ABEL LOPES DA SILVA Outro	820,00
			TRANSPORTE	17.745.673,65

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/203.903-1 no dia 26/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
Período: 02/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010
CONSOLIDADO

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
20/12/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	TRANSPORTE	17.745.673,65
			VR. REF. PGTO Honorários - Conductor(a) Ademir Machado ADEMAR	120,00
			FERREIRA DA SILVA Pagamento instantâneo	
20/12/2023	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO 13º SALÁRIO - Ademir Machado ADEMIR MACHADO DE	851,00
			PONTES Outro	
20/12/2023	2.1.03.050.006	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Mútuo 22/2023 Gilberto de Faria Pessoa Moreira Pagamento	80.596,19
			instantâneo	
20/12/2023	2.1.01.010.275	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Compra de serviço Série:2023 / NFS-e:6304 LITROZ	12.000,00
			COMBUSTÍVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS Pagamento instantâneo	
20/12/2023	2.1.11.030.002	1.1.01.020.002	VR. REF. PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO ISS - SGRA PREFEITURA	3.082,07
			MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO Boleto bancário	
20/12/2023	1.2.03.015.048	1.1.01.020.002	VR. REF. PGTO CCB Operação - 039.711.021 BANCO DO BRASIL SA Outro	6.234,78
20/12/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	VR. REF. PGTO DOC/TED INTERNET TED INTERNET Outro	1,09
20/12/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.405	VR. REF. Venda 192693 / NFS-e:2916 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE	14.166,66
			LAGARTO Transferência bancária	
20/12/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.405	VR. REF. Venda 193089 / NFS-e:3240 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE	13.486,66
			LAGARTO Transferência bancária	
20/12/2023	1.1.01.020.005	1.1.01.020.001	VR. REF. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. A G SERVICOS MEDICOS	298.000,00
			Transferência bancária	
20/12/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.294	VR. REF. Venda 192825 / NFS-e:3148 AMARILLO MINERACAO DO BRASIL	50.229,46
			LTDA Transferência bancária	
20/12/2023	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO 13º SALÁRIO - Roseli Sa ROSELI SA DOS REIS Outro	1.286,00
20/12/2023	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO 13º SALÁRIO - Oseas Barbosa OSEAS BARBOSA DA SILVA	1.411,00
			Outro	
20/12/2023	2.1.11.010.008	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO IRRF - Compra de serviço Série:2023 / NFS-e:216	276,75
			CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS Outro	
20/12/2023	2.1.11.010.008	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO IRRF - Compra de serviço Série:1 / NFS-e:1120 SMR CLXII -	96,19
			MIRIAM CAROLINE Outro	
20/12/2023	2.1.11.010.008	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO IRRF - Compra de serviço Série:2023 / NFS-e:55 FMS	36,00
			SERVICOS MEDICOS LTDA Outro	
20/12/2023	2.1.11.010.014	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO PIS/COFINS/CSLL - Compra de serviço Série:SN /	16,28
			NFS-e:202300000036988 SAT PLUS MONITORAMENTO SA Outro	
20/12/2023	2.1.11.010.014	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO PIS/COFINS/CSLL - Compra de serviço Série:2023 /	857,93
			NFS-e:216 CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS Outro	
20/12/2023	2.1.11.010.014	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO PIS/COFINS/CSLL - Compra de serviço Série:1 / NFS-e:1120	298,19
			SMR CLXII - MIRIAM CAROLINE Outro	
20/12/2023	2.1.11.010.014	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO PIS/COFINS/CSLL - Compra de serviço Série:2023 /	111,60
			NFS-e:55 FMS SERVICOS MEDICOS LTDA Outro	
20/12/2023	1.2.01.010.003	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Mútuo 30/2023 ANA CELIA COSTA CIRINO PEREIRA	90.000,00
			Pagamento instantâneo	
20/12/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Honorários - Médico(a) Rodrigo Mendes Rodrigo Mendes	600,00
			Machado Pagamento instantâneo	
20/12/2023	1.1.01.020.005		VR. REF. Venda 192801 / NFS-e:3220 MUNICIPIO DE SERRO Transferência	8.355,23
			bancária	
20/12/2023		3.1.01.060.004	VR. REF. REC. DE JUROS Venda 192801 / NFS-e:3220 MUNICIPIO DE	253,70
			SERRO Transferência bancária	
20/12/2023		1.1.02.010.048	VR. REF. Venda 192801 / NFS-e:3220 MUNICIPIO DE SERRO Transferência	8.101,53
			bancária	
20/12/2023	2.1.05.010.002	2.1.17.010.001	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	69.571,53
20/12/2023	2.1.05.010.002	2.1.11.010.011	IRRF 13º	5.313,11
20/12/2023	3.2.06.010.004	2.1.05.030.002	FGTS 13º SALARIO	9.871,07
20/12/2023	2.1.05.010.002	3.2.06.010.003	INSS 13º SALARIO	20.921,76
20/12/2023	2.1.05.010.002	3.2.06.010.010	DESCONTO TROCO 13º SALARIO	47,99
20/12/2023	2.1.05.010.002	2.1.17.010.001	DESCONTO HORAS AFAST ACID TRABALHO	1.851,82
20/12/2023	2.1.05.010.002	2.1.17.010.001	ADIANTAMENTO 13 MEDIA VALOR	5.069,66
20/12/2023	2.1.05.010.002	2.1.17.010.001	ADIANTAMENTO 13 MEDIA HORAS	27.780,84
20/12/2023	2.1.05.010.002	2.1.17.010.001	ADIANTAMENTO 13 VANTAGENS	9.807,68
20/12/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVICOS TOMADO CONF. NF 7 SALVE COOPERATIVA DE SAUDE	12.599,65
20/12/2023		1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO GPS - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL/IRRF Impostos	84.941,73
			Boleto bancário	
20/12/2023	2.1.05.030.001		VR. REF. PGTO GPS - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL Impostos Boleto	55.956,43
			bancário	
20/12/2023	2.1.11.010.011		VR. REF. PGTO IRRF Impostos Boleto bancário	28.985,30
20/12/2023	2.1.17.010.001	2.1.05.010.002	VR. 13 SALARIO INTEGRAL	143.470,75
20/12/2023	2.1.17.010.001	2.1.05.010.002	VR.REF. MEDIA HORAS 13º	61.486,78

TRANSPORTE

18.873.818,06

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/203.903-1 no dia 26/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
Período: 02/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010
CONSOLIDADO

Folha: 0618
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	18.873,818,06
20/12/2023	2.1.17.010.001	2.1.05.010.002	VR.REF. MEDIA VALOR 13º	12.184,17
20/12/2023	2.1.17.010.001	2.1.05.010.002	VR.REF. VANTAGENS 13º	19.769,85
20/12/2023	3.2.06.010.004	2.1.05.030.002	VR. FGTS 13º SALARIO	9.871,07
20/12/2023	2.1.17.010.001	2.1.05.010.002	VR. TROCO DO 13º SALARIO	51,84
20/12/2023	2.1.17.010.002	2.1.05.030.002	VR.REF. FGTS 2% 13 SALARIO	7,22
20/12/2023	3.2.06.010.003	2.1.17.010.003	VR.REF. INSS Empresa 13º.	48.872,93
20/12/2023	3.2.06.010.003	2.1.17.010.003	VR.REF. INSS Terceiros 13º.	4.887,27
20/12/2023	3.2.06.010.003	2.1.17.010.003	VR.REF. INSS Empresa 13º.	38.150,26
21/12/2023	3.2.05.010.006	2.1.01.010.921	VR.COMPRAS CONF. NF 1295296 MINASMAQUINAS SA	369,20
21/12/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 254 GUIMA DIESEL AUTO PECAS E OFICINA MECANICA LTDA	14.390,00
21/12/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 254 DIFALI GUIMA DIESEL AUTO PECAS E OFICINA MECANICA LTDA	1.052,93
21/12/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.637	VR.COMPRAS CONF. NF 3270 ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA	283,50
21/12/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.275	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20236304 LITROZ COMBUSTÍVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	12.000,00
21/12/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3309 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	930,69
21/12/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3309 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	828,31
21/12/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3309 ISS MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	18,61
21/12/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3309 INSS-RET MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	102,38
21/12/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3310 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	930,20
21/12/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3310 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	827,88
21/12/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3310 ISS MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	18,60
21/12/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3310 INSS-RET MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	102,32
21/12/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3312 MGL SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	20.330,00
21/12/2023	1.1.02.010.415		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3312 MGL SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	17.483,80
21/12/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3312 ISS Ret MGL SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	609,90
21/12/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3312 ISS Ret MGL SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	609,90
21/12/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3312 ISS MGL SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	609,90
21/12/2023	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 3312 INSS-RET MGL SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	2.236,30
21/12/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3313 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	4.779,84
21/12/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3313 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	4.254,06
21/12/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3313 ISS MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	95,60
21/12/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3313 INSS-RET MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	525,78
21/12/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3314 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.421,96
21/12/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3314 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.265,55
21/12/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3314 ISS MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	28,44
21/12/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3314 INSS-RET MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	156,41
21/12/2023	1.1.02.010.369	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3315 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO	7.965,66
21/12/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3315 ISS MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO	159,31
21/12/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3331 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	356,19
21/12/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3331 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	317,01
21/12/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3331 ISS MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	7,12
21/12/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3331 INSS-RET MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	39,18
21/12/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.176	VALOR A RECUPERAR 2954 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	2.227,20
21/12/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.176	VALOR A RECUPERAR 2955 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	4.531,20
21/12/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.422	VALOR A RECUPERAR 3147 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	600,17
21/12/2023		1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário 4/48 - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592059/23 3/48 BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.	5.991,03
21/12/2023	2.2.01.020.053		VR. REF. Boleto bancário 4/48 - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592059/23 3/48 BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.	4.195,04
21/12/2023	3.2.08.010.006		VR. REF. Boleto bancário 4/48 - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592059/23 3/48 BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.	1.795,99

TRANSPORTE

19.122.059,83

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/203.903-1 no dia 26/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
Período: 02/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010
CONSOLIDADO

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	19.122.059,83
21/12/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.228	VR. REF. FL N° 2416 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURIONOPOLIS Transferência bancária	23.431,40
21/12/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.255	VR. REF. FL N° 2370 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE Transferência bancária	6.229,98
21/12/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.255	VR. REF. FL N° 2398 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE Transferência bancária	6.229,98
21/12/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO IPVA - SYF0D03 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS Boleto bancário	177,25
21/12/2023	3.2.05.010.009	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO POSTAGENS CORREIOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Boleto bancário	6.387,12
21/12/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO IPVA - SYF0D02 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS Boleto bancário	177,25
21/12/2023	1.1.01.020.008	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 12.532.358 0001-44 DOC.: Pix Transferência bancária	2.000,00
21/12/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.422	VR. REF. Venda 193033 / NFS-e:3147 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE Transferência bancária	11.903,44
21/12/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR. REF. PGTO 6/19 - Compra de produto NFe 1141959-14 6/19 Renault do Brasil S/A Débito automático	4.819,55
21/12/2023	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	VR. REF. PGTO APLICACAO AUTOMATICA Transferência bancária	35.891,36
21/12/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.176	VR. REF. Venda 192665 / NFS-e:2955 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO Transferência bancária	89.868,80
21/12/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.176	VR. REF. Venda 192664 / NFS-e:2954 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO Transferência bancária	44.172,80
21/12/2023	2.1.01.010.185	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Compra de serviço Série:2023 / NFS-e:436 ESCRITÓRIO TIBURCIO RESENDE Boleto bancário	138,15
21/12/2023	2.1.01.010.185	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Compra de serviço Série:2023 / NFS-e:434 ESCRITÓRIO TIBURCIO RESENDE Boleto bancário	3.704,81
21/12/2023	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	213,58
21/12/2023	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Compra de serviço Série:SN / NFS-e:202300000007069 ICDS - INSTITUTO DE COOPERACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA SAUDE Pagamento instantâneo	71,50
21/12/2023	2.1.01.010.997	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Compra de serviço Série:SN / NFS-e:1401 QUALIVIDA - SERVICOS DE AMBULANCIA LTDA Pagamento instantâneo	17.600,00
21/12/2023	2.1.01.010.185	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Compra de serviço Série:2023 / NFS-e:433 ESCRITÓRIO TIBURCIO RESENDE Boleto bancário	11.306,60
21/12/2023	2.1.01.010.185	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Compra de serviço Série:2023 / NFS-e:435 ESCRITÓRIO TIBURCIO RESENDE Boleto bancário	12.228,58
21/12/2023	2.1.01.010.997	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Compra de serviço Série:SN / NFS-e:1409 QUALIVIDA - SERVICOS DE AMBULANCIA LTDA Pagamento instantâneo	6.000,00
21/12/2023	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Compra de serviço Série:SN / NFS-e:7 SALVE COOPERATIVA DE SAUDE Pagamento instantâneo	12.599,65
21/12/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Folha de Campo - Ronan Lataliza RONAN LATALIZA FRANCA Pagamento instantâneo	804,49
21/12/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Folha de Campo - José Italo JOSE ITALO PEREIRA NETO Pagamento instantâneo	2.738,48
21/12/2023	1.1.02.040.004	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Distribuição de Lucro - Mateus MATEUS DE CASTRO MARCHINI Transferência bancária	7.600,00
21/12/2023	3.2.05.010.058	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Pagamento Software Licitação M2A TECNOLOGIA Pagamento instantâneo	179,00
21/12/2023	2.1.01.010.100	1.1.01.020.009	VR. REF. PGTO Compra de produto NFe 3988-1 OMG Seguranca Visual LTDA Boleto bancário	213,58
21/12/2023	3.2.08.010.006	2.1.01.010.185	VR. REF. PGTO Compra de serviço Série:2023 / NFS-e:433 ESCRITÓRIO TIBURCIO RESENDE Boleto bancário	273,40
21/12/2023		2.2.01.020.062	RECEBIMENTO BANCO SANTANDER REF EMPRESTIMO CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N°00333097860000017870	1.700.193,92
21/12/2023	3.2.08.010.003		PGTO TAXA BANCO SANTANDER REF EMPRESTIMO CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017870	1.990,00
21/12/2023	3.2.08.010.003		PGTO TAXA BANCO SANTANDER REF EMPRESTIMO CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017870	3.212,00
21/12/2023	2.1.01.010.178		PGTO NF 181402 TOYOTA DO BRASIL LTDA ATRAVES DO BANCO SANTANDER REF EMPRESTIMO CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017870	197.181,00
21/12/2023	2.1.01.010.921		PGTO NF 1293677 MINASMAQUINAS SA ATRAVES DO BANCO SANTANDER REF EMPRESTIMO CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017870	235.827,90
21/12/2023	2.1.01.010.921		PGTO NF 1293679 MINASMAQUINAS SA ATRAVES DO BANCO SANTANDER REF EMPRESTIMO CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N°00333097860000017870	235.827,90
			TRANSPORTE	21.803.253,30

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/203.903-1 no dia 26/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
Período: 02/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010
CONSOLIDADO

Folha: 0620
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
21/12/2023	2.1.01.010.921		TRANSPORTE	21.803.253,30
			PGTO NF 1293870 MINASMAQUINAS SA ATRAVES DO BANCO SANTANDER	235.827,90
			REF EMPRESTIMO CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC -	
			Nº00333097860000017870	
21/12/2023	2.1.01.010.921		PGTO NF 1294129 MINASMAQUINAS SA ATRAVES DO BANCO SANTANDER	255.192,30
			REF EMPRESTIMO CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC -	
			Nº00333097860000017870	
21/12/2023	2.1.01.010.166		PGTO NF 6559707 FIAT CHRYSLER ATRAVES DO BANCO SANTANDER REF	101.103,19
			EMPRESTIMO CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC -	
			Nº00333097860000017870	
21/12/2023	2.1.01.010.166		PGTO NF 6563468 FIAT CHRYSLER ATRAVES DO BANCO SANTANDER REF	101.103,19
			EMPRESTIMO CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC -	
			Nº00333097860000017870	
21/12/2023	2.1.01.010.166		PGTO NF 6563469 FIAT CHRYSLER ATRAVES DO BANCO SANTANDER REF	101.103,19
			EMPRESTIMO CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC -	
			Nº00333097860000017870	
21/12/2023	2.1.01.010.166		PGTO NF 6563470 FIAT CHRYSLER ATRAVES DO BANCO SANTANDER REF	101.103,19
			EMPRESTIMO CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC -	
			Nº00333097860000017870	
21/12/2023	2.1.01.010.166		PGTO NF 6563471 FIAT CHRYSLER ATRAVES DO BANCO SANTANDER REF	101.103,19
			EMPRESTIMO CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC -	
			Nº00333097860000017870	
21/12/2023	3.2.08.010.004		PGTO NF 6563471 FIAT CHRYSLER ATRAVES DO BANCO SANTANDER REF	29.618,97
			EMPRESTIMO CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC -	
			Nº00333097860000017870	
21/12/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.185	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2023434 IGOR RESENDE SOCIEDADE	3.704,81
			INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	
21/12/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.185	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2023435 IGOR RESENDE SOCIEDADE	12.228,58
			INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	
21/12/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.185	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2023433 IGOR RESENDE SOCIEDADE	11.033,20
			INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	
21/12/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.185	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2023436 IGOR RESENDE SOCIEDADE	138,15
			INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	
21/12/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.997	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1409 QUALIVIDA - SERVICOS DE	6.000,00
			AMBULANCIA LTDA	
21/12/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.921	VR.COMPRAS CONF. NF 1295296 MINASMAQUINAS SA	396,56
22/12/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.057	VR.COMPRAS CONF. NF 121967 HOSPITALAR DIST MEDICAMENTOS LTDA	1.552,31
			EPP	
22/12/2023	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 174046 POSTO ALDO PRESIDENTE VENCESLAU	300,90
			LTDA	
22/12/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 275935 INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE	1.349,38
			MEDICAO LTDA	
22/12/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 275935 DIFALI INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO	230,38
			LTDA	
22/12/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 30198 AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA	1.056,12
22/12/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 30198 DIFALI AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA	77,28
22/12/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 30199 AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA	1.584,18
22/12/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 30199 DIFALI AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA	115,92
22/12/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 30201 AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA	2.640,30
22/12/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 30201 DIFALI AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA	193,19
22/12/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.102	VR.COMPRAS CONF. NF 5618 GRIMEXTUR - IMPORTACAO E EXPORTACAO	11.670,00
			DO BRASIL LTDA - ME	
22/12/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 5618 DIFALI GRIMEXTUR - IMPORTACAO E EXPORTACAO DO	853,90
			BRASIL LTDA - ME	
22/12/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.102	VR.COMPRAS CONF. NF 5905 M&E SHOP LTDA	0,50
22/12/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.073	VR.COMPRAS CONF. NF 60365 EXCLUSIVA DIST.MEDICAMENTOS LTDA-ME	6.853,50
22/12/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.927	VR.COMPRAS CONF. NF 766548 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	2.657,10
			LTDA	
22/12/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.102	VR.COMPRAS CONF. NF 80138 JULIO EDUARDO BUCHALA DE MORAES	90,90
22/12/2023	3.2.05.010.006	2.1.01.010.102	VR.COMPRAS CONF. NF 81017 AUTO POSTO IRMAOS ANTONINI LTDA	462,35
22/12/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202300000007069 ICDS - INSTITUTO DE	71,50
			COOPERACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA SAUDE	
22/12/2023	1.1.02.010.322	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2456 P.A GOLD MINERACAO E METALURGIA S.A	12.000,00
22/12/2023	1.1.02.010.048	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3316 PREFEITURA MUNICIPAL DE	16.468,34
			SERRO	
22/12/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3316 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	494,05
			TRANSPORTE	22.923.631,82

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/203.903-1 no dia 26/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
Período: 02/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010
CONSOLIDADO

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	22.923.631,82
22/12/2023	1.1.02.010.048	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3317 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	4.766,66
22/12/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3317 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	143,00
22/12/2023	1.1.02.010.383	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3318 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	42.279,75
22/12/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3318 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	845,60
22/12/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.413	VALOR A RECUPERAR 3090 MUNICIPIO DE BAURU	2.895,20
22/12/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 3108 TOP ANDAIMES LOCAÃ+Ã□O E SERVIÃ+OS LTDA	14,30
22/12/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 3108 TOP ANDAIMES LOCAÃ+Ã□O E SERVIÃ+OS LTDA	66,00
22/12/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 3108 TOP ANDAIMES LOCAÃ+Ã□O E SERVIÃ+OS LTDA	22,00
22/12/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 3108 TOP ANDAIMES LOCAÃ+Ã□O E SERVIÃ+OS LTDA	33,00
22/12/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.413	VALOR A RECUPERAR 3241 MUNICIPIO DE BAURU	2.895,20
22/12/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.395	VALOR A RECUPERAR 3272 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	907,20
22/12/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.204	VALOR A RECUPERAR 3295 MUNICÍPIO DE ITABIRA	1.382,56
22/12/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.124	VALOR A RECUPERAR 3299 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	1.572,31
22/12/2023		1.1.01.020.009	"VR. REF. Débito automático 3/48 - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017720 2/48 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. " 1/48 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. "	28.227,65
22/12/2023	2.2.01.020.054		"VR. REF. Débito automático 3/48 - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017720 2/48 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. "	20.815,18
22/12/2023	3.2.08.010.006		"VR. REF. Débito automático 3/48 - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017720 2/48 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. "	7.412,47
22/12/2023		1.1.01.020.009	"VR. REF. Débito automático 3/48 - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017710 1/48 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. "	5.663,94
22/12/2023	2.2.01.020.057		"VR. REF. Débito automático 3/48 - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017710 1/48 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. "	4.176,61
22/12/2023	3.2.08.010.006		"VR. REF. Débito automático 3/48 - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017710 1/48 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. "	1.487,33
22/12/2023		1.1.01.020.005	"VR. REF. Débito automático 4/48 - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 259271/23 BANCO SANTANDER	5.974,40
22/12/2023	2.2.01.020.055		"VR. REF. Débito automático 4/48 - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 259271/23 BANCO SANTANDER	4.183,40
22/12/2023	3.2.08.010.006		"VR. REF. Débito automático 4/48 - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 259271/23 BANCO SANTANDER	1.791,00
22/12/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.413	VR. REF. Venda 192852 / NFS-e:3090 MUNICIPIO DE BAURU Transferência bancária	57.421,42
22/12/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.413	VR. REF. Venda 193090 / NFS-e:3241 MUNICIPIO DE BAURU Transferência bancária	57.421,42
22/12/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.228	VR. REF. FL Nº 2435 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PREFEITURA DE PATOS DE MINAS Transferência bancária	26.367,93
22/12/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR. REF. PGTO 6/14 - Compra Nfe 1077097-14 6/14 Renault do Brasil S/A Débito automático	3.702,87
22/12/2023	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	VR. REF. Pix - Enviado - 22/12 10:21 Grupo Cmd Saude Transferência bancária	300.000,00
22/12/2023	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	VR. REF. PGTO APLICACAO AUTOMATICA Transferência bancária	46.147,64
22/12/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.224	VR. REF. Venda 192919 / NFS-e:3095 - RPS:0 SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - ARMG Outro	3.902,50
22/12/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.395	VR. REF. Venda 193073 / NFS-e:3272 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA Transferência bancária	17.992,80
22/12/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.370	VR. REF. Venda 192967 / NFS-e:3211 MONSANTO DO BRASIL LTDA Transferência bancária	5.900,00
22/12/2023	1.1.01.020.009	1.1.02.010.124	VR. REF. Venda 192837 / NFS-e:3299 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA Transferência bancária	31.184,21
22/12/2023	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	2.707,38
22/12/2023	1.1.01.020.003	1.1.02.010.061	VR. REF. Venda 192933 / NFS-e:3108 TOP ANDAIMES LOCACOES E SERVICOS LTDA Transferência bancária	2.064,70
22/12/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.204	VR. REF. Venda 193144 / NFS-e:3295 MUNICÍPIO DE ITABIRA Transferência bancária	24.252,34
22/12/2023	3.2.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG Boleto bancário	235,26
22/12/2023	2.1.05.030.002	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO FGTS - Rodrigo Julio GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS Boleto bancário	1.136,71
			TRANSPORTE	23.641.623,76

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/203.903-1 no dia 26/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
Período: 02/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010
CONSOLIDADO

Folha: 0622
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	23.641,623,76
22/12/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO IPVA - SJE1806 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS Boleto bancário	230,92
22/12/2023	2.1.01.010.820	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Compra de serviço Série:SN / NFS-e:2983 TIAGO COELHO LEITE E CIA LTDA Boleto bancário	196,00
22/12/2023	2.1.01.010.637	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Compra de produto NFe 3214-1 ONLIFEMED Produtos Hospitalares e Odontológicos LTDA Boleto bancário	439,55
22/12/2023	2.1.01.010.223	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Compra de serviço Série:SN / NFS-e:134374 AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA Boleto bancário	116,50
22/12/2023	2.1.01.010.242	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Compra de serviço Série:SN / NFS-e:631846 D4S LTDA Boleto bancário	124,87
22/12/2023	3.2.05.010.039	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Fatura Nº 14 QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA Boleto bancário	2.299,72
22/12/2023	2.1.05.030.002	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO FGTS - Sandro Teixeira GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS Boleto bancário	1.813,23
22/12/2023	2.1.01.010.927	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Compra de produto NFe 758546-1 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Boleto bancário	2.004,99
22/12/2023	3.2.05.010.024	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO TJMG - Certidão Negativa de Falência TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS Boleto bancário	12,09
22/12/2023	2.1.01.010.102	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Compra de produto NFe 5618-1 GRIMEXTUR - IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA - ME Pagamento instantâneo	11.670,00
22/12/2023	1.1.01.020.030	1.1.01.020.005	VR. REF. DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TIT.INTERCREDIS FAV.: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC.: 4015386 Transferência bancária	20.000,00
22/12/2023	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Locação de Veículo - Terceirização Empresa Flávio Santos Ladeira ME - PARAMED Pagamento Instantâneo	90.614,06
22/12/2023	2.1.11.010.004	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO IMPOSTOS - COPINS 4371 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Boleto bancário	90.034,45
22/12/2023	2.1.11.010.003	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO IMPOSTOS - PIS 8109 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Outro	19.507,46
22/12/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO IPVA - SJA9G05 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS Boleto bancário	226,82
22/12/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO 6/12 - Compra de produto NFe 1095242-14 6/12 Renault do Brasil S/A Débito automático	4.765,02
22/12/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO 6/12 - Compra de produto NFe 1095245-14 6/12 Renault do Brasil S/A Débito automático	4.765,02
22/12/2023	3.2.05.010.037	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Compra de Serviços Vivo - Fatura: 1763110082-0 Telefônica Brasil S.A Outro	220,18
22/12/2023	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Despachante - Christian PEIXOTO DESPACHANTE LTDA Pagamento instantâneo	20.000,00
22/12/2023	3.2.05.010.006	1.1.01.020.008	VR. REF. Compra de produto NFe 81017-1 AUTO POSTO IRMAOS ANTONINI LTDA	462,35
22/12/2023	3.2.05.010.006	1.1.01.020.008	VR. REF. Compra de produto NFe 174046-5 POSTO ALDO PRESIDENTE VENCESLAU LTDA	300,90
22/12/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 294 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.459,00
22/12/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 292 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.459,00
22/12/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 293 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.459,00
22/12/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 295 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.459,00
23/12/2023	3.2.05.010.006	2.1.01.010.102	VR.COMPRAS CONF. NF 52239 POSTO MONTE CARLO MIRASSOL KM 450 LTDA	228,99
23/12/2023	3.2.05.010.006	1.1.01.020.008	VR. REF. Compra de produto NFe 52239-5 POSTO MONTE CARLO MIRASSOL KM 450 LTDA	228,99
26/12/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 12302 SUPER ATACADISTA LTDA	1.349,50
26/12/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 12302 DIFALI SUPER ATACADISTA LTDA	98,74
26/12/2023	3.2.05.010.006	2.1.01.010.772	VR.COMPRAS CONF. NF 132455 AUGUSTO URIAS DA CRUZ E FILHOS LTDA	431,56
26/12/2023	3.2.05.010.006	2.1.01.010.772	VR.COMPRAS CONF. NF 132456 AUGUSTO URIAS DA CRUZ E FILHOS LTDA	500,04
26/12/2023	3.2.05.010.006	2.1.01.010.610	VR.COMPRAS CONF. NF 4028 DROGARIA ARAUJO S.A. FILIAL 0130 MARIO WERNECK	833,91
26/12/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.103	VR.COMPRAS CONF. NF 9318 RCN TINTAS ONLINE LTDA	317,88
26/12/2023	1.1.02.010.318	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2453 TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA.	14.500,00
26/12/2023	1.1.02.010.318	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2454 TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA.	17.500,00
26/12/2023	1.1.02.010.362	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2457 CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMERCIO SA	11.000,00
26/12/2023	1.1.02.010.324	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3319 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	21.402,14
26/12/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3319 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	428,04
			TRANSPORTE	23.990.083,68

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/203.903-1 no dia 26/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **A & G SERVICOS MEDICOS LTDA**
 C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
 Período: 02/01/2023 - 31/12/2023
 Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010
 CONSOLIDADO

Folha: 0623
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
26/12/2023	1.1.02.010.324	3.1.01.020.001	TRANSPORTE	23.990.083,68
26/12/2023	1.1.02.010.226	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3320 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	61.373,79
26/12/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3320 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	1.227,48
26/12/2023	1.1.02.010.226	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3321 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO	85.850,00
26/12/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3321 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO	1.717,00
26/12/2023	2.1.01.010.007	1.1.01.020.002	VR. REF. PGTO 6/11 - Compra Nfe 1352501-3 6/11 GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA Débito automático	6.663,58
26/12/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.002	VR. REF. PGTO Tarifa MSG - Mês Anterior - Cobrança referente 11/12/2023 Outro	6,50
26/12/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.002	VR. REF. PGTO Tarifa Renovação Cadastro - Cobrança referente 05/12/2023 Outro	63,20
26/12/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.322	VR. REF. FL Nº 2456 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA P.A. GOLD Transferência bancária	12.000,00
26/12/2023	1.1.01.020.009	1.1.02.010.415	VR. REF. Venda 192835 / NFS-e:3122 MGL SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA Transferência bancária	14.275,80
26/12/2023	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Compra de serviço Série:2023 / NFS-e:11658 TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA Boleto bancário	157,50
26/12/2023	2.1.01.010.588	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Compra de produto Nfe 60404-1 HULTRAMIX Atacadista Exportacao e Importacao LTDA Boleto bancário	695,89
26/12/2023	2.1.01.010.944	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Compra de produto Nfe 434-1 PLANETA DAS BATERIAS E COMERCIO DE PECAS LTDA Boleto bancário	900,00
26/12/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.003	VR. REF. PGTO DB CEST PJ Outro	69,00
26/12/2023	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	VR. REF. PGTO APLICACAO CONTAMAX Transferência bancária	14.275,80
26/12/2023	2.2.01.020.047	1.1.01.020.007	VR. REF. PGTO CCB Contrato 1589510 - Empréstimo Sicoob SICOOB CREDICOM Débito automático	3.549,95
26/12/2023	2.2.01.020.046	1.1.01.020.007	VR. REF. PGTO CCB Contrato 1589566 - Empréstimo Sicoob SICOOB CREDICOM Débito automático	3.549,95
26/12/2023	2.2.01.020.045	1.1.01.020.007	VR. REF. PGTO CCB Contrato 1589470 - Empréstimo Sicoob SICOOB CREDICOM Débito automático	3.549,95
26/12/2023	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	VR. REF. Pix - Enviado - 26/12 17:26 Grupo Cmd Saude Transferência bancária	150.000,00
26/12/2023	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Compra de serviço Série:SN / NFS-e:751 SP NORTE VEICULOS LTDA Pagamento instantâneo	25.000,00
26/12/2023	2.1.01.010.191	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Compra de serviço Série:SN / NFS-e:911 SP NORTE VEICULOS LTDA Pagamento instantâneo	10.000,00
26/12/2023	1.1.01.020.008	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 12.532.358 0001-44 DOC.: Pix Transferência bancária	5.000,00
26/12/2023	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Compra de serviço Série:SN / NFS-e:1202609 FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA Boleto bancário	24.900,00
26/12/2023	1.1.02.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DOC.: 3744616 Outro	4.766,85
26/12/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.001	VR. REF. ESTORNO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DOC.: 3744616 Outro	4.766,85
26/12/2023	1.1.02.030.003	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Fatura Nº 1618 MCM LOCACOES Transferência bancária	100.000,00
26/12/2023	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Aluguel - Base SGRA SOUSA LIGEIRO IMOVEIS LTDA Outro	2.500,00
26/12/2023	2.1.01.010.621	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO 2/3 - Compra de produto Nfe 40294-1 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA Boleto bancário	1.571,68
26/12/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO 5/37 - Compra de produto Nfe 1179224-14 5/37 Renault do Brasil S/A Boleto bancário	3.122,28
26/12/2023	3.2.08.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO 4/36 - Juros Contrato 20038450715 - NF 1179224-14 4/36 BANCO RCI BRASIL S.A Boleto bancário	709,10
26/12/2023	2.1.01.010.905	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Compra de produto Nfe 510-1 / Nº DE COMPRA 202283 ROBSON MURAKAMI HOLLSBAQUE LTDA Boleto bancário	2.520,00
26/12/2023	2.1.01.010.905	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Compra de serviço Série:SN / NFS-e:376 / Nº DE COMPRA 202283 ROBSON MURAKAMI HOLLSBAQUE LTDA Boleto bancário	2.400,00
26/12/2023	3.2.05.010.035	1.1.01.020.001	VR. REF. PGTO Seguros Bradesco BRADESCO SAUDE S/A Outro	3.024,91
26/12/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	3.024,91
26/12/2023	3.2.05.010.006	1.1.01.020.008	VR. REF. Compra de produto Nfe 132456-3 POSTO JK	500,04
26/12/2023	3.2.05.010.006	1.1.01.020.008	VR. REF. Abastecimento - QXF-5624 POSTO ASA BRANCA LTDA	368,70
26/12/2023	3.2.05.010.006	1.1.01.020.008	VR. REF. Abastecimento - RFI-6170 POSTO ASA BRANCA LTDA	367,01
26/12/2023	3.2.05.010.006	1.1.01.020.008	VR. REF. Abastecimento - QXF-0780 POSTO ASA BRANCA LTDA	404,15
26/12/2023	3.2.05.010.008	1.1.01.020.008	VR. REF. Materiais Eletrônicos - Base LOJA ELETRICA LTDA	55,00
26/12/2023	1.1.02.030.001	1.1.01.020.008	VR. REF. Compra de serviço Série:SN / NFS-e:21339 RENATA MIRANDA SANTOS & CIA LTDA	390,00
26/12/2023	2.1.01.010.772	1.1.01.020.008	PGTO. NF 132455 AUGUSTO URIAS DA CRUZ E FILHOS LTDA	431,56
			TRANSPORTE	24.545.832,11

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/203.903-1 no dia 26/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
Período: 02/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010
CONSOLIDADO

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	24.545,832,11
26/12/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 696 GELO CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	900,00
27/12/2023	3.2.05.010.006	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 24548 CRUZ E CRUZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.139,86
27/12/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.102	VR.COMPRAS CONF. NF 731 BIG MULTI WEB LTDA	396,00
27/12/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.103	VR.COMPRAS CONF. NF 9338 RCN TINTAS ONLINE LTDA	481,65
27/12/2023	3.2.05.010.006	2.1.01.010.103	VR.COMPRAS CONF. NF 96643 PETROSHOP - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	307,37
27/12/2023	3.2.05.010.006	2.1.01.010.103	VR.COMPRAS CONF. NF 96644 PETROSHOP - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	337,02
27/12/2023	3.2.05.010.006	2.1.01.010.103	VR.COMPRAS CONF. NF 96645 PETROSHOP - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	322,98
27/12/2023	1.1.02.010.211	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2458 MUNICIPIO DE PIRACEMA	9.643,59
27/12/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3322 AMARILLO MINERACAO DO BRASIL LTDA	51.888,00
27/12/2023	1.1.02.010.294		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3322 AMARILLO MINERACAO DO BRASIL LTDA	44.623,68
27/12/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3322 ISS Ret AMARILLO MINERACAO DO BRASIL LTDA	1.556,64
27/12/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3322 ISS Ret AMARILLO MINERACAO DO BRASIL LTDA	1.556,64
27/12/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3322 ISS AMARILLO MINERACAO DO BRASIL LTDA	1.556,64
27/12/2023	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 3322 INSS-RET AMARILLO MINERACAO DO BRASIL LTDA	5.707,68
27/12/2023	1.1.02.010.326	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3326 PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO	20.000,00
27/12/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3326 ISS PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO	400,00
27/12/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3327 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	30.060,00
27/12/2023	1.1.02.010.425		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3327 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	25.250,40
27/12/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3327 ISS Ret ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	1.503,00
27/12/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3327 ISS Ret ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	1.503,00
27/12/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3327 ISS ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	1.503,00
27/12/2023	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 3327 INSS-RET ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	3.306,60
27/12/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3328 MUNICIPIO DE SARZEDO	10.177,50
27/12/2023	1.1.02.010.356		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3328 MUNICIPIO DE SARZEDO	9.973,95
27/12/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3328 ISS Ret MUNICIPIO DE SARZEDO	203,55
27/12/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3328 ISS Ret MUNICIPIO DE SARZEDO	203,55
27/12/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3328 ISS MUNICIPIO DE SARZEDO	203,55
27/12/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.359	VALOR A RECUPERAR 3106 MUNICÍPIO DE MOCOCA	2.630,40
27/12/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.309	VALOR A RECUPERAR 3119 MUNICÍPIO DE IPATINGA	6.018,93
27/12/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.415	VALOR A RECUPERAR 3122 MGL SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	274,56
27/12/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.296	VALOR A RECUPERAR 3232 MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	946,08
27/12/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.369	VALOR A RECUPERAR 3315 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO	382,35
27/12/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.309	VR. REF. Venda 192945 / NFS-e:3119 MUNICIPIO DE IPATINGA Transferência bancária	119.375,45
27/12/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.359	VR. REF. Venda 192868 / NFS-e:3106 MUNICÍPIO DE MOCOCA Transferência bancária	52.169,60
27/12/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.232	VR. REF. Venda 192809 / NFS-e:3232 PARA DE MINAS PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO Transferência bancária	18.763,92
27/12/2023	1.1.01.020.009	1.1.02.010.369	VR. REF. Venda 193084 / NFS-e:3315 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO Transferência bancária	7.583,31
27/12/2023	2.1.01.010.776	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO 2/2 - Compra de serviço Série:SN / NFS-e:30 2/2 49.817.605 ALEXIA FERREIRA PEREIRA Pagamento instantâneo	1.250,00
27/12/2023	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	VR. REF. PGTO APLICACAO AUTOMATICA Transferência bancária	190.308,97
27/12/2023	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	VR. REF. PGTO APLICACAO CONTAMAX Transferência bancária	23.099,26
27/12/2023	3.2.05.010.060	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Anuidade CRMGM CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MINAS G Boleto bancário	2.732,00
27/12/2023	2.1.01.010.275	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Compra de serviço Série:2023 / NFS-e:6386 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS Pagamento instantâneo	12.000,00
27/12/2023	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO RESCISÃO - Junior Santos JUNIOR DOS SANTOS AMORIM Pagamento instantâneo	980,00

TRANSPORTE 25.209.052,79

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/203.903-1 no dia 26/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
Período: 02/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010
CONSOLIDADO

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	25.209.052,79
27/12/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO IPVA - SYG4G64 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS Boleto bancário	366,10
27/12/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO IPVA - SYG4G63 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS Boleto bancário	366,10
27/12/2023	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO 2/4 - Compra de produto NFe 3201-1 ONLIFEMED Produtos Hospitalares e Odontológicos LTDA Boleto bancário	5.695,54
27/12/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Honorários - Médico(a) Bruno Aragão Samara Pagamento Instantâneo	600,00
27/12/2023	1.1.01.020.009	3.1.01.060.003	VR. REF. DESCONTO CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 0033309786000017870 CURVEL VEICULOS LTDA Pagamento Instantâneo	15.515,95
27/12/2023	3.2.05.010.006	1.1.01.020.008	VR. REF. Compra de produto NFe 96643-1 PETROSHOP - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	307,37
27/12/2023	3.2.05.010.006	1.1.01.020.008	VR. REF. Compra de produto NFe 96645-1 PETROSHOP - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	322,98
27/12/2023	3.2.05.010.006	1.1.01.020.008	VR. REF. Compra de produto NFe 96644-1 PETROSHOP - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	337,02
27/12/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.008	VR. REF. Hospedagem - SEM NF MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	377,50
27/12/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.275	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20236386 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGÓCIOS LTDA	12.000,00
27/12/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1202609 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA	24.900,00
28/12/2023	3.2.05.010.006	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 5674 DROGABET LTDA	1.169,20
28/12/2023	3.2.05.010.006	2.1.01.010.102	VR.COMPRAS CONF. NF 766 AUTO POSTO ALCA VIARIA LTDA	386,02
28/12/2023	3.2.05.010.006	2.1.01.010.102	VR.COMPRAS CONF. NF 767 AUTO POSTO ALCA VIARIA LTDA	365,14
28/12/2023	3.2.05.010.006	2.1.01.010.102	VR.COMPRAS CONF. NF 770 AUTO POSTO ALCA VIARIA LTDA	384,01
28/12/2023	1.1.02.050.003		VR.IRRF RETIDO CONF. NF 2439 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	371,43
28/12/2023	1.1.02.010.342	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2459 MUNICIPIO DE ITAREMA	19.710,00
28/12/2023	1.1.02.010.428	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3329 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO REAL	10.080,00
28/12/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3329 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO REAL	201,60
28/12/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.360	VALOR A RECUPERAR 3292 MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE	2.169,66
28/12/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.356	VALOR A RECUPERAR 3297 MUNICIPIO DE SARZEDO	64,69
28/12/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR. REF. PGTO 6/12 - Compra NFe 1067184-14 6/12 Renault do Brasil S/A Débito automático	5.121,47
28/12/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR. REF. PGTO 6/19 - Compra de produto NFe 1141960-14 6/19 Renault do Brasil S/A Débito automático	4.819,55
28/12/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR. REF. PGTO 6/19 - Compra de produto NFe 1085759-14 6/19 Renault do Brasil S/A Débito automático	3.463,97
28/12/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR. REF. PGTO 6/17 - Compra de produto NFe 1086066-14 6/17 Renault do Brasil S/A Débito automático	3.233,10
28/12/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.206	VR. REF. FL Nº 2443 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTANHAL Transferência bancária	13.975,00
28/12/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.206	VR. REF. FL Nº 2408 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTANHAL Transferência bancária	13.975,00
28/12/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.133	VR. REF. Venda 193055 / NFS-e:3250 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO Transferência bancária	78.384,00
28/12/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.133	VR. REF. FL Nº 2439 - LOCAÇÃO DE INSUMO P/ UTI SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO Transferência bancária	7.366,62
28/12/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.356	VR. REF. Venda 193083 / NFS-e:3297 MUNICIPIO DE SARZEDO Transferência bancária	4.161,56
28/12/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.226	VR. REF. Venda 193054 / NFS-e:3321 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO Transferência bancária	81.729,20
28/12/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	25.288,90
28/12/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	35.891,95
28/12/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	46.148,12
28/12/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	107.749,73
28/12/2023	1.1.01.020.009	1.1.02.010.287	VR. REF. FL Nº 2411 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACARAU Transferência bancária	39.420,00
28/12/2023	1.1.01.020.009	1.1.02.010.287	VR. REF. FL Nº 2432 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACARAU Transferência bancária	39.420,00
28/12/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	VR. REF. PGTO DOC/TED INTERNET TED INTERNET Outro	1,09
28/12/2023	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	VR. REF. PGTO APLICACAO CONTAMAX Transferência bancária	78.023,95
			TRANSPORTE	25.892.916,31

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/203.903-1 no dia 26/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
 C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
 Período: 02/01/2023 - 31/12/2023
 Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010
 CONSOLIDADO

Folha: 0626
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	25.892,916,31
28/12/2023	1.1.01.020.005	1.1.01.020.001	VR. REF. TED D CC HBANK* DEST. A G SERVICOS MEDICOS Transferência bancária	344.000,00
28/12/2023	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	VR. REF. Pix - Enviado - 28/12 11:48 Grupo Cmd Saude Transferência bancária	73.000,00
28/12/2023	1.1.02.020.002	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO FÉRIAS - Leandro Silva LEANDRO DA SILVA AIRES Pagamento instantâneo	2.633,00
28/12/2023	1.1.02.020.002	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO FÉRIAS - Marcos Vinicius MARCOS VINICIUS DE SOUZA Pagamento instantâneo	5.714,00
28/12/2023	3.2.06.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Adiantamento Salário - Anselmo Miranda ANSELMO DA SILVA MIRANDA Transferência bancária	500,00
28/12/2023	1.1.01.020.008	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 12.532.358 0001-44 DOC.: Pix Transferência bancária	2.000,00
28/12/2023	1.1.01.020.030	1.1.01.020.005	VR. REF. DÉB. TRANSF. CONTAS MESMA TIT. INTERCREDIS FAV.: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA DOC.: 4030757 Transferência bancária	200.000,00
28/12/2023	1.1.02.030.003	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Fatura Nº 1619 MCM LOCACOES Transferência bancária	180.000,00
28/12/2023	1.1.02.030.001	1.1.01.020.009	VR. REF. PGTO PAGAMENTO DE TITULO 3097.4907274573 Outro	816,05
28/12/2023	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Translado Ambulâncias (Balsa) - Belem x Manaus IGOR BRASIL DA CRUZ 00100537278 Pagamento instantâneo	14.406,00
28/12/2023	1.1.01.020.001		VR. REF. Venda 193140 / NFS-e:3292 MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE Transferência bancária	43.031,63
28/12/2023		1.1.02.010.360	VR. REF. Venda 193140 / NFS-e:3292 MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE Transferência bancária	38.059,49
28/12/2023		3.1.01.060.004	VR. REF. RECEBIMENTO DE JUROS S/ Venda 193140 / NFS-e:3292 MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE Transferência bancária	4.972,14
28/12/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.133	VALOR A RECUPERAR 3250 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	1.217,86
28/12/2023	1.1.01.020.002		VR. REF. Venda 193055 / NFS-e:3250 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO Transferência bancária	1.564,67
28/12/2023		1.1.02.010.133	VR. REF. Venda 193055 / NFS-e:3250 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO Transferência bancária	1.588,50
28/12/2023	3.2.08.010.002		VR. REF. Venda 193055 / NFS-e:3250 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO Transferência bancária	23,83
28/12/2023	3.2.05.010.006	1.1.01.020.008	VR. REF. Abastecimento - QXF-0780 POSTO ASA BRANCA LTDA	545,87
28/12/2023	3.2.05.010.006	1.1.01.020.008	VR. REF. Abastecimento - RFI-6170 POSTO ASA BRANCA LTDA	494,77
28/12/2023	3.2.05.010.006	1.1.01.020.008	VR. REF. Abastecimento - QQF-5624 POSTO ASA BRANCA LTDA	533,53
28/12/2023	3.2.05.010.006	1.1.01.020.008	VR. REF. Compra de produto Nfe 767-1 AUTO POSTO ALCA VIARIA LTDA	365,14
28/12/2023	3.2.05.010.006	1.1.01.020.008	VR. REF. Compra de produto Nfe 766-1 AUTO POSTO ALCA VIARIA LTDA	386,02
28/12/2023	3.2.05.010.006	1.1.01.020.008	VR. REF. Compra de produto Nfe 770-1 AUTO POSTO ALCA VIARIA LTDA	384,01
28/12/2023	1.1.01.030.006	3.1.01.060.002	VR. REF A RENDIMENTO CONTAMAX	21,04
28/12/2023	3.2.08.010.004	1.1.01.030.006	VR. REF A IOF RENDIMENTO CONTAMAX	8,89
28/12/2023	1.1.02.050.013	1.1.01.030.006	VR. REF A IRRF RENDIMENTO CONTAMAX	0,90
28/12/2023		1.1.02.010.133	VR. IRRF RETIDO CONF. NF 2439 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	371,43
29/12/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.940	VR. COMPRAS CONF. NF 1384 JOSE MARCIO DA COSTA LEITE 85639931604	605,00
29/12/2023	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR. COMPRAS CONF. NF 163700 VIALE AUTOMOVEIS LTDA	193,83
29/12/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.176	VALOR A RECUPERAR 2782 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	2.227,20
29/12/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.176	VALOR A RECUPERAR 3082 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	4.531,20
29/12/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.159	VALOR A RECUPERAR 3239 MUNICIPIO DE SABARA	97,24
29/12/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.226	VALOR A RECUPERAR 3321 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO	4.120,80
29/12/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.159	VR. REF. Venda 193100 / NFS-e:3239 MUNICIPIO DE SABARA Transferência bancária	6.171,72
29/12/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.176	VR. REF. Venda 192514 / NFS-e:2782 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO Transferência bancária	44.172,80
29/12/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.176	VR. REF. Venda 192856 / NFS-e:3082 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO Transferência bancária	89.868,80
29/12/2023	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	VR. REF. PGTO APLICACAO AUTOMATICA Transferência bancária	6.171,72
29/12/2023	3.2.05.010.035	1.1.01.020.007	VR. REF. PGTO DÉB. SEGURO EMPRÉSTIMO DOC.: 0159942207 Outro	175,95
29/12/2023	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Compra de serviço Série: SN / NFS-e:202300000006569 VIALE AUTOMOVEIS LTDA Pagamento instantâneo	528,68
29/12/2023	3.2.05.010.007	1.1.01.020.008	VR. REF. Taxi - Alfredo MARCUS VINICIUS REZENDE DE OLIVEIRA 03536073638	130,00
29/12/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR. COMPRAS CONF. NF 163700 VIALE AUTOMOVEIS LTDA	211,05
			TRANSPORTE	26.968.761,07

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
Período: 02/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010
CONSOLIDADO

Folha: 0627
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	26.968.761,07
29/12/2023		1.1.01.020.005	VR. REF. PGTO Compra de produto NFe 163700-1 VIALE AUTOMOVEIS LTDA Pagamento instantâneo	464,88
29/12/2023	2.1.01.010.100		VR. REF. PGTO Compra de produto NFe 163700-1 VIALE AUTOMOVEIS LTDA Pagamento instantâneo	404,88
29/12/2023	3.2.08.010.006		VR. REF. JUROS S/ PGTO Compra de produto NFe 163700-1 VIALE AUTOMOVEIS LTDA Pagamento instantâneo	60,00
30/12/2023	3.2.05.010.006	2.1.01.010.772	VR.COMPRAS CONF. NF 132887 AUGUSTO URIAS DA CRUZ E FILHOS LTDA	456,14
30/12/2023	3.2.05.010.006	2.1.01.010.772	VR.COMPRAS CONF. NF 132888 AUGUSTO URIAS DA CRUZ E FILHOS LTDA	417,22
30/12/2023	3.2.05.010.006	2.1.01.010.772	VR.COMPRAS CONF. NF 132889 AUGUSTO URIAS DA CRUZ E FILHOS LTDA	424,71
30/12/2023	3.2.05.010.006	1.1.01.020.008	VR. REF. Compra de produto NFe 132887-3 POSTO JK	456,14
30/12/2023	3.2.05.010.006	1.1.01.020.008	VR. REF. Compra de produto NFe 132888-3 POSTO JK	417,22
30/12/2023	3.2.05.010.006	1.1.01.020.008	VR. REF. Compra de produto NFe 132889-3 POSTO JK	424,71
30/12/2023	3.2.05.010.039	1.1.01.020.008	VR. REF. Compra de serviço Série:SN / NFS-e:2193 FERRONATO S HOTEL LTDA.	290,00
30/12/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. HORAS NORMAIS	213.992,77
30/12/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. AFAST.P/ACID.TRABALHO	3.325,00
30/12/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. INSALUBRIDADE 20%	17.160,00
30/12/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. HORAS FALTAS	93,29
30/12/2023	3.2.06.010.007	2.1.05.020.001	VR. PRO-LABORE	1.320,00
30/12/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. HORAS EXTRAS 100%	63.115,60
30/12/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. ADICIONAL NOTURNO 50%	15.585,86
30/12/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. INSALUBRIDADE 20% MES ANTERIOR	528,00
30/12/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.016	VR. ALIMENTACAO	6,00
30/12/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. ANTECIPACAO DE CCT 1/3 FERIAS	2.227,49
30/12/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. AJUDA DE CUSTO	1.450,00
30/12/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	11.508,10
30/12/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	776,00
30/12/2023	3.2.06.010.001	3.2.06.010.016	VR.REF. DESC ALIMENTAÇÃO	1,00
30/12/2023	3.2.06.010.008	2.1.05.010.001	VR.REF. VALE COMBUSTIVEL EM ESPECIE	350,00
30/12/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. PERICULOSIDADE 30%	12.434,19
30/12/2023	3.2.06.010.020	2.1.05.010.001	VR.REF. AUXILIO MORADIA	1.000,00
30/12/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REFLEXO EXTRAS DSR	15.759,67
30/12/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. HORISTA VARIÁVEL	2.331,72
30/12/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. HORAS EXTRAS 100 % HORISTA	432,62
30/12/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. ADICIONAL NOTURNO 50% HORISTA	336,48
30/12/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. CUSTO MOBILIZACAO	501,00
30/12/2023	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS DIFERENÇA FERIAS	66,31
30/12/2023	3.2.06.010.004	2.1.05.030.002	VR. FGTS 13o SALARIO	134,94
30/12/2023	2.1.05.020.001	2.1.05.030.001	VR. INSS EMPREGADOR	145,20
30/12/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	3.821,34
30/12/2023	3.2.06.010.007	2.1.05.020.001	VR. TROCO DO MES EMPREGADOR	0,06
30/12/2023	2.1.05.020.001	3.2.06.010.007	VR. TROCO MES ANT. EMPREGADOR	0,86
30/12/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. ESTOURO DO MES	0,05
30/12/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. ESTOURO MES ANTERIOR	0,05
30/12/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. TROCO MES	49,24
30/12/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. TROCO MES ANTERIOR	41,29
30/12/2023	3.2.06.010.004	2.1.05.030.002	VR. F.G.T.S DO MES	28.073,06
30/12/2023	3.2.06.010.004	2.1.05.030.002	VR.REF. F.G.T.S 2%	37,20
30/12/2023	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS	34.258,55
30/12/2023	2.1.05.010.001	2.1.11.010.011	VR. IMPOSTO DE RENDA	16.765,84
30/12/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. INSALUB 20% ACID.TRAB	264,00
30/12/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. HORAS FALTAS PARCIAL	209,63
30/12/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. DIFERENÇA DE 1/3 DE FERIAS	1,05
30/12/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.011	VR.REF. DESCONTO TROCO FÉRIAS	1,32
30/12/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. DIFERENÇA MEDIA VALOR FERIAS	3,17

TRANSPORTE 27.420.684,92

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
Período: 02/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010
CONSOLIDADO

Folha: 0628
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	27.420.684,92
30/12/2023	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS DIFERENÇA 13º SALARIO	173,23
30/12/2023	2.1.05.010.001	2.1.11.010.011	VR.REF. IRRF DIFERENÇA 13º SALARIO 12/2023	82,89
30/12/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. DESCONTO HORAS AFASTADAS ACID TRABALHO	3.589,00
30/12/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR. INTEGRAIS	1.202,99
30/12/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. DSR HORISTA VARIÁVEL	559,61
30/12/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. HORAS FERIAS	6.061,11
30/12/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA VALOR FERIAS	351,75
30/12/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. VANTAGENS FERIAS	721,60
30/12/2023	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS FERIAS	1.346,54
30/12/2023	2.1.17.010.006	2.1.05.030.002	VR. FGTS FERIAS	1.030,12
30/12/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. 1/3 DAS FERIAS	3.219,19
30/12/2023	2.1.05.010.001	1.1.02.020.002	VR. ADIANTAMENTO FERIAS	10.574,00
30/12/2023	2.1.05.010.001	2.1.11.010.011	VR. IRRF FERIAS	958,05
30/12/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. TROCO FÉRIAS	1,87
30/12/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. INSALUBRIDADE 20%	2.112,00
30/12/2023	3.2.06.010.004	2.1.05.030.002	VR.REF. FGTS DE RESCISÃO	1.470,21
30/12/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. FERIAS VENCIDAS	1.811,39
30/12/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. FERIAS PROPORCIONAIS	9.731,11
30/12/2023	3.2.06.010.004	2.1.05.030.002	VR.REF. FGTS 40%	6.151,29
30/12/2023	3.2.06.010.004	2.1.05.030.002	VR.REF. FGTS 13º SALARIO RESCISÃO	259,23
30/12/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. HORAS FALTAS	60,38
30/12/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. AVISO PREVIO REAVIDO	1.811,39
30/12/2023	2.1.05.010.001	2.1.05.010.003	VR. LIQUIDO RESCISAO	39.538,00
30/12/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. 1/3 FERIAS RESCISAO	1.257,41
30/12/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. HORAS EXTRAS 100%	687,13
30/12/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. PERICULOSIDADE 30%	750,00
30/12/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REFLEXO EXTRAS DSR	131,95
30/12/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. DESCONTO DANOS MATERIAIS	1.336,80
30/12/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. CARTÃO ALIMENTAÇÃO	300,00
30/12/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA HR FER PROPORCIONAL	4.076,45
30/12/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA VL FER PROPORCIONAL	742,51
30/12/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. VANTAGEM FER PROPORCIONAL	1.214,50
30/12/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA HR FERIAS VENCIDAS	1.395,11
30/12/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. VANTAGEM FERIAS VENCIDAS	264,00
30/12/2023	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS SOBRE RESCISAO	1.517,34
30/12/2023	2.1.05.010.001	2.1.11.010.011	VR. IRRF 13º SALARIO RESCISAO	84,39
30/12/2023	2.1.05.010.001	2.1.11.010.011	VR. IRRF SOBRE RESCISAO	170,82
30/12/2023	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS 13º SAL. RESCISAO	647,84
30/12/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. TROCO MES ANTERIOR	4,00
30/12/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. HORAS FALTAS PARCIAL	0,14
30/12/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF.TROCO RESCISAO	3,83
30/12/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVIDO	1.075,20
30/12/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDO	264,00
30/12/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA VL FERIAS VENCIDAS	301,72
30/12/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	5.254,85
30/12/2023	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR. 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	4.357,43
30/12/2023	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA HORAS 13º RESCISAO	2.244,41
30/12/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA VALOR 13º RESCISÃO	485,42
30/12/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. VANTAGENS 13º RESCISAO	528,00
30/12/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. SALDO DE SALARIO	14.320,83
30/12/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.016	VR.REF. DESC VALE ALIMENTAÇÃO	608,01
30/12/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. DIAS FALTAS	60,38
30/12/2023	2.1.17.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS EMPRESA	73.513,55

TRANSPORTE 27.631.099,89

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
Período: 02/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010
CONSOLIDADO

Folha: 0629
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	27.631,099,89
30/12/2023	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Terceiros	21.318,89
30/12/2023	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Acid. Trabalho	7.351,35
30/12/2023	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Pro-Lab	264,00
30/12/2023	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Empresa Férias	2.575,34
30/12/2023	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Terceiros Férias	746,78
30/12/2023	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Acid. Trabalho Férias	257,53
30/12/2023	3.2.06.010.011	2.1.17.010.004	VR.REF. VALOR DA PROVISÃO	52.701,53
30/12/2023	3.2.06.010.004	2.1.17.010.006	VR.REF. Encargos FGTS	4.203,65
30/12/2023	3.2.06.010.004	2.1.17.010.011	VR.REF. Valor Estorno Provisão	2.469,25
30/12/2023	2.1.17.010.004	3.2.06.010.003	VR.REF. Valor Estorno INSS Empresa	7.928,07
30/12/2023	2.1.17.010.005	3.2.06.010.004	VR.REF. Valor Estorno FGTS	2.281,42
30/12/2023	3.2.06.010.003	2.1.17.010.005	VR.REF. Encargos INSS Empresa	14.650,84
30/12/2023	3.2.06.010.010	2.1.17.010.001	VR.REF. Valor da Provisão	36.227,87
30/12/2023	3.2.06.010.004	2.1.17.010.002	VR.REF. Encargos FGTS	2.912,36
30/12/2023	2.1.17.010.001	3.2.06.010.010	VR.REF. Valor Estorno Provisão	2,04
30/12/2023	3.2.06.010.003	2.1.17.010.003	VR.REF. Valor Estorno INSS Empresa	0,02
30/12/2023	2.1.17.010.002	3.2.06.010.004	VR.REF. Valor Estorno FGTS	0,03
30/12/2023	2.1.17.010.001	2.1.17.010.003	VR.REF. Encargos INSS Empresa	10.891,74
30/12/2023	2.1.17.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. DIFERENÇA MEDIA HORA 13º	1.162,75
30/12/2023	2.1.17.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. DIFERENÇA MEDIA VALOR 13º	350,70
30/12/2023	2.1.17.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. DIFERENÇA ADICIONAL 13º	176,00
30/12/2023	2.1.17.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. ADIANTAMENTO 13º SALARIO RESCISAO	2.603,07
30/12/2023	2.1.17.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	2.266,17
30/12/2023	2.1.17.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	1.285,82
30/12/2023	2.1.17.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	308,00
30/12/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. REFLEXO DSR	8.732,35
30/12/2023	2.1.05.030.001	1.1.02.050.011	VR.REF. Compensação da Retenção	137.909,60
30/12/2023	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS	2.662,90
30/12/2023	2.1.17.010.002	3.2.06.010.004	VR.REF. Encargos FGTS	10.527,46
31/12/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 128637 POSTO CAVALO BRANCO LTDA	274,07
31/12/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 128638 POSTO CAVALO BRANCO LTDA	277,19
31/12/2023	3.2.05.010.006	1.1.01.020.008	VR. REF. Compra de produto NFe 128637-1 POSTO CAVALO BRANCO LTDA	274,07
31/12/2023	3.2.05.010.006	1.1.01.020.008	VR. REF. Compra de produto NFe 128638-1 POSTO CAVALO BRANCO LTDA	277,19
31/12/2023	3.2.05.010.039	1.1.01.020.008	VR. REF. Compra de serviço Série:SN / NFS-e:1140 PORTAL DO JALAPAO HOTEL E CHURRASCARIA LTDA	240,00
31/12/2023	1.1.02.050.013	1.1.01.030.003	VR REF A IRRF APLICACAO	1,41
31/12/2023	1.1.01.030.003	3.1.01.060.002	VR REF A RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	6,51
31/12/2023	1.1.01.030.001	3.1.01.060.002	VR REF A RENDIMENTO DE APLICACAO CEF	0,05
31/12/2023	3.2.05.010.011		APURACAO DEPRECIACAO MES	555.691,46
31/12/2023		1.2.03.020.002	APURACAO DEPRECIACAO MES	3.820,36
31/12/2023		1.2.03.020.004	APURACAO DEPRECIACAO MES	128,95
31/12/2023		1.2.03.020.005	APURACAO DEPRECIACAO MES	551.374,82
31/12/2023		1.2.03.020.001	APURACAO DEPRECIACAO MES	367,33
31/12/2023	1.1.01.020.008	2.1.03.020.002	VR. REF. TRANSF ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	2.000,00
31/12/2023	1.1.01.030.007	3.1.01.060.002	VR REF A RENDIMENTO SANTANDER REFERENCIADO DE PREMIUM	2.121,06
31/12/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.944	VR.COMPRAS CONF. NF 350 PLANETA DAS BATERIAS E COMERCIO DE PECAS LTDA	900,00
31/12/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.606	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 10558 LABORATORIO HERCULES	48,00
31/12/2023	2.1.01.010.606	1.1.02.030.001	VR. REF. BAIXA Boleto bancário Compra de serviço Série:SN / NFS-e:10558 LABORATORIO HERCULES	48,00
31/12/2023	2.1.17.010.004	3.2.06.010.011	VR.REF. Valor Estorno Provisão REF FERIAS GOZADAS	12.876,72
31/12/2023	2.1.17.010.004	3.2.06.010.011	VR.REF. Valor Estorno Provisão REF FERIAS INDENIZADAS	26.049,05
31/12/2023	2.1.17.010.005	3.2.06.010.003	VR.REF. Valor Estorno INSS Empresa REF FERIAS GOZADAS N/ MES	2.575,34
31/12/2023	2.1.17.010.005	3.2.06.010.003	VR.REF. Valor Estorno INSS RAT REF FERIAS GOZADAS N/ MES	257,54

TRANSPORTE 29.125.476,54

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/203.903-1 no dia 26/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
Período: 02/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010
CONSOLIDADO

Folha: 0630
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/12/2023	2.1.17.010.005	3.2.06.010.003	TRANSPORTE	29.125.476,54
31/12/2023	1.2.03.015.017	2.2.01.020.063	VR.REF. Valor Estorno INSSTERCEIROS REF FERIAS GOZADAS N/ MES	746,85
31/12/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	TRANS DE SALDO ENTRE CONTAS CONCSORCIO CANOPUS GRUPO 009401	102.577,46
31/12/2023	3.1.01.030.003	2.1.11.010.003	COTAS 0820-0821 CONTRATO 114540 - 114541	
31/12/2023	2.1.11.010.003	1.1.02.050.002	VR.REF SALARIO	2.663,90
31/12/2023	3.1.01.030.001	2.1.11.010.004	VR.REF. PIS 12/2023	27.530,27
31/12/2023	2.1.11.010.004	1.1.02.050.001	PIS 12/2023	8.371,57
31/12/2023	3.2.18.010.001	2.1.11.050.002	VR.REF. COFINS 12/2023	127.062,76
31/12/2023	2.1.11.050.002	1.1.02.050.006	COFINS 12/2023	38.189,13
31/12/2023	3.2.18.010.002	2.1.11.050.001	VR.REF. CSOC 12/2023	55.960,39
31/12/2023	2.1.11.050.001	1.1.02.050.003	CSOC 12/2023	13.084,64
31/12/2023	2.1.01.010.040	2.4.02.010.001	VR.REF. IRPJ-LP 12/2023	202.681,41
31/12/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.010.001	IRPJ-LP 12/2023	94.038,01
31/12/2023	2.4.05.010.002	3.2.02.020.001	VR REF A TRANSFERENCIA DE SALDO PARA AFAC	4.240.560,60
31/12/2023	2.4.05.010.002	3.2.02.020.003	VR. REF PAGTO FORNECEDOR RENAULT	200.000,00
31/12/2023	2.4.05.010.002	3.2.02.020.004	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	120.227,37
31/12/2023	2.4.05.010.002	3.2.05.010.001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	327.839,28
31/12/2023	2.4.05.010.002	3.2.05.010.002	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	35,00
31/12/2023	2.4.05.010.002	3.2.05.010.003	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.949,24
31/12/2023	2.4.05.010.002	3.2.05.010.004	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	36.000,00
31/12/2023	2.4.05.010.002	3.2.05.010.005	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	447.140,72
31/12/2023	2.4.05.010.002	3.2.05.010.006	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	59,99
31/12/2023	2.4.05.010.002	3.2.05.010.007	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	30.060,49
31/12/2023	2.4.05.010.002	3.2.05.010.008	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	10.400,75
31/12/2023	2.4.05.010.002	3.2.05.010.009	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5.268,32
31/12/2023	2.4.05.010.002	3.2.05.010.010	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	9.590,13
31/12/2023	2.4.05.010.002	3.2.05.010.011	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.953,00
31/12/2023	2.4.05.010.002	3.2.05.010.012	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.667.074,38
31/12/2023	2.4.05.010.002	3.2.05.010.015	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4.074,41
31/12/2023	2.4.05.010.002	3.2.05.010.021	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.230.676,60
31/12/2023	2.4.05.010.002	3.2.05.010.023	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	334,85
31/12/2023	2.4.05.010.002	3.2.05.010.020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	26.870,90
31/12/2023	2.4.05.010.002	3.2.05.010.026	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	8.600,00
31/12/2023	2.4.05.010.002	3.2.05.010.027	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	45.018,89
31/12/2023	2.4.05.010.002	3.2.05.010.029	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	7.857,07
31/12/2023	2.4.05.010.002	3.2.05.010.034	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	151.247,22
31/12/2023	2.4.05.010.002	3.2.05.010.035	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.479,45
31/12/2023	2.4.05.010.002	3.2.05.010.036	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	18.403,76
31/12/2023	2.4.05.010.002	3.2.05.010.037	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.220,80
31/12/2023	2.4.05.010.002	3.2.05.010.039	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5.635,91
31/12/2023	2.4.05.010.002	3.2.05.010.045	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	11.824,29
31/12/2023	2.4.05.010.002	3.2.05.010.047	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.576,73
31/12/2023	2.4.05.010.002	3.2.05.010.052	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.355,00
31/12/2023	2.4.05.010.002	3.2.05.010.024	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	120,00
31/12/2023	2.4.05.010.002	2.4.05.010.002	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.630,94
31/12/2023	2.4.05.010.002	3.2.05.010.057	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	6.786,35
31/12/2023	2.4.05.010.002	3.2.05.010.058	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.300,00
31/12/2023	2.4.05.010.002	3.2.05.010.060	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.741,64
31/12/2023	2.4.05.010.002	3.2.06.010.001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.828,62
31/12/2023	2.4.05.010.002	3.2.06.010.003	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.258.965,77
31/12/2023	2.4.05.010.002	3.2.06.010.004	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	313.221,53
31/12/2023	2.4.05.010.002	2.4.05.010.002	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	152.337,95
31/12/2023	3.2.06.010.006	3.2.06.010.007	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.305,25
31/12/2023	2.4.05.010.002		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.959,60

TRANSPORTE

41.165.915,73

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
Período: 02/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010
CONSOLIDADO

Folha: 0631
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	41.165.915,73
31/12/2023	2.4.05.010.002	3.2.06.010.008	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.887,40
31/12/2023	2.4.05.010.002	3.2.06.010.010	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	115.867,26
31/12/2023	2.4.05.010.002	3.2.06.010.011	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	142.524,26
31/12/2023	2.4.05.010.002	3.2.06.010.016	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	48.067,05
31/12/2023	2.4.05.010.002	3.2.06.010.017	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.001,20
31/12/2023	2.4.05.010.002	3.2.06.010.020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.000,00
31/12/2023	2.4.05.010.002	3.2.07.010.002	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.361,93
31/12/2023	2.4.05.010.002	3.2.07.010.003	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.424,93
31/12/2023	2.4.05.010.002	3.2.07.010.006	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	16.946,00
31/12/2023	2.4.05.010.002	3.2.07.010.012	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	185,96
31/12/2023	2.4.05.010.002	3.2.18.010.001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	157.501,31
31/12/2023	2.4.05.010.002	3.2.18.010.002	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	338.950,17
31/12/2023	2.4.05.010.002	3.2.08.010.001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	52.488,23
31/12/2023	2.4.05.010.002	3.2.08.010.002	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	745,72
31/12/2023	2.4.05.010.002	3.2.08.010.003	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	15.731,48
31/12/2023	2.4.05.010.002	3.2.08.010.004	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	83.065,42
31/12/2023	2.4.05.010.002	3.2.08.010.006	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	127.504,79
31/12/2023	2.4.05.010.002	3.2.09.010.001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5.108,64
31/12/2023	3.1.01.010.001	2.4.05.010.002	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	24.137,20
31/12/2023	3.1.01.020.001	2.4.05.010.002	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	9.384.951,93
31/12/2023	2.4.05.010.002	3.1.01.030.001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	335.395,34
31/12/2023	2.4.05.010.002	3.1.01.030.003	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	72.669,00
31/12/2023	2.4.05.010.002	3.1.01.030.004	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	257.272,10
31/12/2023	3.1.01.060.002	2.4.05.010.002	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	9.173,36
31/12/2023	3.1.01.060.003	2.4.05.010.002	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	44.380,96
31/12/2023	3.1.01.060.004	2.4.05.010.002	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	16.466,80
31/12/2023	3.1.01.020.004	2.4.05.010.002	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.683.634,69
31/12/2023	3.1.01.060.007	2.4.05.010.002	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.309,77
31/12/2023	3.1.01.060.008	2.4.05.010.002	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	13.938,66
TOTAL DO MÊS				54.126.607,29

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
Período: 02/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010
CONSOLIDADO

Folha: 0632
Número livro: 0009

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10001	1	ATIVO	39.573.618,29D	153.350.977,08	126.818.613,19	66.105.982,18D
10002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.613.225,12D	125.624.602,39	119.379.857,33	15.857.970,18D
10003	1.1.01	DISPONIVEL	285.123,62D	80.438.774,11	79.706.025,17	1.017.872,56D
10010	1.1.01.01	CAIXA	1.239,38D	504.413,04	503.846,26	1.806,16D
10011	1.1.01.010.001	CAIXA	1.239,38D	504.413,04	503.846,26	1.806,16D
10020	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	246.107,97D	69.502.420,51	69.291.680,72	456.847,76D
10021	1.1.01.020.001	BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	1,00D	22.964.555,84	22.964.555,84	1,00D
10022	1.1.01.020.002	BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	112.254,78D	14.722.085,93	14.805.977,66	28.363,05D
10023	1.1.01.020.003	CADIA ECONOMICA FEDERAL 2277-3 C/C	20.282,38D	638.191,97	655.819,11	2.655,24D
10025	1.1.01.020.005	BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	113.569,81D	26.373.781,57	26.340.036,22	147.315,16D
10027	1.1.01.020.007	BANCO SICOOB CREDICOM AG 4027-4 C/C 90.634.565-0	0,00	1.688.545,01	1.683.090,13	5.454,88D
10028	1.1.01.020.008	BANCO MERCADO PAGO	0,00	37.506,61	36.237,33	1.269,28D
10029	1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	0,00	2.801.528,43	2.801.528,43	0,00
10030	1.1.01.020.030	SICOOB CREDITOP COOP: 3119-4 C/C: 650.401-9	0,00	220.250,00	250,00	220.000,00D
10031	1.1.01.020.031	CONTA PJ CONTA AZUL	0,00	55.975,15	4.186,00	51.789,15D
10040	1.1.01.03	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	37.776,27D	10.431.940,56	9.910.498,19	559.218,64D
10041	1.1.01.030.001	CADIA ECONOMICA FEDERAL - FI RENDA FIXA	0,00	173.617,28	173.611,27	6,01D
10042	1.1.01.030.002	BANCO DO BRASIL - RF CP AUTOMATICO	11.159,32D	0,00	0,00	11.159,32D
10043	1.1.01.030.003	BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL	26.616,95D	8.389.041,93	8.326.927,05	88.731,83D
10045	1.1.01.030.005	BANCO SICOOB AG 4027	0,00	341.271,56	341.271,56	0,00
10046	1.1.01.030.006	BANCO SANTANDER CONTAMAX	0,00	1.219.026,01	967.347,23	231.678,78D
10047	1.1.01.030.007	BANCO SANTANDER REFERENCIADO DI PREMIUM	0,00	308.983,78	81.341,08	227.642,70D
10050	1.1.02	CRÉDITOS	9.328.101,50D	45.185.828,28	39.673.832,16	14.840.097,62D
80000	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	5.275.053,83D	37.734.095,09	34.077.477,02	8.931.671,90D
90001	1.1.02.010.001	CLIENTES DIVERSOS	2.001.129,24D	87.853,23	404.956,49	1.684.025,98D
90042	1.1.02.010.029	GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	21,00D	50.687,34	50.616,84	91,50D
90043	1.1.02.010.030	CASARAO EMPRESA DE CONST E SERVICO LTDA	6.000,00D	20.600,00	22.200,00	4.400,00D
90044	1.1.02.010.031	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO	0,00	1.498.117,98	1.091.053,57	407.064,41D
90048	1.1.02.010.035	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO	0,00	132.000,00	99.000,00	33.000,00D
90052	1.1.02.010.039	MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	0,00	166.198,55	166.198,55	0,00
90058	1.1.02.010.045	COBRA BRASIL SERVICOS, COMUNICACOES E ENERGIA S/A	13.619,90D	0,00	13.619,90	0,00
90061	1.1.02.010.048	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	6.231,28D	239.048,74	222.894,41	22.385,61D
90073	1.1.02.010.060	MUNICIPIO DE MACHADO	28.148,16D	85.306,50	78.751,30	34.703,36D
90074	1.1.02.010.061	TOP ANDAIMES LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	191,20D	36.294,51	34.285,71	2.200,00D
90075	1.1.02.010.062	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	0,00	236.242,49	193.792,53	42.449,96D
90081	1.1.02.010.068	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS	0,00	15.800,00	15.800,00	0,00
90089	1.1.02.010.075	HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS - HMTJ	525,76D	0,00	525,76	0,00
90090	1.1.02.010.076	TERECOS ACUCAR E ENERGIA BR SA	19.600,00D	0,00	19.600,00	0,00
90097	1.1.02.010.080	ANDRADE GUTERREZ ENGENHARIA S/A	9.299,59D	42.832,69	51.318,61	813,67D
90104	1.1.02.010.082	INTRIALS PESQUISA CLÍNICA LTDA	133.307,90D	315.600,00	282.021,98	166.885,92D
90109	1.1.02.010.087	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	7.376,32D	152.427,45	149.011,74	10.792,03D
90133	1.1.02.010.097	MINERAÇÃO MARSL EIRELI	2.390,75D	29.159,15	26.433,31	5.116,59D
90135	1.1.02.010.099	CONSTRUTORA G-MAIA LTDA	229,40D	0,00	229,40	0,00
90136	1.1.02.010.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE	321,67D	0,00	321,67	0,00
90143	1.1.02.010.107	MOTRICE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	50.883,33D	0,00	50.883,33	0,00
90147	1.1.02.010.111	SIMM, SOLUCOES INTEGRAIS EM MONTAGEM, MANUTENCAO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
90148	1.1.02.010.112	FUNDACAO SAO FRANCISCO XAVIER/ VITA-SOLUCOES EM SA	12.000,00D	146.435,21	148.263,33	10.171,88D
90151	1.1.02.010.115	MIP ENGENHARIA LTDA	0,00	27.500,00	15.500,00	12.000,00D
90163	1.1.02.010.123	SELT ENGENHARIA LTDA	3.196,60D	51.000,00	54.189,60	7,00D
90165	1.1.02.010.124	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	31.575,60D	418.749,24	387.173,64	63.151,20D
90177	1.1.02.010.130	QUARTZO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	0,00	7.356,52	0,00	7.356,52D
90209	1.1.02.010.133	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEI	1.149,99D	1.065.119,13	1.065.079,41	1.189,71D
90213	1.1.02.010.137	MILPLAN ENGENHARIA S.A.	54.720,00D	494.336,21	507.056,21	42.000,00D
90266	1.1.02.010.142	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEF	15.359,50D	269.916,33	247.291,10	37.984,73D
90267	1.1.02.010.143	MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	26.119,68D	368.812,80	364.198,08	30.734,40D
90274	1.1.02.010.150	ELECNOR DO BRASIL LTDA	103.440,00D	474.968,92	518.914,52	59.494,40D
90287	1.1.02.010.156	PIAUÍ SECRETARIA DE SAUDE	32.524,98D	0,00	32.524,98	0,00
90296	1.1.02.010.159	MUNICIPIO DE SABARA	273,87D	77.622,91	77.682,84	213,94D
90298	1.1.02.010.161	CONCRETIZAR ENGENHARIA DE OBRAS LTDA	8.273,03D	0,00	8.273,03	0,00
90299	1.1.02.010.162	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	229.534,55D	18.278,36	0,00	247.812,91D
90303	1.1.02.010.166	CONSORCIO CONSTRUTOR SOLAR FUTURA	19.588,78D	76.324,25	32.500,00	63.413,03D
90305	1.1.02.010.168	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SEISI	16.275,00D	159.340,00	165.640,00	9.975,00D
90306	1.1.02.010.169	MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	190.833,72D	674.832,03	94.015,80	771.649,95D
90314	1.1.02.010.175	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURIONOPOLIS	22.990,00D	278.969,80	255.448,40	46.511,40D
90315	1.1.02.010.176	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	165.862,60D	2.025.719,99	1.926.096,78	265.485,81D
90320	1.1.02.010.180	CONSTRUTORA BARBOSA MELLO SA	51.978,74D	0,00	51.410,77	567,97D
90357	1.1.02.010.192	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL	117,33D	0,00	117,33	0,00
90380	1.1.02.010.194	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG	6.000,00D	54.120,38	40.056,89	20.063,49D
90381	1.1.02.010.195	SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEJO CONS.E CABIN. DE F	37,36D	12.282,00	12.264,50	54,86D
90383	1.1.02.010.197	MINERAÇÃO USIMINAS S.A	0,04D	41.963,50	41.963,54	0,00
90395	1.1.02.010.199	BEMISA HOLDING S.A.	12.360,00D	139.539,40	140.399,40	11.500,00D
90396	1.1.02.010.200	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA, DEPARTAMENTO REGIONAI	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00D
90418	1.1.02.010.203	ACPL ENGENHARIA LTDA	0,00	14.800,00	0,00	14.800,00D
90419	1.1.02.010.204	MUNICIPIO DE ITABIRA	7.147,00D	359.262,16	336.083,09	30.326,07D

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/203.903-1 no dia 26/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
 C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
 Período: 02/01/2023 - 31/12/2023
 Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010
 CONSOLIDADO

Folha: 0633
 Número livro: 0009

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
90437	1.1.02.010.206	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHA	47.616,16D	938.920,92	859.263,10	127.273,98D
90438	1.1.02.010.207	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	29.539,33D	473.863,91	503.266,90	136,34D
90439	1.1.02.010.208	CSN MINERACAO SA	22.450,00D	151.800,00	109.425,00	64.825,00D
90441	1.1.02.010.210	EMPRESA DE ENERGIA SAO MANOEL S.A JACAREACANGA PA	56.105,18D	872.953,30	885.859,99	43.198,49D
90442	1.1.02.010.211	MUNICIPIO DE PIRACEMA	9.099,92D	115.723,08	115.179,41	9.643,59D
90444	1.1.02.010.213	MUNICIPIO DE CAETE	88.200	316.454,07	316.454,97	87,30D
90447	1.1.02.010.216	FUNDACAO SAO FRANCISCO XAVIER	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00
90449	1.1.02.010.218	PAROX ENGENHARIA S.A	352,00D	0,00	352,00	0,00
90451	1.1.02.010.220	FUNDACAO FELICE ROSSO	572,10D	1.140,00	952,10	760,00D
90455	1.1.02.010.224	SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - ARMG	0,00	138.820,00	134.917,50	3.902,50D
90456	1.1.02.010.225	SANDRINO DEALESSANDRE	47,59D	0,00	47,59	0,00
90457	1.1.02.010.226	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO	0,00	1.166.902,52	988.762,19	178.140,33D
90482	1.1.02.010.227	MUNICIPIO DE AGUDOS	14.755,50D	0,00	14.755,50	0,00
90483	1.1.02.010.228	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	24.900,00D	290.047,23	313.478,63	1.468,60D
90484	1.1.02.010.229	INTERLIGACAO ELTRICA ITALUNAS S.A.	1.931,85D	0,00	1.931,85	0,00
90485	1.1.02.010.230	COMPANHIA DE GERACAO E TRANSMISSAO DE ENERGIA ELE	0,00	40.716,43	40.630,02	86,41D
90486	1.1.02.010.231	UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA	1.466,15D	1.321,94	1.308,40	1.479,69D
90487	1.1.02.010.232	HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	6.043,12D	803.046,61	752.411,98	56.677,75D
90488	1.1.02.010.233	MUNICIPIO DE FORMIGA/MG	43.803,71D	603.438,91	437.975,53	209.267,09D
90489	1.1.02.010.234	SERRA VERDE PESQUISA E MINERAÇÃO LTDA.	24.963,05D	0,00	24.963,05	0,00
90520	1.1.02.010.237	MUNICIPIO DE CAPIM BRANCO	10.807,31D	0,00	10.807,31	0,00
90580	1.1.02.010.245	MUNICÍPIO DE RIO ACIMA/MG	933,33D	323.898,43	299.900,78	24.930,98D
90617	1.1.02.010.247	INSTITUTO D'OR DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA	56.610,50D	237.600,00	217.768,50	76.442,00D
90618	1.1.02.010.248	GOIAS GERADORA DE ENERGIA RENOVAVEL S.A.	6.000,00D	18.000,00	24.000,00	0,00
90634	1.1.02.010.250	RENATA CRISTINA DE SOUSA	882,63D	0,00	882,63	0,00
90635	1.1.02.010.251	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PE	0,00	79.166,63	79.166,63	0,00
90636	1.1.02.010.252	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA VELHA - FMS	4.905,00D	383.641,28	319.566,08	68.980,20D
90638	1.1.02.010.254	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE ESGRIMA	0,00	9.080,00	9.080,00	0,00
90669	1.1.02.010.255	INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE	33.350,21D	220.039,60	223.980,81	29.409,00D
90670	1.1.02.010.256	EMPRESA CIJABANA DE SAUDE PUBLICA	11.300,00D	55.294,67	0,00	66.594,67D
90671	1.1.02.010.257	SACS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA	145.136,86D	114.115,00	150.469,00	108.782,86D
90693	1.1.02.010.258	ROMA AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA	102.141,35D	15.000,00	22.942,73	94.198,62D
90695	1.1.02.010.260	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE ITABIRA	198,00D	0,00	198,00	0,00
90696	1.1.02.010.261	CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	131.375,52D	542.601,09	503.320,92	170.655,69D
90697	1.1.02.010.262	CONSORCIO CONSTRUTOR NOVO HORIZONTE	1.334,10D	0,00	1.334,10	0,00
90698	1.1.02.010.263	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.633,64D	0,00	1.633,64	0,00
90699	1.1.02.010.265	VINA EQUIPAMENTOS E CONSTRUÇOES LTDA	26.007,00D	65.000,00	91.007,00	0,00
90701	1.1.02.010.267	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAGOMINAS	80.800,00D	116.800,00	80.800,00	116.800,00D
90703	1.1.02.010.269	AC & G ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	8.600,00D	0,00	8.600,00	0,00
90704	1.1.02.010.270	GAMELEIRA GERADORA DE ENERGIA RENOVAVEL S.A	11.303,50D	0,00	11.303,50	0,00
90736	1.1.02.010.274	UEG ARAUCARIA S.A.	295,21D	0,00	295,21	0,00
90738	1.1.02.010.276	PRO PRODUTORES BH LTDA	1.137,50D	3.300,00	4.107,50	330,00D
90740	1.1.02.010.278	ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA	220.000,00D	454.800,00	623.039,50	51.760,50D
90753	1.1.02.010.279	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	27.200,00D	255.793,93	255.781,81	27.212,12D
90754	1.1.02.010.280	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0001-91	0,00	58.651,88	23.575,94	35.075,94D
90755	1.1.02.010.281	CONSTRUTORA ATERPA S/A.	34.261,69D	94.011,31	128.273,00	0,00
90756	1.1.02.010.282	CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	77.228,06D	438.822,28	459.571,54	56.478,80D
90757	1.1.02.010.283	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PMVR SMS	92.921,92D	376.910,35	436.588,09	33.244,18D
90758	1.1.02.010.284	NOTREDAME INTERMEDICA MG SAUDE S/A	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
90759	1.1.02.010.285	POLOBH PROMOCOES LTDA	0,00	4.220,00	3.800,00	420,00D
90797	1.1.02.010.287	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACARAU	78.840,00D	409.968,00	488.808,00	0,00
90799	1.1.02.010.289	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH	68.671,98D	759.953,71	828.625,69	0,00
90800	1.1.02.010.290	ULTRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	45.955,00	39.515,00	6.440,00D
90845	1.1.02.010.294	AMARILLO MINERACAO DO BRASIL LTDA	55.531,33D	475.274,79	453.552,45	77.253,67D
90846	1.1.02.010.295	CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	6.500,00D	1.518.593,19	1.203.578,85	321.514,34D
90847	1.1.02.010.296	MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	0,00	256.230,00	218.702,16	37.527,84D
90894	1.1.02.010.300	XINGU RIO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A	3.192,25D	46.200,00	49.392,25	0,00
90896	1.1.02.010.302	INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVACAO DA CIDADANIA E S.	1.745,61D	52.198,00	53.943,61	0,00
90897	1.1.02.010.303	ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO NOVO PROGRES	493,50D	0,00	493,50	0,00
90900	1.1.02.010.304	MIRANDA & RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA	3,50D	103.651,00	103.654,50	0,00
90902	1.1.02.010.306	KAIROS WIND 2 ENERGIA S A	0,00	23.066,66	16.500,00	6.566,66D
90903	1.1.02.010.307	KAIROS WIND 6 ENERGIA S.A.	0,00	52.475,67	16.950,00	35.525,67D
90904	1.1.02.010.308	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIAMANTE	18.454,33D	86.280,00	97.544,33	7.190,00D
90905	1.1.02.010.309	MUNICIPIO DE IPATINGA	118.720,00D	1.481.627,19	1.135.560,76	464.786,43D
90906	1.1.02.010.310	MOURA BENTO PAVIMENTACAO E SINALIZACAO LTDA	0,00	93.557,25	93.525,75	31,50D
90907	1.1.02.010.311	INSTITUTO PARA GESTÃO EM SAUDE DE SOBRAL - IGS	0,00	40.800,00	40.800,00	0,00
90910	1.1.02.010.312	AMG BRASIL S.A.	2.531,00D	1.050,00	3.581,00	0,00
90931	1.1.02.010.315	SOLIM DEMOLITÃO E TERRAPLANAGEM LTDA	0,00	183.551,76	163.351,76	20.200,00D
90932	1.1.02.010.316	PLASCAR INDÚSTRIA DE COMPONENTES PLÁSTICOS LTDA	300,00D	4.800,00	5.100,00	0,00
90934	1.1.02.010.318	TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA.	22.046,16D	314.707,53	272.774,24	63.979,45D
90935	1.1.02.010.319	CEVA SAUDE ANIMAL LTDA	579,95D	0,00	579,95	0,00
90936	1.1.02.010.320	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA	2.874,62D	14.820,39	17.695,01	0,00
90938	1.1.02.010.322	P.A. GOLD MINERACAO E METALURGIA S.A	0,00	152.000,00	144.000,00	8.000,00D
90939	1.1.02.010.323	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE IBATIBA	0,00	68.532,00	34.266,00	34.266,00D
90940	1.1.02.010.324	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	32.347,88D	965.820,16	879.451,07	118.716,97D
90941	1.1.02.010.325	B E VENTURA LOPES CARVALHO	27.740,33D	52.800,00	55.059,67	25.480,66D
90942	1.1.02.010.326	PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO	0,00	240.000,00	220.000,00	20.000,00D

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/203.903-1 no dia 26/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
Período: 02/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010
CONSOLIDADO

Folha: 0634
Número livro: 0009

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
90943	1.1.02.010.327	MINERIOS NACIONAL S.A.	14.350,000	22.915,00	27.080,00	10.185,000
90944	1.1.02.010.328	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÁ - MS	46.400,000	261.680,00	220.360,00	87.720,000
90950	1.1.02.010.329	COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	10.348,330	437.653,96	429.235,03	18.767,260
90951	1.1.02.010.330	NÂPCLEO MÂEDICO REMOÂÇÕES LTDA	2.800,000	0,00	2.800,00	0,00
90953	1.1.02.010.332	MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA	2.352,000	0,00	2.352,00	0,00
90981	1.1.02.010.335	MUNICIPIO DE OLINDA	39.500,000	276.250,00	211.750,00	104.000,000
90982	1.1.02.010.336	AVB MINERACAO LTDA.	28.000,000	0,00	28.000,00	0,00
90983	1.1.02.010.337	MUNICIPIO DE IGARAPAVA	24.000,000	38.400,00	62.400,00	0,00
90984	1.1.02.010.338	FURNAS - USINA HIDRELETRICA DE FURNAS - DR.M.O	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
91007	1.1.02.010.341	MUNICIPIO DE PRATA	0,00	213.411,52	200.998,01	12.413,510
91008	1.1.02.010.342	MUNICIPIO DE ITAREMA	0,00	256.230,00	216.810,00	39.420,000
91043	1.1.02.010.345	FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO A SAÚDE DE ITABUNA	0,00	96.000,00	96.000,00	40.000,000
91044	1.1.02.010.346	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	0,00	305.592,00	168.311,14	137.280,860
91045	1.1.02.010.347	SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ	0,00	197.100,00	170.100,00	27.000,000
91046	1.1.02.010.348	SOLTEC BRASIL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE ENE	0,00	68.019,93	68.019,93	0,00
91047	1.1.02.010.349	MUNICIPIO DE GUANHAES	0,00	55.967,04	55.967,04	0,00
91048	1.1.02.010.350	FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL JOAO HENRIQUE	0,00	17.398,12	17.398,12	0,00
91086	1.1.02.010.353	UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	0,00	110.000,00	109.968,50	31,500
91087	1.1.02.010.354	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPISSUMA	0,00	115.506,00	115.506,00	0,00
91088	1.1.02.010.355	O MUNICIPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUÁHU ÀL ESTADO	0,00	23.064,60	23.064,60	0,00
91089	1.1.02.010.356	MUNICIPIO DE SARZEDO	0,00	249.441,58	239.467,63	9.973,950
91090	1.1.02.010.357	HOSPITAL DR. JOÃO DOS SANTOS NEVESSESA	0,00	67.461,72	67.461,72	0,00
91091	1.1.02.010.358	DUTOTEK LOCACAO E SERVICOS LTDA	0,00	18.300,62	18.286,62	14,000
91092	1.1.02.010.359	MUNICIPIO DE MOCOCA	0,00	488.816,00	434.116,63	54.699,370
91093	1.1.02.010.360	MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE	0,00	172.115,28	172.115,28	0,00
91094	1.1.02.010.361	RENATO COUTO DIONISIO	0,00	380,00	380,00	0,00
91098	1.1.02.010.362	CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMERCIO SA	0,00	104.133,33	93.133,33	11.000,000
91126	1.1.02.010.363	MUNICÍPIO DE URUCÂNIA	0,00	65.700,00	52.560,00	13.140,000
91127	1.1.02.010.364	BRAZAURO R. MINERAIS S.A	0,00	84.066,66	65.533,33	18.533,330
91128	1.1.02.010.365	CESAR FERNANDES LOREDO	0,00	600,00	528,03	71,970
91153	1.1.02.010.369	MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO	0,00	71.690,94	71.690,94	0,00
91154	1.1.02.010.370	MONSANTO DO BRASIL LTDA	0,00	53.100,00	47.200,00	5.900,000
91155	1.1.02.010.371	CONCESSÃOÁRIA BR-040 S.A	0,00	891.039,27	702.072,60	188.966,670
91156	1.1.02.010.372	SERVICO SOCIAL AUTONOMO - SSA CONTAGEM	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00
91157	1.1.02.010.373	LOCALIZA RENT A CAR SA	0,00	1.068,00	1.050,00	18,000
91179	1.1.02.010.375	REAL ESTRUTURAS E CONSTRUCOES EIRELI	0,00	123.972,00	108.972,00	15.000,000
91180	1.1.02.010.376	SIGMA MINERACAO S.A.	0,00	99.160,00	84.360,00	14.800,000
91192	1.1.02.010.378	ITAIPU	0,00	562.924,97	562.924,97	0,00
91193	1.1.02.010.379	CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	0,00	1.865.103,84	1.489.813,33	375.290,510
91194	1.1.02.010.380	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ/PE	0,00	280.672,11	220.045,79	60.626,320
91195	1.1.02.010.381	MUNICIPIO DE BATAGUASSU	0,00	10.733,33	10.733,33	0,00
91196	1.1.02.010.382	MUNICIPIO DE ARCOS	0,00	38.597,50	38.597,50	0,00
91197	1.1.02.010.383	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA INES	0,00	295.958,25	124.640,69	171.317,560
91233	1.1.02.010.386	ICSK BRASIL CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	182.666,70	155.166,70	27.500,000
91234	1.1.02.010.387	MUNICIPIO DE GUARACIABA	0,00	36.485,95	36.485,95	0,00
91235	1.1.02.010.388	AGIS CONSORCIO SOLAR VISTA ALEGRE	0,00	111.656,17	96.756,17	14.900,000
91247	1.1.02.010.390	CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA.	0,00	2.156,00	2.156,00	0,00
91248	1.1.02.010.391	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 0001-44	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
91249	1.1.02.010.392	COOPERATIVA AGRO-INDUSTRIAL HOLAMBRA	0,00	21.921,67	21.921,67	0,00
91251	1.1.02.010.394	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 0001-01	0,00	23.656,00	17.742,00	5.914,000
91252	1.1.02.010.395	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AQUIDAUANA	0,00	113.400,00	113.400,00	0,00
91253	1.1.02.010.396	MATOS & RIBEIRO HIDROJATEAMENTO LTDA	0,00	15.000,00	13.765,00	1.235,000
91254	1.1.02.010.397	IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A	0,00	800,00	800,00	0,00
91321	1.1.02.010.398	HPF SERVICE LTDA	0,00	129.120,00	129.120,00	0,00
91323	1.1.02.010.399	CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL SENAC CONS. LAFAJE	0,00	19.313,00	19.313,00	0,00
91324	1.1.02.010.400	ALESAT COMBUSTIVEIS S.A.	0,00	10.900,00	0,00	10.900,000
91325	1.1.02.010.401	GABINETE DO PREFEITO DE CATAS ALTAS	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00
91326	1.1.02.010.402	CONSORCIO ARAGUAIA	0,00	91.950,00	91.950,00	0,00
91327	1.1.02.010.403	VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A.	0,00	121.226,90	75.480,90	45.746,000
91328	1.1.02.010.404	VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	0,00	121.716,40	74.902,40	46.814,000
91329	1.1.02.010.405	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGARTO	0,00	63.277,75	63.277,75	0,00
91385	1.1.02.010.411	BELO MONTE TRANSMISSORA DE ENERGIA SPE S.A.	0,00	40.536,20	40.536,20	0,00
91386	1.1.02.010.412	MUNICÍPIO DE VESPASIANO	0,00	44.053,33	32.853,33	11.200,000
91387	1.1.02.010.413	MUNICIPIO DE BAURU	0,00	192.343,00	192.343,00	0,00
91388	1.1.02.010.414	CONTAGEM ESPORTE CLUBE	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
91389	1.1.02.010.415	MGL SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	0,00	64.061,80	46.578,00	17.483,800
91390	1.1.02.010.416	ALCELINO ADEMETRO TAVARES DA SILVA LTDA,	0,00	2.500,00	2.496,50	3,500
91391	1.1.02.010.417	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSER	0,00	185.783,57	115.133,48	70.650,090
91423	1.1.02.010.418	CONSTRUTORA ÁPIA S.A	0,00	62.288,94	39.798,57	22.490,370
91424	1.1.02.010.419	NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	0,00	1.540,00	1.529,50	10,500
91425	1.1.02.010.420	MUNICÍPIO DE CORUMBÁ	0,00	61.800,00	41.200,00	20.600,000
91459	1.1.02.010.421	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CENTRO LESTE	0,00	6.119,38	6.119,38	0,00
91460	1.1.02.010.422	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE	0,00	49.169,61	12.503,61	36.666,000
91461	1.1.02.010.423	MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	0,00	43.469,98	0,00	43.469,980
91463	1.1.02.010.424	MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	0,00	22.600,00	22.600,00	0,00
91464	1.1.02.010.425	ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	0,00	25.250,40	0,00	25.250,400
91465	1.1.02.010.426	EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA - E	0,00	2.453,33	0,00	2.453,330

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/203.903-1 no dia 26/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
Período: 02/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010
CONSOLIDADO

Folha: 0635
Número livro: 0009

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
91466	1.1.02.010.427	NADER DE MELO DA SILVA	0,00	350,00	350,00	0,00
91467	1.1.02.010.428	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO REAL	0,00	10.080,00	0,00	10.080,00
10170	1.1.02.02	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.119,00D	175.682,92	169.454,92	8.347,00D
10171	1.1.02.020.001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	250,00D	800,00	1.050,00	0,00
10172	1.1.02.020.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.869,00D	56.428,00	49.950,00	8.347,00D
10173	1.1.02.020.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	118.454,92	118.454,92	0,00
10180	1.1.02.03	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.784.574,35D	3.361.886,06	1.312.036,53	3.834.423,88D
10181	1.1.02.030.001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	18.074,35D	766.786,06	451.036,53	333.823,88D
10183	1.1.02.030.003	EMPRESTIMO A TERCEIROS - MCM LOCAÇÕES	1.315.000,00D	2.595.100,00	861.000,00	3.049.100,00D
10184	1.1.02.030.004	EMPRESTIMOS A TERCEIROS - ANA CELIA	451.500,00D	0,00	0,00	451.500,00D
10190	1.1.02.04	ADIANTAMENTO DE LUCRO A SOCIOS	1.620.971,50D	1.601.848,29	1.639.521,12	1.583.298,67D
10191	1.1.02.040.001	GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA	1.157.158,83D	1.017.484,73	1.175.708,45	998.935,11D
10194	1.1.02.040.004	MATEUS DE CASTRO MARCHINI	463.812,67D	584.363,56	463.812,67	584.363,56D
10220	1.1.02.05	TRIBUTOS A COMPENSAR	645.382,82D	2.312.315,92	2.475.342,57	482.356,17D
10221	1.1.02.050.001	COFINS A RECUPERAR	0,00	204.199,70	199.999,70	4.200,00D
10222	1.1.02.050.002	PIS A RECUPERAR	0,00	44.339,91	43.429,91	910,00D
10223	1.1.02.050.003	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)	0,00	430.542,59	429.971,52	571,07D
10232	1.1.02.050.004	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR A COMPENSAR	116.097,30D	12.436,58	70.334,97	58.198,91D
10226	1.1.02.050.006	CSLL RETIDO NA FONTE	0,00	71.976,51	69.326,51	2.650,00D
10227	1.1.02.050.007	ISSQN RETIDO	17.801,95D	415.906,72	418.717,72	14.990,95D
10231	1.1.02.050.011	INSS RETIDO NA FONTE	502.180,25D	1.131.978,48	1.243.562,24	390.596,49D
10233	1.1.02.050.012	ISSQN PAGO A MAIOR	9.081,32D	0,00	0,00	9.081,32D
10234	1.1.02.050.013	IRRF APLICACAO FINANCEIRA	222,00D	935,43	0,00	1.157,43D
10290	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.960.393,17D	27.726.374,69	7.438.755,86	50.248.012,00D
10291	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.017.800,00D	4.524.266,95	219.533,24	5.322.533,71D
10292	1.2.01.01	CRÉDITOS E VALORES - LONGO PRAZO	1.017.800,00D	4.358.181,87	106.209,90	5.269.771,97D
90614	1.2.01.010.001	EMPRESTIMO MUTUO MCM	547.000,00D	1.799.851,51	50.000,00	2.296.851,51D
90615	1.2.01.010.002	EMPRESTIMO MUTUO MEDICAL CMD	80.000,00D	365.000,00	46.209,90	398.790,10D
90616	1.2.01.010.003	EMPRESTIMO MUTUO ACCCP	390.800,00D	296.000,00	0,00	686.800,00D
91017	1.2.01.010.004	EMPRESTIMO MUTUO LABORATORIO BOM JESUS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
91238	1.2.01.010.006	NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	0,00	1.887.330,36	0,00	1.887.330,36D
10320	1.2.01.05	DEPOSITO JUDICIAL	0,00	166.085,08	113.323,34	52.761,74D
10321	1.2.01.050.001	DEPOSITO JUDICIAL	0,00	166.085,08	113.323,34	52.761,74D
10371	1.2.02	INVESTIMENTOS	0,00	376,00	0,00	376,00D
10385	1.2.02.03	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	376,00	0,00	376,00D
10386	1.2.02.030.001	CAPITAL SICOOB	0,00	376,00	0,00	376,00D
10410	1.2.03	IMOBILIZADO	28.942.593,17D	23.201.731,74	7.219.222,62	44.925.102,29D
10411	1.2.03.01	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	30.447.197,43D	21.407.605,55	771.016,02	51.083.786,90D
10412	1.2.03.010.001	TERRENOS	47.700,00D	0,00	0,00	47.700,00D
10421	1.2.03.010.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	389.428,68D	3.441.620,15	0,00	3.831.048,83D
10423	1.2.03.010.006	MOVEIS E UTENSILIOS	15.473,90D	0,00	0,00	15.473,90D
10424	1.2.03.010.007	VEICULOS	29.985.907,75D	17.952.631,71	771.016,02	47.167.523,44D
10425	1.2.03.010.008	COMPUTADORES E PERIFERICOS	8.687,10D	13.353,69	0,00	22.040,79D
10400	1.2.03.015	CONSORCIOS	2.717.553,64D	1.654.068,96	286.000,58	4.085.622,02D
10420	1.2.03.015.001	CONSORCIO SICOOB GRUPO 1120 COTA 045	77.820,78D	34.384,30	0,00	112.205,08D
10429	1.2.03.015.002	CONSORCIO SICOOB GRUPO 1120 COTA 046	28.069,22D	98.963,74	0,00	127.032,96D
10430	1.2.03.015.003	CONSORCIO BB - GRUPO 1.189 COTA 2.550 - PROPOSTA 8.2;	58.989,17D	41.797,56	0,00	100.786,73D
10431	1.2.03.015.004	CONSORCIO BB - GRUPO 1.189 COTA 4.235 - PROPOSTA 8.2;	59.056,63D	41.797,56	0,00	100.854,19D
10432	1.2.03.015.005	CONSORCIO BB - GRUPO 1.302 COTA 3.134 - PROPOSTA 4.0;	40.201,91D	12.139,54	0,00	52.341,45D
10433	1.2.03.015.006	CONSORCIO BB - GRUPO 1.302 Cota 0 - PROPOSTA 4.036.651	57.923,87D	11.817,14	0,00	69.741,01D
10434	1.2.03.015.007	CONSORCIO BB - GRUPO 1.302 Cota 0 - PROPOSTA 4.036.63;	81.006,19D	11.817,14	0,00	92.823,33D
10435	1.2.03.015.008	CONSORCIO BB - GRUPO 1.302 COTA 2.245 - PROPOSTA 4.0;	79.024,12D	12.139,54	0,00	91.163,66D
10436	1.2.03.015.009	CONSORCIO BB - GRUPO 1.302 COTA 1.316 - PROPOSTA 4.0;	79.024,12D	12.139,54	0,00	91.163,66D
10437	1.2.03.015.010	CONSORCIO BB - GRUPO 1.302 COTA 4.772 - PROPOSTA 4.0	79.024,12D	12.139,54	0,00	91.163,66D
10438	1.2.03.015.011	CONSORCIO BB - GRUPO 1.302 COTA 6.229 - PROPOSTA 4.0;	79.024,12D	12.154,14	0,00	91.178,26D
10417	1.2.03.015.014	CONSORCIO BAMAQ CONTR. 3022-0460-00	266.413,86D	13.946,78	0,00	280.360,64D
10446	1.2.03.015.016	CONSORCIO BB - GRUPO 1.282 COTA XXX - PROPOSTA 4.438	51.776,17D	42.421,61	0,00	94.197,78D
10447	1.2.03.015.017	CONSORCIO SICOOB - PROPOSTA 1145141 E 1145140 - GRU	88.173,80D	197.826,78	286.000,58	0,00
90568	1.2.03.015.018	CONSORCIO BB COTA 971 PROPOSTA 4.157.573	83.997,49D	14.114,90	0,00	98.112,39D
90569	1.2.03.015.019	CONSORCIO BB COTA 9979 PROPOSTA 4.157.681	83.997,49D	14.425,84	0,00	98.423,33D
90570	1.2.03.015.020	CONSORCIO BB COTA 9402 PROPOSTA 4.157.697	84.352,46D	14.425,84	0,00	98.778,30D
90571	1.2.03.015.021	CONSORCIO BB COTA 339 PROPOSTA 4.157.704	84.707,53D	14.114,90	0,00	98.822,43D
90572	1.2.03.015.022	CONSORCIO BB COTA 6100 PROPOSTA 4.157.713	83.997,49D	14.425,84	0,00	98.423,33D
90573	1.2.03.015.023	CONSORCIO BB COTA 6213 PROPOSTA 4.248.720	84.063,22D	15.330,98	0,00	99.394,20D
90574	1.2.03.015.024	CONSORCIO BB COTA 5712 PROPOSTA 4.248.728	84.418,21D	15.330,98	0,00	99.749,19D
90575	1.2.03.015.025	CONSORCIO BB COTA 3251 PROPOSTA 4.248.746	84.063,22D	15.330,98	0,00	99.394,20D
90576	1.2.03.015.026	CONSORCIO BB COTA 3441 PROPOSTA 4.248.763	78.976,22D	10.220,20	0,00	89.196,42D
90577	1.2.03.015.027	CONSORCIO BB COTA 2117 PROPOSTA 4.248.767	84.418,21D	20.286,29	0,00	104.704,50D

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/203.903-1 no dia 26/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
Período: 02/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010
CONSOLIDADO

Folha: 0636
Número livro: 0009

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10448	1.2.03.015.028	CONSORCIO BB COTA 1282 PROPOSTA 4.437.964	0,00	42.359,68	0,00	42.359,68D
10449	1.2.03.015.029	CONSORCIO BB COTA 1282 PROPOSTA 4.438.008	0,00	42.421,61	0,00	42.421,61D
10456	1.2.03.015.030	CONSORCIO BB COTA 1282 PROPOSTA 4.438.026	0,00	42.257,24	0,00	42.257,24D
10457	1.2.03.015.031	CONSORCIO BB COTA 1282 PROPOSTA 4.439.367	60.479,06D	42.421,61	0,00	102.900,67D
10458	1.2.03.015.032	CONSORCIO BB COTA 1282 PROPOSTA 4.476.615	23.916,24D	42.257,24	0,00	66.173,48D
10462	1.2.03.015.033	CONSORCIO BB COTA 1282 PROPOSTA 4.476.646	69.241,06D	42.412,75	0,00	111.653,81D
10465	1.2.03.015.036	CONSORCIO BB COTA 1282 PROPOSTA 4.476.680	61.254,67D	42.374,22	0,00	103.628,89D
10466	1.2.03.015.037	CONSORCIO BB COTA 1302 PROPOSTA 4.625.663	55.285,93D	46.449,87	0,00	101.735,80D
10467	1.2.03.015.038	CONSORCIO BB COTA 1219 PROPOSTA 4.660.143	61.637,73D	41.251,25	0,00	102.888,98D
10468	1.2.03.015.039	CONSORCIO BB COTA 1302 PROPOSTA 4.625.629	55.285,93D	46.285,20	0,00	101.571,13D
10469	1.2.03.015.040	CONSORCIO BB COTA 1282 PROPOSTA 4.994.783	41.899,04D	59.207,88	0,00	101.106,92D
10472	1.2.03.015.041	CONSORCIO BB PROPOSTA 4.994.729	42.245,12D	59.207,88	0,00	101.453,00D
10473	1.2.03.015.042	CONSORCIO BB PROPOSTA 4.994.747	41.899,04D	59.207,88	0,00	101.106,92D
10474	1.2.03.015.043	CONSORCIO BB PROPOSTA 4.994.767	42.247,64D	54.252,57	0,00	96.500,21D
10479	1.2.03.015.048	CONSORCIO BB 039.711.021	199.642,56D	72.193,40	0,00	271.835,96D
10481	1.2.03.015.050	CONSORCIO VEICULO - NR. PROPOSTA 5.584.808	0,00	18.674,83	0,00	18.674,83D
10482	1.2.03.015.051	CONSORCIO VEICULO - NR. PROPOSTA 5.584.817	0,00	18.674,83	0,00	18.674,83D
10483	1.2.03.015.052	CONSORCIO VEICULO - NR. PROPOSTA 5.584.827	0,00	18.674,83	0,00	18.674,83D
10484	1.2.03.015.053	CONSORCIO VEICULO - NR. PROPOSTA 5.584.836	0,00	18.674,83	0,00	18.674,83D
10485	1.2.03.015.054	CONSORCIO VEICULO - NR. PROPOSTA 5.584.853	0,00	18.674,83	0,00	18.674,83D
10486	1.2.03.015.055	CONSORCIO VEICULO - NR. PROPOSTA 5.584.857	0,00	18.674,83	0,00	18.674,83D
10487	1.2.03.015.056	CONSORCIO VEICULO - NR. PROPOSTA 5.584.873	0,00	18.674,83	0,00	18.674,83D
10488	1.2.03.015.057	CONSORCIO VEICULO - NR. PROPOSTA 5.584.892	0,00	18.674,83	0,00	18.674,83D
10489	1.2.03.015.058	CONSORCIO VEICULO - NR. PROPOSTA 5.584.907	0,00	18.674,83	0,00	18.674,83D
10490	1.2.03.015.059	CONSORCIO VEICULO - NR. PROPOSTA 5.584.928	0,00	18.674,83	0,00	18.674,83D
10491	1.2.03.015.060	CONSORCIO SICOOB GRUPO 1325 COTA 0950	0,00	26.242,72	0,00	26.242,72D
10492	1.2.03.015.061	CONSORCIO BANCO SANTANDER PROPOSTA 50482947	0,00	3.026,00	0,00	3.026,00D
10450	1.2.03.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	4.222.157,90C	140.057,23	6.162.206,02	10.244.306,69C
10451	1.2.03.020.001	DEPREC. DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	0,00	3.683,69	3.683,69C
10452	1.2.03.020.002	DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	167.860,63C	0,00	41.325,99	209.186,62C
10454	1.2.03.020.004	DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	7.154,75C	4.293,85	1.547,40	4.408,30C
10455	1.2.03.020.005	DEPREC. DE VEICULOS	4.047.142,52C	135.763,38	6.115.646,94	10.027.028,08C
20000	2	PASSIVO	39.573.618,29C	55.182.113,06	70.354.069,81	54.745.575,04C
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.736.353,53C	38.167.942,52	42.298.042,59	9.866.453,60C
20002	2.1.01	FORNECEDORES	4.852.422,38C	25.156.636,59	28.010.173,91	7.705.959,70C
90000	2.1.01.01	FORNECEDORES	4.852.422,38C	25.156.636,59	28.010.173,91	7.705.959,70C
90001	2.1.01.010.001	FORNECEDORES DIVERSOS	1.718.511,79C	0,00	0,00	1.718.511,79C
90002	2.1.01.010.002	LN IND E COM DE CONFECCOES LTDA	0,00	108.802,00	108.802,00	0,00
90007	2.1.01.010.007	GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	896.121,74C	864.981,36	0,00	31.140,38C
90008	2.1.01.010.008	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	1.033,26C	1.033,26	0,00	0,00
90009	2.1.01.010.009	CENTRO AUTOMOTIVO SOLUCAO	0,00	5.399,00	5.399,00	0,00
90040	2.1.01.010.040	RENAULT DO BRASIL S/A	0,00	8.445.043,13	11.160.760,30	2.715.717,17C
90093	2.1.01.010.043	MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	3.900,00C	3.900,00	4.540,00	4.540,00C
90098	2.1.01.010.045	ORLY VEICULOS E PECAS SA	88.000,00C	88.000,00	0,00	0,00
90110	2.1.01.010.050	DE MARCI COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	0,00	825,00	825,00	0,00
90117	2.1.01.010.057	HOSPITALAR DIST MEDICAMENTOS LTDA EPP	0,00	7.885,05	16.793,88	8.908,83C
90131	2.1.01.010.062	RECREIO BH VEICULOS S.A	1.843,24C	0,00	3.307,00	5.150,24C
90153	2.1.01.010.065	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	6.230,97	6.230,97	0,00
90164	2.1.01.010.068	NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.330,00C	90.180,00	87.850,00	0,00
90173	2.1.01.010.073	EXCLUSIVA DIST.MEDICAMENTOS LTDA-ME	5.327,60C	41.789,88	49.783,47	13.321,19C
90186	2.1.01.010.083	NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	149,53C	1.192,25	1.142,02	99,30C
90191	2.1.01.010.088	CENTERCORE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	0,00	1.368,98	1.368,98	0,00
90194	2.1.01.010.091	HELIO CESAR DE ALMEIDA MORAES 16160277898	0,00	228,00	228,00	0,00
90198	2.1.01.010.095	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	21,20C	21,20	0,00	0,00
90202	2.1.01.010.099	ISABELLA DE LUCA	1.490,00C	1.490,00	0,00	0,00
90203	2.1.01.010.100	Fundacao Sao Francisco Xavier	0,00	52.044,10	52.044,10	0,00
91413	2.1.01.010.100	AHGORA HCM SA	0,00	179,76	359,52	179,76C
91458	2.1.01.010.100	ARGELAR CLIMATIZACAO LTDA	0,00	0,00	550,00	550,00C
91414	2.1.01.010.100	CENTRO MEDICO ALTALIANCA LTDA	0,00	331,38	331,38	0,00
91412	2.1.01.010.100	CLINICA DR. VILMAR FILHO LTDA	0,00	95,00	95,00	0,00
91431	2.1.01.010.100	DECIO COMERCIO E SERVICOS RODOVIARIOS LTDA	0,00	381,71	381,71	0,00
91427	2.1.01.010.100	DRT SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
91462	2.1.01.010.100	EMPRESS SOLUCOES GRAFICAS LTDA	0,00	163,50	163,50	0,00
91426	2.1.01.010.100	EVC VISTORIA VEICULAR LTDA	0,00	700,00	700,00	0,00
91430	2.1.01.010.100	FENIX HOTEL ARAXA LTDA	0,00	119,00	119,00	0,00
91429	2.1.01.010.100	FERNANDEZ SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	41.795,06	41.795,06	0,00
91508	2.1.01.010.100	FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA	0,00	24.900,00	24.900,00	0,00
91411	2.1.01.010.100	GASPAROTO & ZUBEK LTDA	0,00	225,00	225,00	0,00
91507	2.1.01.010.100	GELO CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	0,00	900,00	900,00C
91419	2.1.01.010.100	HERNANE LUIZ DE MIRANDA	0,00	800,00	800,00	0,00
91506	2.1.01.010.100	ICDS - INSTITUTO DE COOPERACAO PARA O DESENVOLVIME	0,00	71,50	71,50	0,00
91512	2.1.01.010.100	INOPRIME TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	11.260,35	11.260,35C
91428	2.1.01.010.100	JOSE ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS HOTEL	0,00	2.310,00	2.310,00	0,00
91509	2.1.01.010.100	JOSE LINHARES DA SILVA JUNIOR - ME	0,00	250,00	250,00	0,00
91410	2.1.01.010.100	LAVA LUVAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - E	0,00	275,77	275,77	0,00

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/203.903-1 no dia 26/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
Período: 02/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010
CONSOLIDADO

Folha: 0637
Número livro: 0009

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
91416	2.1.01.010.100	LEO NAPOLIS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00
91418	2.1.01.010.100	LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAC	0,00	998,75	998,75	0,00
91450	2.1.01.010.100	NOTAVEL IND E COM DE PAPEIS - EIRELI	0,00	1.597,22	3.194,44	1.597,22C
91415	2.1.01.010.100	NOVA FROTA BRASIL LTDA	0,00	5.039,00	20.631,00	15.592,00C
91451	2.1.01.010.100	OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA	0,00	0,00	158,75	158,75C
91417	2.1.01.010.100	PRIME SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	17.481,46	25.663,24	8.181,78C
91468	2.1.01.010.100	RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EIF	0,00	0,00	675,00	675,00C
92006	2.1.01.010.100	RODOPOSTO BANDEIRANTES JUNDIAI	0,00	909,15	909,15	0,00
91420	2.1.01.010.100	SALVE COOPERATIVA DE SAUDE	0,00	56.634,26	56.634,26	0,00
91448	2.1.01.010.100	ULTRA MAQ COML DE FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	174,80	174,80C
91421	2.1.01.010.100	WH INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	1.619,91	1.619,91C
91469	2.1.01.010.100	CINTHIA DELLACRUZI CORREA FIEL 41301913812	0,00	0,00	29,46	29,46C
91452	2.1.01.010.100	CINTIA GOLCALVES DA SILVA	0,00	0,00	79,90	79,90C
91432	2.1.01.010.100	MARCIO APARECIDO DE CARVALHO & CIA LTDA	0,00	905,21	905,21	0,00
91449	2.1.01.010.100	OMQF COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	0,00	0,00	469,30	469,30C
91422	2.1.01.010.100	PROSPERITY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS I	0,00	176,00	176,00	0,00
91433	2.1.01.010.100	J J FAMILIA AUTO POSTO LTDA	0,00	424,58	424,58	0,00
91453	2.1.01.010.100	LUCIA PEREIRA	0,00	0,00	473,22	473,22C
91470	2.1.01.010.100	SUPER ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	1.349,50	1.349,50C
91434	2.1.01.010.100	JACKSON BARCELOS FORTUNATO 02728825696	0,00	53,90	53,90	0,00
91454	2.1.01.010.100	LAND ILLUMINACAO E SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	888,00	888,00C
91471	2.1.01.010.100	POSTO CAVALO BRANCO LTDA	0,00	0,00	551,26	551,26C
91455	2.1.01.010.100	CARBONE ARTIGOS MILITARES LTDA	0,00	0,00	224,90	224,90C
91435	2.1.01.010.100	POSTO ALDO PRESIDENTE VENCESLAU LTDA	0,00	727,52	1.028,42	300,90C
91472	2.1.01.010.100	RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE	0,00	0,00	3.834,00	3.834,00C
91436	2.1.01.010.100	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SHOPING LTDA	0,00	273,20	273,20	0,00
91456	2.1.01.010.100	LOJA CAMPING COMERCIO DE ARTIGOS DE CAMPING LTDA	0,00	0,00	249,99	249,99C
91473	2.1.01.010.100	PRIME INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP	0,00	1.183,24	5.241,60	4.058,36C
91457	2.1.01.010.100	LOJA AVENTURA COMERCIO DE ARTIGOS DE CAMPING LTDA	0,00	0,00	259,20	259,20C
91437	2.1.01.010.100	RODO POSTO ESTIVA LTDA	0,00	774,49	1.439,52	665,03C
91474	2.1.01.010.100	VIALE AUTOMOVEIS LTDA	0,00	404,88	404,88	0,00
91475	2.1.01.010.100	CENTRO AUTOMOTIVO AGUDOS	0,00	0,00	5.254,00	5.254,00C
91438	2.1.01.010.100	PRINT DO BRASIL LTDA	0,00	92,55	92,55	0,00
91476	2.1.01.010.100	A.A. DA SILVA ACESSORIOS AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	67,32	67,32C
91439	2.1.01.010.100	N R SA RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA	0,00	40.500,00	45.000,00	4.500,00C
91440	2.1.01.010.100	OMG SEGURANCA VISUAL LTDA	0,00	213,58	213,58	0,00
91477	2.1.01.010.100	PAULO HENRIQUE DA SILVA 35345882827	0,00	0,00	326,00	326,00C
91441	2.1.01.010.101	AUTO POSTO ENTRE RIOS LTDA	0,00	600,00	887,68	287,68C
91478	2.1.01.010.101	CRUZ E CRUZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	1.139,86	1.139,86C
91442	2.1.01.010.101	DROGABET LTDA	0,00	1.983,73	4.229,08	2.245,35C
91479	2.1.01.010.101	GUIMA DIESEL AUTO PECAS E OFICINA MECANICA LTDA	0,00	5.000,00	14.390,00	9.390,00C
91443	2.1.01.010.101	ALESSANDRO DADALL	0,00	725,13	725,13	0,00
91480	2.1.01.010.101	EASY CAXIAS EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	498,00	498,00C
91481	2.1.01.010.101	MACAUBENSE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTD.	0,00	569,28	569,28	0,00
91444	2.1.01.010.101	MARILANE OLIVEIRA GRACIOSA ROSA ME	0,00	76,60	76,60	0,00
91482	2.1.01.010.101	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	0,00	0,00	1.349,38	1.349,38C
91445	2.1.01.010.101	LBR PLACAS LTDA	0,00	0,00	70,00	70,00C
91483	2.1.01.010.101	MIRELLA FALEIROS LIPORONI ANDRADE 26790191801	0,00	0,00	229,90	229,90C
91446	2.1.01.010.101	NACIONAL PETROLEO LTDA	0,00	398,33	398,33	0,00
91484	2.1.01.010.101	AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA	0,00	0,00	5.280,60	5.280,60C
91447	2.1.01.010.101	MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	20,00	20,00	0,00
91485	2.1.01.010.101	APS COM DE PARAFUSOS FERRAMENTAS E FERRAGENS EIREI	0,00	0,00	60,80	60,80C
91486	2.1.01.010.101	MAX MED PROD CIRURGICOS LTDA EPP	0,00	0,00	140,08	140,08C
91487	2.1.01.010.101	BICCI E GRECHI LTDA	0,00	0,00	144,00	144,00C
90205	2.1.01.010.102	ANTONIO HENRIQUE CALDANI TELLES FERREIRA ME	0,00	1.006,62	1.677,70	671,08C
91488	2.1.01.010.102	POSTO MONTE CARLO MIRASSOL KM 450 LTDA	0,00	0,00	228,99	228,99C
91489	2.1.01.010.102	GRIMEXTUR - IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTD	0,00	11.670,00	11.670,00	0,00
91490	2.1.01.010.102	POSTO INDUBRASIL LTDA	0,00	0,00	192,20	192,20C
91491	2.1.01.010.102	M&E SHOP LTDA	0,00	0,00	0,50	0,50C
91492	2.1.01.010.102	ANTONIO MIGUEL E CIA LTDA	0,00	0,00	178,03	178,03C
91493	2.1.01.010.102	BIG MULTI WEB LTDA	0,00	0,00	396,00	396,00C
91494	2.1.01.010.102	AUTO POSTO ALCA VIARIA LTDA	0,00	0,00	1.135,17	1.135,17C
91495	2.1.01.010.102	JULIO EDUARDO BUCHALA DE MORAES	0,00	0,00	90,90	90,90C
91496	2.1.01.010.102	CASTANHA B&MP; MAGRINI LTDA	0,00	226,20	226,20	0,00
91497	2.1.01.010.102	AUTO POSTO IRMAOS ANTONINI LTDA	0,00	0,00	462,35	462,35C
91498	2.1.01.010.103	CASA META SHOP LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA	0,00	0,00	67,75	67,75C
91499	2.1.01.010.103	NITROX TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	80,00	80,00C
91500	2.1.01.010.103	RCN TINTAS ONLINE LTDA	0,00	0,00	6.899,53	6.899,53C
91501	2.1.01.010.103	PETROSHOP - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	0,00	0,00	967,37	967,37C
90223	2.1.01.010.112	GLD SAUDE E ESPORTES LTDA	0,00	25,55	25,55	0,00
90228	2.1.01.010.117	BASE NEREA COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA-ME	0,00	26.487,40	26.487,40	0,00
90240	2.1.01.010.129	MED ALPHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOS	39,91C	242,96	252,11	49,06C
90249	2.1.01.010.138	ROMA AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA	492.011,70C	0,00	0,00	492.011,70C
90252	2.1.01.010.141	CIRURGICA PRISMA EIRELI	0,00	68,90	68,90	0,00
90253	2.1.01.010.142	RENATO ARRUDA COUTO	207,60C	228,60	21,00	0,00
90254	2.1.01.010.143	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	606,33C	606,33	0,00	0,00
90265	2.1.01.010.151	CIRURGICA ELDOADO LTDA	0,00	1.404,50	1.564,50	160,00C

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA

C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44

Período: 02/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010

CONSOLIDADO

Folha: 0638

Número livro: 0009

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
90279	2.1.01.010.153	VENTURAS COMERCIO SERVICOS LTDA	972,81C	972,81	0,00	0,00
90290	2.1.01.010.161	MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL	421,467,50C	1.476,896,03	2.976.190,00	1.920.761,47C
90293	2.1.01.010.164	H. LUCCARELLI JUNIOR AUTO PECAS EPP	0,00	0,00	5.320,00	5.320,00C
90307	2.1.01.010.165	LIDER COMERCIO DE UNIFORMES E EPI S LTDA	8.653,25C	8.653,25	0,00	0,00
90308	2.1.01.010.166	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	941.630,33C	2.175.692,29	1.483.421,46	249.359,50C
90324	2.1.01.010.168	CITYMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSI	0,00	158,00	158,00	0,00
90332	2.1.01.010.176	NILDA SOUZA SANTIAGO	0,00	109,69	449,89	340,20C
90334	2.1.01.010.178	TOYOTA DO BRASIL LTDA	0,00	1.427.168,08	1.427.168,08	0,00
90335	2.1.01.010.179	INTERA DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	629,00	629,00	0,00
90344	2.1.01.010.181	ANA CELIA COSTA CIRINO PEREIRA	0,00	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00
90348	2.1.01.010.185	IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	8.606,20C	267.066,38	258.460,18	0,00
90352	2.1.01.010.189	VONO TELECOM LTDA	349,90C	699,80	349,90	0,00
90353	2.1.01.010.190	CERDIGITAL LTDA	0,00	440,00	440,00	0,00
90354	2.1.01.010.191	SP NORTE VEICULOS LTDA	0,00	229.000,00	240.000,00	11.000,00C
90358	2.1.01.010.192	ILDA APARECIDA SOARES DA SILVA 04184639640	0,00	19.287,18	23.804,17	4.516,99C
90366	2.1.01.010.200	INSIDE COMERCIO DE LOCKERS LTDA	0,00	0,00	711,00	711,00C
90369	2.1.01.010.203	ART FABRIL CONFECCOES DE BOLSAS LTDA.	0,00	982,00	982,00	0,00
90394	2.1.01.010.220	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	0,00	6.016,76	17.895,87	11.879,11C
90399	2.1.01.010.222	CLIMAR RADIOLOGIA MEDICA LTDA	4.629,89C	8.098,69	3.468,80	0,00
90400	2.1.01.010.223	AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	0,00	1.316,75	1.316,75	0,00
90410	2.1.01.010.233	HC COMERCIO DE PAPEIS LTDA	67,12C	126,72	59,60	0,00
90415	2.1.01.010.238	PAMJET CARTUCHOS REMANUFATURADOS LTDA	60,00C	60,00	0,00	0,00
90420	2.1.01.010.240	SIO PRAGAS CONTERINARIO VETERINARIO E PR	0,00	560,00	560,00	0,00
90421	2.1.01.010.241	JO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	305.841,82	305.841,82	0,00
90422	2.1.01.010.242	D4S SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.248,70	1.248,70	0,00
90425	2.1.01.010.244	ADALBERTO SILVA BARBOSA 04121721608	1.700,00C	3.500,00	1.800,00	0,00
90426	2.1.01.010.245	EDMAR SILVA DE JESUS 03398637655	0,00	3.664,58	3.664,58	0,00
90427	2.1.01.010.246	BOEIRA E TEIXEIRA COMERCIO VAREJISTA DE MOTOCICLET	130,00C	130,00	0,00	0,00
90428	2.1.01.010.247	SIM COMERCIAL DE VEICULOS E PECAS LTDA (RNT VIN)	416,00C	416,00	275,00	275,00C
90430	2.1.01.010.249	LOJA ELETRICA LTDA	0,00	4.193,78	6.207,52	2.013,74C
90435	2.1.01.010.254	ORVEL AUTOMOTOR RNT LTDA	3.240,05C	3.240,05	0,00	0,00
90460	2.1.01.010.258	G2 AUTO FRANCE LTDA - GI	0,00	0,00	1.092,54	1.092,54C
90461	2.1.01.010.259	VERDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSTRUCAO A S	202,80C	4.984,24	4.781,44	0,00
90465	2.1.01.010.263	HG BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.509,55C	4.669,55	2.160,00	0,00
90470	2.1.01.010.268	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	1.472,08C	1.472,08	0,00	0,00
90474	2.1.01.010.272	UNILAV LAVANDERIA HOSPITALAR E HIGIENIZACAO DE TEXT	0,00	2.890,67	2.890,67	0,00
90476	2.1.01.010.274	HELENO LUIZ DE ALMEIDA COSTA 95296646649	2.340,00C	2.340,00	0,00	0,00
90477	2.1.01.010.275	LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LT	7.200,00C	475.200,00	468.000,00	0,00
90480	2.1.01.010.278	VELTI SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA	179,76C	2.462,04	3.251,65	969,37C
90490	2.1.01.010.280	FRANCYELLE APARECIDA PEPLINSKI ALVES ME	439,80C	439,80	0,00	0,00
90492	2.1.01.010.282	HAMILTON JOSE DE SOUZA LAGES & CIA LTDA	0,00	555,54	555,54	0,00
90494	2.1.01.010.284	AUTO PECAS PLANETA DAS VANS LTDA	0,00	1.800,00	4.300,00	2.500,00C
90496	2.1.01.010.286	RESTAURANTE E LANCHONETE 13 DE MAIO LTDA ME	285,00C	285,00	0,00	0,00
90497	2.1.01.010.287	JC DECOR PLASTICOS E TECIDOS EIRELI	0,00	260,00	260,00	0,00
90499	2.1.01.010.289	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	0,00	0,00	609,80	609,80C
90502	2.1.01.010.292	FRANSCAR AUTO PECAS E ACESSORIOS EIRELI	0,00	0,00	29,99	29,99C
90503	2.1.01.010.293	MOVEIS MIL PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	5.597,00	5.697,00	100,00C
90504	2.1.01.010.294	STOFF-CAR ESTOFADOS LTDA -ME	3.139,60C	3.139,60	0,00	0,00
90506	2.1.01.010.296	CA BASTOS ME	10,00C	10,00	0,00	0,00
90508	2.1.01.010.298	SIL ART GRAFICA LTDA	900,00C	1.800,00	900,00	0,00
90510	2.1.01.010.300	SPORTSOM ACESSORIOS E VEICULOS LTDA	750,00C	750,00	0,00	0,00
90512	2.1.01.010.302	ROCHA MOTORS LTDA	44.569,00C	10.461,60	6.910,00	41.017,40C
90514	2.1.01.010.304	HOTEL DOIS IRMAOS LTDA	0,00	3.144,00	3.144,00	0,00
90522	2.1.01.010.308	MARCOS LUIS DE OLIVEIRA	0,00	154,80	154,80	0,00
90525	2.1.01.010.311	CARRITEIRO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA C S	433,58C	780,32	346,74	0,00
90527	2.1.01.010.313	PANAMERICANA DISTRIBUIDORA LTDA	1.429,01C	14.341,78	17.378,78	4.466,01C
90531	2.1.01.010.317	POSTO PARACATU LTDA	1.030,56C	1.030,56	0,00	0,00
90538	2.1.01.010.324	DORMED HOSPITALAR LTDA	1.199,11C	1.199,11	0,00	0,00
90542	2.1.01.010.328	CAMARGO CORREA INFRA CONSTRUCCOES S.A.	24.990,00C	24.990,00	0,00	0,00
90543	2.1.01.010.329	FERREIRA COM DE DER DE PETROLEO LTDA	516,07C	516,07	0,00	0,00
90544	2.1.01.010.330	MAGAZINE LUIZA S/A	2.999,00C	12.943,69	14.881,09	4.936,40C
90552	2.1.01.010.335	CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS	0,00	247.347,85	247.347,85	0,00
90554	2.1.01.010.337	ALMEIDA HOTELARIA LTDA	159,00C	159,00	0,00	0,00
90555	2.1.01.010.338	CLIMARAD CLINICA DE IMAGEM RADIOLOGICA SOCIEDADE S	564,10C	836,58	272,48	0,00
90556	2.1.01.010.339	JK COMERCIO E SERVICOS LTDA	80,00C	80,00	0,00	0,00
90558	2.1.01.010.341	REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	0,00	41.434,70	41.434,70	0,00
90560	2.1.01.010.343	SERGIO SALOMON - CLINICA MEDICA LTDA	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
90562	2.1.01.010.345	LWMOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
90564	2.1.01.010.347	MUNICIPIO DE NAVIRAÍ	19.000,00C	19.000,00	0,00	0,00
90583	2.1.01.010.349	KALUNGA SA	0,00	0,00	31,40	31,40C
90585	2.1.01.010.351	LUPERMA INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	5,44C	5,44	0,00	0,00
90587	2.1.01.010.353	3HR PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI	230,00C	230,00	0,00	0,00
90588	2.1.01.010.354	DANILO JOSE DE OLIVEIRA	55,59C	55,59	0,00	0,00
90590	2.1.01.010.356	OXIVIT SOLUCOES, GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	615,30	615,30	0,00
90592	2.1.01.010.358	AGUIA PRODUTOS HOSPITALARES	179,00C	1.764,80	1.585,80	0,00
90595	2.1.01.010.361	TC PNEUS LTDA	1.856,22C	7.232,29	7.204,80	1.828,73C
90599	2.1.01.010.365	POSTO SETE LTDA	2.141,64C	2.141,64	0,00	0,00

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/203.903-1 no dia 26/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA

C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44

Período: 02/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010

CONSOLIDADO

Folha: 0639

Número livro: 0009

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
90602	2.1.01.010.368	HHG SERVICOS E COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS E	59,10C	59,10	0,00	0,00
90606	2.1.01.010.372	OMZ INDUSTRIA DE MATERIAL PLASTICO LTDA EPP	8.449,98C	8.449,98	0,00	0,00
90621	2.1.01.010.381	HP SERVICOS DE RESERVAS E TURISMO EIRELI	1.107,00C	1.107,00	0,00	0,00
90622	2.1.01.010.382	PROVIDER SAUDE CORPORATIVA INTEGRAL LTDA	0,00	254,00	254,00	0,00
90624	2.1.01.010.384	QUADREM BRAZIL LTDA	21,89C	261,46	284,28	44,71C
90627	2.1.01.010.387	KEVEN CLAYTON DE OLIVEIRA ALVES DOS SANTOS 01862587	0,00	279,30	279,30	0,00
90629	2.1.01.010.389	PEDRO HENRIQUE HORTA BRAGA	0,00	82.113,80	82.113,80	0,00
90630	2.1.01.010.390	RENATTA RIBEIRO DE PAIVA KUTOVA	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
90631	2.1.01.010.391	J C FERREIRA JUNIOR	0,00	2.076,97	2.076,97	0,00
90640	2.1.01.010.394	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	0,00	454,32	1.501,93	1.047,61C
90643	2.1.01.010.397	AUTO POSTO GRANDE RIO LTDA	578,27C	578,27	0,00	0,00
90648	2.1.01.010.402	WANDERSON GONCALVES ARRUDA	700,00C	700,00	0,00	0,00
90651	2.1.01.010.405	SOCIEDADE COMERCIAL IRMAOS RODRIGUES LTDA	357,43C	357,43	0,00	0,00
90652	2.1.01.010.406	JN-MAXIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD/	0,00	624,75	624,75	0,00
90653	2.1.01.010.407	FREITAS EPI E SEGURANCA LTDA	3.554,30C	3.554,30	0,00	0,00
90656	2.1.01.010.410	BGS COMERCIO DE DERIVADOS PETROLEO LTDA	1.069,56C	1.069,56	0,00	0,00
90657	2.1.01.010.411	MED FLEX COM DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD	169,40C	145,90	0,00	23,50C
90662	2.1.01.010.416	MAGNUS MED COM.DE PROD.HOSPITALARES E MED.LTDA	0,00	3.471,43	3.695,71	224,28C
90663	2.1.01.010.417	SL INSTRUMENTOS CIRURGICOS	17,40C	17,40	0,00	0,00
90664	2.1.01.010.418	MARCELE DAIANE CORREA ARTIGOS DE ESCRITORIO E PAPI	0,00	645,92	790,87	144,95C
90665	2.1.01.010.419	MEDICAL LAGE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPI	0,00	593,45	593,45	0,00
90666	2.1.01.010.420	POSTO DE COMBUSTIVEIS NORTE SUL LTDA	449,95C	449,95	0,00	0,00
90672	2.1.01.010.423	HOTEL DU VALLE EIRELI	129,00C	129,00	0,00	0,00
90673	2.1.01.010.424	CENTENARIO HOTELARIA E TURISMO S/S LTDA	92,00C	92,00	0,00	0,00
90674	2.1.01.010.425	QUATENUS SISTEMAS INTELIGENTES DE LOCALIZACAO GLOI	2.933,92C	4.789,40	3.455,48	1.600,00C
90675	2.1.01.010.426	HOTEL CERRADO LTDA	129,00C	129,00	0,00	0,00
90677	2.1.01.010.428	J A TRANSPORTES DE VEICULOS LTDA	383,88C	383,88	0,00	0,00
90679	2.1.01.010.430	LUCIANA PAKIEGA	11,06C	11,06	0,00	0,00
90683	2.1.01.010.434	POSTERARI ASSESSORIA TÉCNICA EIRELI	0,00	200,92	200,92	0,00
90684	2.1.01.010.435	MARIANA HEDDA KOROL DE MELO 09505872739	169,90C	169,90	0,00	0,00
90686	2.1.01.010.437	DENTAL COMERCIO DE PROD. ODONTO-MEDICOS LTDA EPP	1.559,66C	1.559,66	0,00	0,00
90687	2.1.01.010.438	LIV SAUDE E COMERCIO LTDA	115,60C	386,80	271,20	0,00
90689	2.1.01.010.440	SICDOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.	6.929,70C	6.929,70	0,00	0,00
90691	2.1.01.010.442	CENTERCOR EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA A SAUDE	604,10C	85.974,39	85.370,29	0,00
90711	2.1.01.010.447	JOSE ALMIR DE NAZARE DA SILVA 96342153353	0,00	23.668,40	70.450,91	46.782,51C
90712	2.1.01.010.448	QUALYCOPIAS SISTEMAS REPROGRAFICOS E EDITORA EIREL	0,00	12,00	12,00	0,00
90714	2.1.01.010.450	CRISTIANE APARECIDA RODRIGUES GONCALVES 9199354764	650,00C	30.590,00	32.940,00	3.000,00C
90715	2.1.01.010.451	GARIMPO AUTO POSTO RETAO LTDA	595,77C	595,77	0,00	0,00
90716	2.1.01.010.452	CENTRO AUTOMOTIVO CASTRO HORTA LTDA ME	236,00C	3.491,72	3.255,72	0,00
90718	2.1.01.010.454	MIX NOVA COMERCIO DE PRESENTES LTDA	0,00	110,06	110,06	0,00
90725	2.1.01.010.461	AVATRON EQUIPAMENTOS ELETROMECANICOS LTDA	0,00	415,37	415,37	0,00
90726	2.1.01.010.462	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAPORA LTDA	732,47C	732,47	0,00	0,00
90728	2.1.01.010.464	MAGAZINE PRO COMERCIAL LTDA	250,60C	250,60	0,00	0,00
90730	2.1.01.010.466	CASA DAS SERRAS COMERCIAL LTDA	269,23C	269,23	0,00	0,00
90734	2.1.01.010.470	MINAS DIESEL PECAS E ACESS LTDA	2.349,00C	11.013,00	9.363,00	699,00C
90735	2.1.01.010.471	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	0,00	3.933,80	3.933,80	0,00
90745	2.1.01.010.476	GSICL DPRESENTES GABI LTDA	0,00	413,55	413,55	0,00
90747	2.1.01.010.478	EMPREENHIMENTOS Z HOTELARIA EIRELI	129,00C	278,00	378,00	229,00C
90748	2.1.01.010.479	JOSE FERREIRA LIMA FILHO 81044046287	3.600,00C	3.600,00	0,00	0,00
90751	2.1.01.010.482	MEDICINA REZENDE HOLANDA LTDA	0,00	1.970,85	1.970,85	0,00
90752	2.1.01.010.483	FOGTEC SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	0,00	220,76	220,76	0,00
90760	2.1.01.010.484	PRIMATEC COMERCIO E SERVICO LTDA	0,00	1.609,72	1.609,72	0,00
90763	2.1.01.010.487	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	675,24C	675,24	0,00	0,00
90764	2.1.01.010.488	G GONCALVES SOUZA	380,00C	4.000,00	4.120,00	500,00C
90765	2.1.01.010.489	AUTO POSTO AMARAL LTDA	734,45C	734,45	0,00	0,00
90766	2.1.01.010.490	PSJ IPUA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	541,09C	541,09	0,00	0,00
90767	2.1.01.010.491	DEEP CAR SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	34,32C	34,32	0,00	0,00
90768	2.1.01.010.492	RENOTECH INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	9,77C	9,77	0,00	0,00
90769	2.1.01.010.493	ELETROFORTE MATERIAL ELETRICO LTDA	0,00	76,00	139,00	63,00C
90770	2.1.01.010.494	LAB HEALTH COMERCIO LTDA	0,00	254,67	254,67	0,00
90772	2.1.01.010.496	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MAGAZINE MEDICA	0,00	183,59	183,59	0,00
90776	2.1.01.010.500	POSTO AVENIDA DE RUY BARBOSA LTDA	494,37C	494,37	0,00	0,00
90777	2.1.01.010.501	NOVO POSTO SEABRA LTDA	400,00C	400,00	0,00	0,00
90780	2.1.01.010.504	MEDJET LTDA.	0,00	389,47	389,47	0,00
90782	2.1.01.010.506	MULTI FORMATO DISTR SA 490	0,00	98,00	98,00	0,00
90784	2.1.01.010.508	TUDO SOBRE ELETRONICOS LTDA	3,38C	3,38	0,00	0,00
90786	2.1.01.010.510	POSTO COMBUSTIVEIS E SERVICOS SC LTDA	400,00C	400,00	0,00	0,00
90787	2.1.01.010.511	FMARTINS TRANSPORTE DE VEICULO	4.503,28C	4.503,28	0,00	0,00
90789	2.1.01.010.512	THAIS CAMPOS DE PAULA MARTINS	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00
90790	2.1.01.010.513	TEMPLUM - DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS E ORGANIZACC	2.910,00C	8.730,00	5.820,00	0,00
90791	2.1.01.010.514	TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA	172,50C	1.665,00	1.492,50	0,00
90792	2.1.01.010.515	EASYCARRO SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.269,00	1.269,00	0,00
90793	2.1.01.010.516	POUSADA MOTA LTDA	110,00C	110,00	0,00	0,00
90794	2.1.01.010.517	WORK MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	879,00C	959,00	80,00	0,00
90796	2.1.01.010.519	MARIA ELIZIA TOMAZ DO NASCIMENTO 85763179668	90,00C	90,00	0,00	0,00
90803	2.1.01.010.520	DNAC COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PERFUMARIA	274,50C	780,47	505,97	0,00
90804	2.1.01.010.521	CLIMAT REFRIGERACAO LTDA	71,60C	71,60	0,00	0,00

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/203.903-1 no dia 26/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 1016/2026
Fls. 1482
Rubrica: TFS

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
Período: 02/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010
CONSOLIDADO

Folha: 0640
Número livro: 0009

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
90806	2.1.01.010.523	DERMADOCTOR LTDA	80,85C	80,85	0,00	0,00
90807	2.1.01.010.524	JOSSANDRA SOORE DE SOUSA 02128138388	847,00C	3.111,00	2.264,00	0,00
90808	2.1.01.010.525	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	73,44C	0,00	0,00	73,44C
90809	2.1.01.010.526	JOAO LUCA BURTSCHENKO 51089123825	0,00	297,60	297,60	0,00
90810	2.1.01.010.527	ADÉCIO G. DE ANDRADÉ	1.494,00C	1.494,00	0,00	0,00
90811	2.1.01.010.528	MEU COMERCIO DE EPI LTDA	176,74C	176,74	0,00	0,00
90812	2.1.01.010.529	FRANCO PESSOA MAGAZINE LTDA	42,90C	42,90	0,00	0,00
90813	2.1.01.010.530	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES POSTO NAI	344,03C	344,03	0,00	0,00
90815	2.1.01.010.532	DELTA TOP COMERCIO ELETRONICO EIRELI	588,27C	588,27	0,00	0,00
90817	2.1.01.010.534	SAUDE STOCK COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PAR	57,55C	57,55	0,00	0,00
90819	2.1.01.010.536	UNIC DISTRIBUIDORA DIGITAL E HOSPITALAR LTDA	0,00	574,45	574,45	0,00
90822	2.1.01.010.539	DUETO PADARIA E LANCHONETE VOLDAC LTDA	758,36C	992,00	3.285,87	3.052,23C
90826	2.1.01.010.543	POSTOS WJK RIO VERDE LTDA	379,28C	379,28	0,00	0,00
90828	2.1.01.010.545	GERANIUS POSTO DE SERVICOS E ARTEZANATOS LTDA	1.842,65C	474,25	0,00	1.368,40C
90830	2.1.01.010.547	ELIZABETH SANTOS FERREIRA 19189261828	7,03C	7,03	0,00	0,00
90838	2.1.01.010.555	D A F SIMAO VENDAS E SERVICOS	3.025,00C	6.625,00	3.600,00	0,00
90839	2.1.01.010.556	DR. PABLO DOS SANTOS FLORIANO SERVICOS MEDICOS LTD	300,00C	600,00	300,00	0,00
90840	2.1.01.010.557	POUSADA DE ITAJUIPE LTDA	90,00C	90,00	0,00	0,00
90841	2.1.01.010.558	VANDERLEI DOS SANTOS ABREU 60369531272	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00
90849	2.1.01.010.561	POTENCIA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	0,00	2.766,51	2.766,51	0,00
90849	2.1.01.010.562	LOJA SANTA EFIGENIA COMERCIAL LTDA	0,00	437,35	437,35	0,00
90850	2.1.01.010.563	JMM SANTOS MOVEIS PARA ESCRIT E INFORM LTDA	0,00	23.942,00	23.942,00	0,00
90851	2.1.01.010.564	DF ECOM LTDA	4,20C	4,20	0,00	0,00
90853	2.1.01.010.566	SAMANTA CORREA CARVALHO 3973486837	985,66C	985,66	0,00	0,00
90856	2.1.01.010.569	COCARL - COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL	144,90C	144,90	0,00	0,00
90857	2.1.01.010.570	BRUNE VEICULOS LTDA	1.518,33C	0,00	733,43	2.251,76C
90861	2.1.01.010.574	LECHEPAN COMERCIO DE TEC., BORRACHAS E PLAST. LTDA	0,00	1.375,14	2.995,87	1.620,73C
90863	2.1.01.010.576	ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.845,01C	2.845,01	0,00	0,00
90864	2.1.01.010.577	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	447,58C	447,58	0,00	0,00
90865	2.1.01.010.578	NOTEFAST COM DE INFORMATICA EIRELI ME	77,80C	172,60	94,80	0,00
90867	2.1.01.010.580	T C P - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	68,90	413,40	344,50C
90868	2.1.01.010.581	PECAS E ACESSORIOS MODELO LTDA EPP	2.514,00C	4.645,75	2.406,75	275,00C
90870	2.1.01.010.583	PADUAMAT ATACADISTA E VAREJISTA DE PRODUTOS MEDIC	225,00C	225,00	0,00	0,00
90872	2.1.01.010.585	AUTO POSTO 163 LTDA	448,50C	448,50	0,00	0,00
90875	2.1.01.010.588	HULTRAMIX ATACADISTA EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDV	3.069,87C	5.729,63	2.659,76	0,00
90879	2.1.01.010.592	CIRURGICA DELUMA EIRELI	0,00	36,43	36,43	0,00
90883	2.1.01.010.596	HUGO LEONARDO MANHANI 28545833881	4.488,00C	33.572,50	29.204,10	119,60C
90884	2.1.01.010.597	AMD COMERCIO VAREJO DE COMBUSTIVEIS LTDA	442,25C	442,25	0,00	0,00
90888	2.1.01.010.601	RG COMERCIO LTDA	67,61C	67,61	0,00	0,00
90890	2.1.01.010.603	ACS SCARAMAL - ARTIGOS DE PESCA	950,00C	950,00	0,00	0,00
90898	2.1.01.010.604	HOTEL VIA NORTE 163 LTDA	110,00C	110,00	0,00	0,00
90908	2.1.01.010.606	LABORATORIO HERCULES	0,00	506,00	506,00	0,00
90911	2.1.01.010.608	C L V DA SILVA COM. DE MAT. HIDRAULICOS E ELETRICO	69,99C	69,99	0,00	0,00
90912	2.1.01.010.609	LIDER AGUA PREMIUM LTDA	50,00C	50,00	0,00	0,00
90913	2.1.01.010.610	DROGARIA ARAUJO S.A. FILIAL 0275 INCONFIDENTES	1.833,07C	12.859,88	11.811,47	784,66C
90914	2.1.01.010.611	RIO MARINHO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	368,00C	798,00	430,00	0,00
90915	2.1.01.010.612	J.C. FRANCO COMERCIAL	80,95C	278,65	197,70	0,00
90919	2.1.01.010.616	MTX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ON LI	157,00C	157,00	0,00	0,00
90921	2.1.01.010.618	AVANT PARA DE MINAS COMBUSTIVEIS LTDA	944,40C	944,40	0,00	0,00
90922	2.1.01.010.619	MARCEL MESSIAS DOS SANTOS INFORMATICA	58,43C	268,31	209,88	0,00
90924	2.1.01.010.621	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	736,28C	28.006,81	28.890,49	1.619,96C
90925	2.1.01.010.622	LUCENA COM EQUIP MEDICOS LTDA	2.529,28C	2.529,28	0,00	0,00
90926	2.1.01.010.623	GASWIDE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	31.642,47C	107.332,12	84.757,56	9.067,91C
90927	2.1.01.010.624	ESTETICAR SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
90928	2.1.01.010.625	SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA	612,99C	909,74	508,76	212,01C
90947	2.1.01.010.628	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10C	98,10	0,00	0,00
90954	2.1.01.010.631	TERRANOVA CURATIVOS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS I	398,00C	398,00	0,00	0,00
90955	2.1.01.010.632	ESPALHORCA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	906,00C	1.880,98	974,98	0,00
90956	2.1.01.010.633	GREYCOM LTDA	198,00C	632,01	954,13	520,12C
90957	2.1.01.010.634	POSTO DE COMBUSTIVEIS SALINAS LTDA	500,02C	500,02	0,00	0,00
90958	2.1.01.010.635	POSTO LABAREDA LTDA	952,38C	2.616,29	1.663,91	0,00
90959	2.1.01.010.636	SB OFFICE COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARI	105,99C	105,99	0,00	0,00
90960	2.1.01.010.637	ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS	899,34C	64.548,75	63.932,93	283,52C
90961	2.1.01.010.638	RONALDO PEDRO DA SILVA 28987568814	23,83C	23,83	0,00	0,00
90962	2.1.01.010.639	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.012,60C	1.012,60	0,00	0,00
90963	2.1.01.010.640	POSTO 2000 III	786,39C	5.056,61	4.270,22	0,00
90964	2.1.01.010.641	PDL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	37,78C	37,78	0,00	0,00
90965	2.1.01.010.642	HCP COMERCIO E VAREJO EIRELI	76,07C	76,07	0,00	0,00
90966	2.1.01.010.643	LAUREANO E RODRIGUES LTDA	177,60C	634,87	457,27	0,00
90967	2.1.01.010.644	MARY MILE LTDA	152,98C	583,90	430,92	0,00
90968	2.1.01.010.645	GIANERI COSMETICOS DG LTDA	52,20C	52,20	0,00	0,00
90969	2.1.01.010.646	COMPLETA COMERCIO E SERVICO LTDA	155,00C	155,00	0,00	0,00
90971	2.1.01.010.647	DINMAP DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO I	155,90C	327,60	171,70	0,00
90974	2.1.01.010.649	M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	440,00C	88.179,38	110.072,89	22.333,51C
90976	2.1.01.010.651	JAMILE GOMES - HOTEL	1.435,00C	1.435,00	0,00	0,00
90977	2.1.01.010.652	SERGIO LUIZ DA COSTA 37499548600	0,00	30.920,00	30.920,00	0,00
90978	2.1.01.010.653	FORTE GRAPH LTDA	700,00C	700,00	0,00	0,00

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
Período: 02/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010
CONSOLIDADO

Folha: 0641
Número livro: 0009

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
90979	2.1.01.010.654	PLAZA HOTEL LTDA	160,00C	160,00	0,00	0,00
90980	2.1.01.010.655	LAHEL MED REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
90985	2.1.01.010.656	CAIAPO CARGAS - SAO	0,00	135,21	135,21	0,00
90986	2.1.01.010.657	DFEER COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00	278,00	278,00	0,00
90987	2.1.01.010.658	BERTELLI E SOUZA ECOMMERCE LTDA	0,00	30,71	30,71	0,00
90988	2.1.01.010.659	D.A.P. COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	60,90	60,90	0,00
90989	2.1.01.010.660	COURACO COMERCIAL LTDA	0,00	509,26	509,26	0,00
90990	2.1.01.010.661	RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI	0,00	58.010,01	72.282,51	14.272,50C
90991	2.1.01.010.662	JOE KIDS BRINQUEDOS COMERCIO LTDA	0,00	248,54	327,53	78,99C
90992	2.1.01.010.663	AUTO SERVICE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	2.362,70	2.362,70	0,00
90993	2.1.01.010.664	AUTO SERVICE MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
90994	2.1.01.010.665	MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	0,00	4.056,05	4.056,05	0,00
90995	2.1.01.010.666	BRADOOK COMERCIO VAREJISTA DE ELETRO ELETRONICOS	0,00	1.504,00	1.504,00	0,00
90996	2.1.01.010.667	COMERCIAL VITALMED EIRELI	0,00	500,00	500,00	0,00
90997	2.1.01.010.668	CINTYA MARQUES DA SILVA 39699817860	0,00	0,00	73,90	73,90C
90998	2.1.01.010.669	ALESSANDRO GARBELLOTTI CIA LTDA	0,00	0,00	47,00	47,00C
90999	2.1.01.010.670	ER DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS EIRELI	0,00	0,00	210,80	210,80C
91000	2.1.01.010.671	MODIFICAR IND SERV VEIC ESP	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
91001	2.1.01.010.672	MERCADOFRIO COMERCIO DE REFRIG. E SERV. LTDA	0,00	67,62	67,62	0,00
91002	2.1.01.010.673	PARIS COMERCIO VAREJISTA DE AUTOMOVEIS LTDA	0,00	0,00	1.234,72	1.234,72C
91005	2.1.01.010.674	IMPERIO CLASSE A LTDA	0,00	0,00	56,50	56,50C
91006	2.1.01.010.675	POSTO DANGELIS LTDA	0,00	1.048,00	2.366,72	1.318,72C
91009	2.1.01.010.676	DIAGNOSTICOS DO NORTE LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
91010	2.1.01.010.677	GAMA EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES - ME	0,00	5.957,00	5.957,00	0,00
91011	2.1.01.010.678	HOTEL FAISCA LTDA	0,00	440,00	550,00	110,00C
91012	2.1.01.010.679	ROP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA	0,00	291,00	291,00	0,00
91013	2.1.01.010.680	E-OCUPACIONAL MEDICINA, SISTEMAS E SEGURANCA DO TR	0,00	119,00	119,00	0,00
91014	2.1.01.010.681	WLADIMIR RODRIGUES TORNO 87200775649	0,00	8.505,00	8.505,00	0,00
91015	2.1.01.010.682	SIDNEY DOMINGOS CAETANO 69282960625	0,00	20.110,00	20.110,00	0,00
91016	2.1.01.010.683	HOTEL ILM LTDA	0,00	120,00	120,00	0,00
91018	2.1.01.010.684	GABRIEL APARECIDO SANTANA	0,00	1.728,00	1.728,00	0,00
91019	2.1.01.010.685	MG N - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP DIVISA ALEX	0,00	179,44	779,48	600,04C
91020	2.1.01.010.686	R.TIAN COMERCIO DE PRESENTES	0,00	75,85	2.556,00	2.480,15C
91021	2.1.01.010.687	FCIA COMERCIO E DISTRIBUICAO	0,00	620,00	620,00	0,00
91022	2.1.01.010.688	MICHAEL HENRIQUE GUIRALDI DA SILVA	0,00	145,26	145,26	0,00
91023	2.1.01.010.689	AUTO POSTO MANGUEIRA ARCEBURGO LTDA	0,00	0,00	874,83	874,83C
91024	2.1.01.010.690	DANIELI RODRIGUES	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
91025	2.1.01.010.691	SPREAD STORE COMERCIO VAREJISTA LTDA	0,00	2.661,68	2.661,69	0,01C
91026	2.1.01.010.692	GUARAUTOS VEICULOS E PECAS LTDA EUSEBIO	0,00	0,00	0,01	0,01C
91027	2.1.01.010.693	BARETA COM. DE AUTO PEÇAS EIRELI	0,00	0,00	12.700,00	12.700,00C
91028	2.1.01.010.694	FERNAZZI VAREJO LTDA	0,00	72,13	72,13	0,00
91029	2.1.01.010.695	MULTISOM ACESSORIOS LTDA	0,00	1.910,00	1.910,00	0,00
91030	2.1.01.010.696	CLAUDIO AUTO CENTER PRATA EIRELI	0,00	2.600,00	4.625,00	2.025,00C
91031	2.1.01.010.697	ML SANTANA E SANTOS PRODUTOS DE SAUDE	0,00	395,00	395,00	0,00
91032	2.1.01.010.698	JOAO PAULO DE TOLEDO INFORMATICA	0,00	4.088,70	4.142,40	53,70C
91033	2.1.01.010.699	PCR LABOR COMERCIO EXTERIOR LTDA	0,00	184,90	184,90	0,00
91034	2.1.01.010.700	ALFIX COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0,00	74,90	74,90	0,00
91035	2.1.01.010.701	ALESSANDRO RESENDE DE FREITAS	0,00	1.346,37	1.346,37	0,00
91036	2.1.01.010.702	RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA	0,00	451,70	451,70	0,00
91037	2.1.01.010.703	MARIA ANGELA GARDENAL PARRON 10149921845	0,00	0,00	42,90	42,90C
91038	2.1.01.010.704	M A COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	0,00	120,67	120,67	0,00
91039	2.1.01.010.705	CASA DO PACIENTE FARMACIA LTDA	0,00	4.153,05	5.342,47	1.189,42C
91040	2.1.01.010.706	PERICOM COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTD	0,00	16.641,92	16.855,92	214,00C
91049	2.1.01.010.707	A & G SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	52.026,49	58.784,67	6.758,18C
91050	2.1.01.010.708	SERTRAAS GESTAO DE FORNECEDORES LIMITDA	0,00	954,43	954,43	0,00
91052	2.1.01.010.710	AUTO PECAS E SERVICOS MODELO LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
91053	2.1.01.010.711	4TP TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.525,00	1.525,00	0,00
91054	2.1.01.010.712	J PAOLO P BUENO CONSULTORIA	0,00	0,00	388,00	388,00C
91055	2.1.01.010.713	G. LEONIR DA FONSECA ENFERMAGEM, URGENCIA E EMERGI	0,00	41.466,46	41.466,46	0,00
91056	2.1.01.010.714	ESTOKE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA ME	0,00	200,13	200,13	0,00
91057	2.1.01.010.715	ERICSON CERNAWSKY IGUAL ME	0,00	279,80	279,80	0,00
91058	2.1.01.010.716	ALEXANDRE PIRES 05444821826	0,00	45,98	45,98	0,00
91059	2.1.01.010.717	AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA	0,00	615,42	615,42	0,00
91060	2.1.01.010.718	GUSTAVO C SANTOS COMERCIO E MANUTENCAO EQUIPAMEI	0,00	1.580,00	2.891,40	1.311,40C
91061	2.1.01.010.719	COLINA SHOP LTDA	0,00	143,82	143,82	0,00
91062	2.1.01.010.720	PROLIFE INDUSTRIA, PROTECAO, SEGURANCA E TECNOLOGI	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
91063	2.1.01.010.721	BAURUINFO COMERCIAL LTDA	0,00	294,00	294,00	0,00
91064	2.1.01.010.722	AMKP COMERCIO ELETRONICO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	143,00	143,00	0,00
91065	2.1.01.010.723	DISTRINOX DISTR DE ART AGRIC E SEG LTDA	0,00	1.349,18	1.349,18	0,00
91066	2.1.01.010.724	MILITAR PROFISSIONAIS, LAZER E AVENTURA LTDA	0,00	37,98	37,98	0,00
91067	2.1.01.010.725	ZM-MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARI	0,00	162,95	234,93	71,98C
91068	2.1.01.010.726	VARIEDADES TEM DE TUDO LIMITADA	0,00	169,00	169,00	0,00
91069	2.1.01.010.727	TOP CENTER DRACENA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.583,95	1.583,95	0,00
91070	2.1.01.010.728	LEANDRO FRANCO - SERVICOS VETERINARIOS JACAREI LTD/	0,00	80,25	80,25	0,00
91071	2.1.01.010.729	OTOCARE COM FAS E SERVICOS DE MÓVEIS LTDA	0,00	2.736,00	2.736,00	0,00
91072	2.1.01.010.730	PROTELOJA IMPORT EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	0,00	207,92	207,92	0,00
91073	2.1.01.010.731	SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA	0,00	2.259,96	3.262,39	1.002,43C

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/203.903-1 no dia 26/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
Período: 02/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010
CONSOLIDADO

Folha: 0642
Número livro: 0009

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
91074	2.1.01.010.732	MAURILIO DA SILVA 62837257672	0,00	4.560,00	4.560,00	0,00
91075	2.1.01.010.733	IVAN SILVA DOS SANTOS	0,00	229,89	229,89	0,00
91076	2.1.01.010.734	AUTOMARCAS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	0,00	0,00	700,00	700,00C
91077	2.1.01.010.735	LAZER STORE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME	0,00	294,50	294,50	0,00
91078	2.1.01.010.736	P,H COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0,00	99,00	99,00	0,00
91079	2.1.01.010.737	C C COMERCIO	0,00	49,00	49,00	0,00
91080	2.1.01.010.738	MC COMERCIO DE PECAS ELETRONICAS LTDA - ME	0,00	261,26	261,26	0,00
91081	2.1.01.010.739	MONIQUE MELO MARTINS	0,00	134,67	134,67	0,00
91082	2.1.01.010.740	ARINE ENGENHARIA INDUSTRIAL LTDA	0,00	735,63	735,63	0,00
91083	2.1.01.010.741	LIMITE STORE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E SEGURANCA I	0,00	51,75	51,75	0,00
91084	2.1.01.010.742	EXTREME OUTDOOR PRODUTOS DE AVENTURA LTDA	0,00	110,70	110,70	0,00
91095	2.1.01.010.743	NBA SAUDE OCUPACIONAL LTDA	0,00	318,00	606,00	288,00C
91096	2.1.01.010.744	SALMAG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTD	0,00	0,00	18.770,00	18.770,00C
91097	2.1.01.010.745	LF TECHNOLOGY DE SEGURANCA LTDA	0,00	450,00	450,00	0,00
91099	2.1.01.010.746	ARMAZEM AVENTURA LTDA	0,00	158,40	158,40	0,00
91100	2.1.01.010.747	SUPRIVALE PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI	0,00	286,23	286,23	0,00
91101	2.1.01.010.748	J A SARAIVA CARVALHO EIRELI - ME	0,00	16.970,14	16.970,14	0,00
91102	2.1.01.010.749	SOFT ARTIGOS DOMESTICOS LTDA	0,00	509,97	509,97	0,00
91103	2.1.01.010.750	SALVADOR AUTO PECAS LTDA	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
91104	2.1.01.010.751	REDE DE POSTOS MARAJÓ TAILANDIA LTDA	0,00	282,85	282,85	0,00
91105	2.1.01.010.752	ODELI AUTO PARTS LTDA	0,00	594,55	594,55	0,00
91106	2.1.01.010.753	INTERCOM COM. IND. DE PECAS EIRELI	0,00	2.630,91	2.630,91	0,00
91107	2.1.01.010.754	A POPULAR MOVEIS LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
91108	2.1.01.010.755	TIAGO MARTINS DE LIMA EQUIPAMENTOS	0,00	729,38	1.273,18	543,80C
91109	2.1.01.010.756	SAMURAI DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS E ACESSORIOS	0,00	895,94	895,94	0,00
91110	2.1.01.010.757	AUTO POSTO PRATAO MIRANORTE LTDA	0,00	376,39	376,39	0,00
91111	2.1.01.010.758	POSTO 7 COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	491,57	491,57	0,00
91112	2.1.01.010.759	AUTO POSTO DISNEY LTDA	0,00	371,70	371,70	0,00
91113	2.1.01.010.760	ACPARTS DISTRIBUIDORA MG LTDA	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00C
91114	2.1.01.010.761	T. DOS SANTOS LTDA	0,00	360,70	360,70	0,00
91115	2.1.01.010.762	HERBY CRIBB 13670501703	0,00	36,42	36,42	0,00
91116	2.1.01.010.763	LOJA DA LIMPEZA LTDA	0,00	538,80	538,80	0,00
91117	2.1.01.010.764	ADS COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	0,00	0,00	630,00	630,00C
91118	2.1.01.010.765	HELIO SANTOS ALVES JUNIOR - ME	0,00	20.300,00	20.380,00	80,00C
91119	2.1.01.010.766	SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.E HOSP.LTDA - ALDEOTA	0,00	1.011,32	1.011,32	0,00
91120	2.1.01.010.767	COMERCIAL J P FILHO LTDA	0,00	443,61	443,61	0,00
91121	2.1.01.010.768	AUTO POSTO PLANALTO LTDA	0,00	278,49	278,49	0,00
91122	2.1.01.010.769	TRACTOR CALCADOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	10.531,02	12.860,62	2.329,60C
91123	2.1.01.010.770	MEDICAL HOSP ACESSORIA E SERVIÇOS LTDA	0,00	1.245,00	1.245,00	0,00
91124	2.1.01.010.771	VANUSA BATISTA DA MOTA	0,00	839,00	839,00	0,00
91125	2.1.01.010.772	AUGUSTO URIAS DA CRUZ E FILHOS LTDA	0,00	1.031,18	2.829,29	1.798,11C
91131	2.1.01.010.773	BRAGA SERVICOS DE ENFERMAGEM LTDA	0,00	9.225,00	9.225,00	0,00
91132	2.1.01.010.774	PORTO MEDICINA LTDA	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
91133	2.1.01.010.775	RONIA MONTEIRO DOS SANTOS 03095437625	0,00	260,00	260,00	0,00
91134	2.1.01.010.776	ALEXIA FERREIRA PEREIRA	0,00	46.723,00	48.673,00	1.950,00C
91135	2.1.01.010.777	LUCAS RODRIGUES DA COSTA LTDA	0,00	38.700,00	38.700,00	0,00
91136	2.1.01.010.778	ERICK FREDERICO OLIVEIRA 13756742695	0,00	170,00	170,00	0,00
91137	2.1.01.010.779	RHEOLI BRASIL SEGURANCA INTEGRADA E TECNOLOGIA LTC	0,00	159,60	159,60	0,00
91138	2.1.01.010.780	MUNICIPIO DE IGARASSU	0,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00C
91139	2.1.01.010.781	RENATA MIRANDA SANTOS & CIA LTDA	0,00	210,00	210,00	0,00
91140	2.1.01.010.782	M. A. DA SILVA HOTEL LTDA	0,00	120,00	120,00	0,00
91146	2.1.01.010.787	VILESSA LTDA	0,00	1.030,00	2.970,00	1.940,00C
91148	2.1.01.010.789	ROGFOZ MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	0,00	0,00	252,20	252,20C
91149	2.1.01.010.790	RECRUTAI PROGRAMAS DE COMPUTADORES LTDA	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
91150	2.1.01.010.791	JUCELIA DA COSTA LACERDA LTDA	0,00	0,00	600,00	600,00C
91151	2.1.01.010.792	CONSERVADORA COMETA LTDA	0,00	639,02	639,02	0,00
91158	2.1.01.010.794	S8 COMERCIO E IMPORTACAO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTD	0,00	1.848,51	1.911,47	62,96C
91159	2.1.01.010.795	IDEAL FIX ACESSORIOS DE FIXACAO EM VELCRO LTDA	0,00	343,35	343,35	0,00
91160	2.1.01.010.796	MARGARIDA IZABEL DA COSTA MANHANI 12633868819	0,00	3.146,00	3.146,00	0,00
91161	2.1.01.010.797	ROYALE SHOP LTDA	0,00	139,90	139,90	0,00
91162	2.1.01.010.798	COLDPARTS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	0,00	139,80	139,80	0,00
91163	2.1.01.010.799	POSTO JANAUBA LTDA	0,00	1.744,53	1.744,53	0,00
91164	2.1.01.010.800	BRASILMODAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E I	0,00	11.473,00	11.473,00	0,00
91165	2.1.01.010.801	SPELATION ART. ESP. LTDA	0,00	2.929,16	2.929,16	0,00
91166	2.1.01.010.802	HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	9.849,20	12.882,56	3.033,36C
91167	2.1.01.010.803	RIGO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	615,80	615,80	0,00
91168	2.1.01.010.804	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	2.350,49	2.350,49C
91169	2.1.01.010.805	WEVERSON GERALDO BORGES	0,00	489,00	489,00	0,00
91170	2.1.01.010.806	AREDES MONTAGEM E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS LTD	0,00	529,50	529,50	0,00
91171	2.1.01.010.807	AUTO POSTO SERRA LESTE 3 LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
91172	2.1.01.010.808	SIG SERVICOS DE IMPRESSAO E ACABAMENTO LTDA	0,00	429,05	429,05	0,00
91173	2.1.01.010.809	PRUDEN INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	0,00	762,24	762,24	0,00
91174	2.1.01.010.810	AUTO BITTS LTDA	0,00	66,71	66,71	0,00
91175	2.1.01.010.811	AUTO VIDROS PEIXOTO LTDA EPP	0,00	600,00	600,00	0,00
91176	2.1.01.010.812	MARCOS PEREIRA DE SOUSA	0,00	1.499,61	1.499,61	0,00
91177	2.1.01.010.813	JC TELLES LTDA	0,00	54,58	54,58	0,00
91183	2.1.01.010.815	ENGEMEL ENGENHARIA DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRA	0,00	1.021,80	1.021,80	0,00

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
Período: 02/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010
CONSOLIDADO

Folha: 0643
Número livro: 0009

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
91184	2.1.01.010.816	PREVENIR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALH	0,00	5.280,46	5.280,46	0,00
91185	2.1.01.010.817	APTUS CLINICA MEDICA E MEDICINA E SEGURANCA DO TRAI	0,00	530,00	530,00	0,00
91186	2.1.01.010.818	LUIZ FELIPE DE FRANCAS & CIA LTDA	0,00	5.230,50	5.264,97	34,47C
91187	2.1.01.010.819	LUCIANA SILVA PENNA CLINICA MEDICA	0,00	38.400,00	38.400,00	0,00
91188	2.1.01.010.820	TIAGO COELHO LEITE E CIA LTDA	0,00	1.764,00	1.764,00	0,00
91189	2.1.01.010.821	UNIMED DE FOZ DO IGUAÇU COOPERATIVA DE TRABALHO M	0,00	20.851,62	20.851,62	0,00
91190	2.1.01.010.822	LAPEC LAB - LABORATORIO DE ANALISES E PESQUISAS CLIN	0,00	75,00	75,00	0,00
91191	2.1.01.010.823	PANORAMA PALACE HOTEL LTDA - ME	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
91198	2.1.01.010.824	CASA DAS VANS COMERCIO DE PECAS EIRELI	0,00	5.015,00	5.015,00	0,00
91199	2.1.01.010.825	NOSTER NAUTICA - EIRELI ME	0,00	443,00	443,00	0,00
91200	2.1.01.010.826	THIAGO CORREA DE PAULA	0,00	39,90	39,90	0,00
91201	2.1.01.010.827	DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA -EPP	0,00	479,80	479,80	0,00
91202	2.1.01.010.828	PONTE SAUDE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	46,24	46,24	0,00
91203	2.1.01.010.829	GEISA ARAUJO PASCUIT 28460947807	0,00	799,90	799,90	0,00
91204	2.1.01.010.830	SOCIEDADE NOROESTE DE PNEUS LTDA	0,00	800,00	800,00	0,00
91205	2.1.01.010.831	WWBROTHERS IMPORTS LTDA	0,00	89,40	89,40	0,00
91206	2.1.01.010.832	POLO CIRURGICO LTDA	0,00	119,99	119,99	0,00
91207	2.1.01.010.833	ROYAL TECH DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E VETERINARIA I	0,00	169,99	169,99	0,00
91208	2.1.01.010.834	RTP LOJA DE DEPARTAMENTO LTDA	0,00	139,93	139,93	0,00
91209	2.1.01.010.835	ROM DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	0,00	69,00	69,00	0,00
91210	2.1.01.010.836	NOVAVIA SAUDE COMERCIO SERVICOS EIRELI	0,00	299,70	299,70	0,00
91211	2.1.01.010.837	FAHUR SAUDE COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEI	0,00	63,75	67,33	3,58C
91212	2.1.01.010.838	WIKI SUPRIMENTOS LTDA - RJ	0,00	140,71	140,71	0,00
91213	2.1.01.010.839	NILMA SILVA DE SOUZA 30910804800	0,00	221,68	221,68	0,00
91214	2.1.01.010.840	GABRIEL PERA SCARELLI ENGENHARIA	0,00	139,98	139,98	0,00
91215	2.1.01.010.841	E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA	0,00	139,40	139,40	0,00
91216	2.1.01.010.842	OXIGENIO CENTRAL MINAS DE GASES INDUSTRIAIS E MED	0,00	110,00	110,00	0,00
91217	2.1.01.010.843	SEVEN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	77,27	77,27	0,00
91218	2.1.01.010.844	RICARDO BAGGIO DA SILVEIRA	0,00	27,02	27,02	0,00
91219	2.1.01.010.845	AREDES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	60,00	60,00	0,00
91220	2.1.01.010.846	RAFAEL DE OLIVEIRA 41488978808	0,00	125,43	125,43	0,00
91221	2.1.01.010.847	SAT PLUS MONITORAMENTO SA	0,00	5.845,34	6.159,99	314,65C
91222	2.1.01.010.848	NATALIA BARSANTE SANTOS 39531045860	0,00	509,00	520,00	11,00C
91223	2.1.01.010.849	CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE MAT. HOSP. LTD.	0,00	132,50	132,50	0,00
91224	2.1.01.010.850	AR MULTIFOR COMERCIAL LTDA	0,00	46,43	46,43	0,00
91225	2.1.01.010.851	J P R COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI	0,00	45,99	45,99	0,00
91226	2.1.01.010.852	B2CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	640,92	640,92	0,00
91227	2.1.01.010.853	EDIMILSON SILVA PEIXOTO 28818208837	0,00	62,33	62,33	0,00
91228	2.1.01.010.854	FLUTSPUMA ESPUMAS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	2.307,11	3.334,22	1.027,11C
91229	2.1.01.010.855	JTA DISTRIBUIDORA COMERCIAL EIRELI	0,00	32,14	32,14	0,00
91239	2.1.01.010.857	ERIKA PATRICIA DA CRUZ QUEIROZ 04726128671	0,00	28.161,54	28.161,54	0,00
91240	2.1.01.010.858	FMS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	14.640,60	14.640,60	0,00
91241	2.1.01.010.859	COHOVALE COMPANHIA DE HOTEIS VALE DO TOCANTINS	0,00	800,00	800,00	0,00
91242	2.1.01.010.860	GUILHERME RODRIGUES DA LUZ DOS SANTOS 03601202611	0,00	2.830,00	2.830,00	0,00
91243	2.1.01.010.861	ELIZABETH ALVES DA COSTA	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
91244	2.1.01.010.862	JACQUELI JOYCE DA SILVA	0,00	280,00	280,00	0,00
91245	2.1.01.010.863	JM LAVA CAR E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
91246	2.1.01.010.864	SMR CLIXI SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CLIXI LTDA	0,00	35.158,54	35.158,54	0,00
91255	2.1.01.010.865	QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	3.679,87	3.679,87	0,00
91256	2.1.01.010.866	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS	0,00	47.410,60	47.410,60	0,00
91257	2.1.01.010.867	MED LAB CENTRO MEDICO E LABORATORIO DE ANALISES CL	0,00	177,00	177,00	0,00
91258	2.1.01.010.868	DONIZETE APARECIDO DE CASTRO	0,00	9.493,51	9.569,51	76,00C
91259	2.1.01.010.869	NIVIA MARIA DA SILVA - NMS + SAUDE	0,00	36.566,46	36.566,46	0,00
91260	2.1.01.010.870	CLINICA MEDICA ROBLETO E PORTO LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
91261	2.1.01.010.871	LUNNAR DIGITAL LTDA	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
91262	2.1.01.010.872	ROBLETO'S LTDA	0,00	40,00	40,00	0,00
91263	2.1.01.010.873	LUAN SOUZA MIRANDA	0,00	216.530,05	216.530,05	0,00
91264	2.1.01.010.874	LGM BRINDES LTDA	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
91265	2.1.01.010.875	SMARTSCAROL COMERCIO DE APARELHOS DE TELEFONIA LT	0,00	895,36	895,36	0,00
91266	2.1.01.010.876	ELETRONICA DELIVERY LTDA	0,00	542,62	542,62	0,00
91267	2.1.01.010.877	ACF INFORMATICA LTDA	0,00	173,82	173,82	0,00
91268	2.1.01.010.878	HUGO APARECIDO ALVES DOS SANTOS 37822307878	0,00	67,00	67,00	0,00
91269	2.1.01.010.879	ALVES BABY COMERCIO DE PRODUTOS INFANTIS EIRELI	0,00	335,30	335,30	0,00
91270	2.1.01.010.880	FORROCOL LTDA	0,00	2.766,80	2.766,80	0,00
91271	2.1.01.010.881	DENTAL VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMEN	0,00	44,82	44,82	0,00
91272	2.1.01.010.882	BRASIL BRINDES SUZANO LTDA	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
91273	2.1.01.010.883	NORD VEICULOS LTDA	0,00	0,00	1.270,74C	1.270,74C
91274	2.1.01.010.884	L M PEREIRA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	0,00	237,80	237,80	0,00
91275	2.1.01.010.885	E. ROMANOVSKI COMERCIAL EIRELI	0,00	759,80	759,80	0,00
91276	2.1.01.010.886	ORTOMEDICA DISTR. DE PROD. ORTO. E HOSP.	0,00	0,00	100,00	100,00C
91277	2.1.01.010.887	RENATO CARITA JUNIOR 40107640821	0,00	1.543,41	1.543,41	0,00
91278	2.1.01.010.888	WAKEL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	191,44	191,44	0,00
91279	2.1.01.010.889	MIDAS E-COMMERCE LTDA	0,00	104,58	209,16	104,58C
91280	2.1.01.010.890	ANA LAURA MEDONCA GONCALVES AZEVEDO 03348265193	0,00	987,00	987,00	0,00
91281	2.1.01.010.891	ELETROMEDICINA LTDA	0,00	2.110,24	2.182,18	71,94C
91282	2.1.01.010.892	CONFORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	899,90	899,90	0,00
91283	2.1.01.010.893	MARIMED - FABRICACAO, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR	0,00	13.600,00	13.600,00	0,00

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/203.903-1 no dia 26/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
Período: 02/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010
CONSOLIDADO

Folha: 0644
Número livro: 0009

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
91284	2.1.01.010.894	J.R FERRAGENS E MADEIRAS	0,00	4.708,86	4.708,86	0,00
91285	2.1.01.010.895	BRAZAURO RECURSOS MINERAIS S.A	0,00	0,00	10.997,36	10.997,36C
91286	2.1.01.010.896	LUCAS MATHEUS SILVA LEAO	0,00	32.095,00	32.095,00	0,00
91287	2.1.01.010.897	IVETE APARECIDA FONTES DE ASSIS 19143962866	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
91288	2.1.01.010.898	INSTITUTO MULTICLINICA SAUDE OCUPACIONAL SS LTDA	0,00	365,60	365,60	0,00
91289	2.1.01.010.899	ENIO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
91290	2.1.01.010.900	CARVALHO E DUARTE ACESSORIOS PARA VEICUL	0,00	135,00	135,00	0,00
91291	2.1.01.010.901	A X SANTOS SERVICOS MEDICOS	0,00	123.183,03	123.183,03	0,00
91292	2.1.01.010.902	HOTEL NEW VALE LTDA	0,00	1.906,00	1.906,00	0,00
91293	2.1.01.010.903	JM ASSESSORIA E ENGENHARIA LTDA	0,00	430,00	430,00	0,00
91294	2.1.01.010.904	HOTEL BEIRA RIO LTDA	0,00	260,00	260,00	0,00
91295	2.1.01.010.905	ROBSON MURAKAMI HOLISBAQUE LTDA	0,00	17.178,92	17.178,92	0,00
91296	2.1.01.010.906	HOTEL ESTORIL	0,00	287,00	287,00	0,00
91297	2.1.01.010.907	CLINICAR - MEDICINA DO TRABALHO E ESPECIALIDADES MEI	0,00	21.145,22	21.145,22	0,00
91298	2.1.01.010.908	EDSON VANDE DE OLIVEIRA 97026328620	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
91299	2.1.01.010.909	PARAISO IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	0,00	3.500,00	99.000,00	95.500,00C
91300	2.1.01.010.910	THALES COSTA FACIROLI 45122292809	0,00	426,06	426,06	0,00
91301	2.1.01.010.911	CASA E TINTA COMERCIAL LTDA	0,00	129,00	129,00	0,00
91302	2.1.01.010.912	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	60,00	60,00	0,00
91303	2.1.01.010.913	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	0,00	275,00	275,00	0,00
91304	2.1.01.010.914	CASA VITORIA UTILIDADES DOMESTICAS LTDA.	0,00	125,79	125,79	0,00
91305	2.1.01.010.915	E-SHOP IMPORTADORA LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
91306	2.1.01.010.916	FEPE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	1.090,10	1.090,10	0,00
91307	2.1.01.010.917	IDAIR MUNHOZ TRAVAINI 80561438820	0,00	327,77	659,88	332,11C
91308	2.1.01.010.918	ROSENI MATERIALS HIDROELETRICOS LTDA	0,00	182,00	182,00	0,00
91309	2.1.01.010.919	LAVANA ELETRONICOS LTDA	0,00	116,79	116,79	0,00
91310	2.1.01.010.920	CENTRAL DOS PARABRISAS LTDA ME	0,00	350,00	350,00	0,00
91311	2.1.01.010.921	MINASMAQUINAS SA	0,00	4.687.206,17	4.687.971,93	765,76C
91312	2.1.01.010.922	PNEUMARK LTDA EPP	0,00	3.750,00	5.000,00	1.250,00C
91313	2.1.01.010.923	MRS SHOP LTDA	0,00	3.722,60	3.722,60	0,00
91314	2.1.01.010.924	BELMED ELETROMEDICINA LTDA	0,00	1.126,40	1.126,40	0,00
91315	2.1.01.010.925	UP 2 TECH DO BRASIL EIRELI	0,00	165,75	165,75	0,00
91316	2.1.01.010.926	ARADESC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	499,00	499,00	0,00
91317	2.1.01.010.927	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	6.559,37	10.540,63	3.981,26C
91318	2.1.01.010.928	DIEGO FANTATO	0,00	34,99	34,99	0,00
91319	2.1.01.010.929	ABC METAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	3.191,88	3.191,88	0,00
91320	2.1.01.010.930	MARCOS WILLIAMS CAPISTRANO RESTAURANTE LTDA	0,00	880,00	880,00	0,00
91322	2.1.01.010.931	ARGUS MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	180,00	180,00	0,00
91330	2.1.01.010.932	AGROSELA	0,00	616,00	616,00	0,00
91331	2.1.01.010.933	TALIN AUTO VIDROS IPATINGA	0,00	600,00	600,00	0,00
91332	2.1.01.010.934	CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	0,00	140.545,85	140.545,85	0,00
91333	2.1.01.010.935	MEIRELUCCI VILELA GERA	0,00	322,00	322,00	0,00
91334	2.1.01.010.936	LV BAZAR E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	0,00	0,00	899,70C	899,70C
91335	2.1.01.010.937	JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA EPP	0,00	248,84	261,12	12,28C
91336	2.1.01.010.938	PRIDE COMERCIO DE PECAS LTDA	0,00	957,00	957,00	0,00
91337	2.1.01.010.939	AMARAMASSA RESTAURANTE LTDA	0,00	1.115,00	1.115,00	0,00
91338	2.1.01.010.940	JOSE MARCIO DA COSTA LEITE 85639931604	0,00	2.274,00	2.879,00	605,00C
91339	2.1.01.010.941	THIAGO MARQUES AMORIM	0,00	0,00	83,08	83,08C
91340	2.1.01.010.942	AUTO POSTO W A LTDA	0,00	520,85	520,85	0,00
91341	2.1.01.010.943	MELI SHOP LTDA	0,00	940,00	940,00	0,00
91342	2.1.01.010.944	PLANETA DAS BATERIAS E COMERCIO DE PECAS LTDA	0,00	11.150,00	11.150,00	0,00
91343	2.1.01.010.945	L H X BIJUTERIAS LTDA	0,00	268,24	268,24	0,00
91344	2.1.01.010.946	50.169.682 BILL JIHAD MUNZER	0,00	199,90	199,90	0,00
91345	2.1.01.010.947	LUMINAR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SEGURAN	0,00	0,00	453,00C	453,00C
91346	2.1.01.010.948	CLAREIA VARIEDADES LTDA	0,00	0,00	993,60C	993,60C
91347	2.1.01.010.949	AUTO POSTO 108 LTDA	0,00	401,45	401,45	0,00
91348	2.1.01.010.950	FERRAGISTA REAL COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME	0,00	498,00	498,00	0,00
91349	2.1.01.010.951	EXCLUSIVET DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS VETERINA	0,00	4.062,10	4.062,10	0,00
91351	2.1.01.010.953	50.595.999 FERNANDO APARECIDO ANDRADE DE ASSIS	0,00	69,04	69,04	0,00
91352	2.1.01.010.954	ELO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICOS LTDA	0,00	233,80	233,80	0,00
91353	2.1.01.010.955	ALAINE LOIOLA MADEIRA 36449901829	0,00	0,00	299,70C	299,70C
91354	2.1.01.010.956	POSTO TABOCAO VI LTDA	0,00	742,78	742,78	0,00
91355	2.1.01.010.957	TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI	0,00	376,11	376,11	0,00
91356	2.1.01.010.958	OZPET TABOAO COMERCIO PRODUTOS E SERVICOS PARA AN	0,00	75,44	75,44	0,00
91357	2.1.01.010.959	LS UNIFORMES ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA	0,00	1.135,00	1.135,00	0,00
91358	2.1.01.010.960	ALLSHOP COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0,00	173,72	173,72	0,00
91359	2.1.01.010.961	MEDICAL SHOPPING PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	165,00	165,00	0,00
91360	2.1.01.010.962	RMW COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA.	0,00	1.616,50	1.616,50	0,00
91361	2.1.01.010.963	ITAQUERA DESMONTA DE VEICULOS LTDA	0,00	375,60	375,60	0,00
91362	2.1.01.010.964	MARCELO BERTO 09027281807	0,00	199,98	199,98	0,00
91363	2.1.01.010.965	OC CORP IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PI	0,00	239,94	239,94	0,00
91364	2.1.01.010.966	AUGUSTO CESAR MOURA REINALDO PECAS	0,00	199,23	199,23	0,00
91365	2.1.01.010.967	DEVINA R SOARES	0,00	1.142,80	1.142,80	0,00
91371	2.1.01.010.968	TATIELE ALESSANDRA D ANGELIS BRANDAO	0,00	5.040,86	5.040,86	0,00
91372	2.1.01.010.969	51.998.439 CARLOS HENRIQUE LOURENCO	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
91373	2.1.01.010.970	FERNANDA CAMPOS ROQUE 01404112677	0,00	900,00	900,00	0,00
91374	2.1.01.010.971	EQUIPO INFO SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO I	0,00	495,31	495,31	0,00

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/203.903-1 no dia 26/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
Período: 02/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010
CONSOLIDADO

Folha: 0645
Número livro: 0009

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
91375	2.1.01.010.972	HOTEL PICO LTDA ME	0,00	12.377,00	12.377,00	0,00
91376	2.1.01.010.973	PENDRAGON HOTELARIA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAC	0,00	516,00	516,00	0,00
91377	2.1.01.010.974	CLIMEPA MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	0,00	287,00	287,00	0,00
91378	2.1.01.010.975	50.120.748 BRUNO RAMOS BRETAS	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
91379	2.1.01.010.976	SIDMAR APARECIDO DA SILVA 04576956680	0,00	3.230,00	3.230,00	0,00
91380	2.1.01.010.977	VICTOR UELCIO CANGUSSU DE ASSIS	0,00	8.181,78	8.181,78	0,00
91381	2.1.01.010.978	CHYK25 SACOLAS E EMBALAGENS LTDA	0,00	1.652,94	1.652,94	0,00
91382	2.1.01.010.979	HABO COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	3.680,00	3.680,00	0,00
91383	2.1.01.010.980	ELETRO PARTS COMPONENTES ELETRONICOS EIRELI	0,00	176,10	219,80	43,70C
91384	2.1.01.010.981	PARADISE AUTO POSTO CUIABA LTDA	0,00	0,00	509,73	509,73C
91392	2.1.01.010.982	21 ORG. BRAZALMEIDA COM. DE PROD. ALI. LTDA	0,00	132,43	132,43	0,00
91393	2.1.01.010.983	PLENNO SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	54,00	54,00	0,00
91394	2.1.01.010.984	COMERCIAL HOTELEIRA COXIM LTDA	0,00	145,00	145,00	0,00
91395	2.1.01.010.985	JAILSON PAGLIARINI 26999083800	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
91396	2.1.01.010.986	MARATHI - TOUR LTDA	0,00	120,00	120,00	0,00
91397	2.1.01.010.987	HOTEL E RESTAURANTE PAMONHARIA TRIANGULO LTDA	0,00	130,00	130,00	0,00
91398	2.1.01.010.988	VIACAO SERRO LTDA	0,00	0,00	35,00	35,00C
91399	2.1.01.010.989	RESTAURANTE E POUKADA DA DADA LTDA	0,00	2.087,00	2.087,00	0,00
91400	2.1.01.010.990	MARVIN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	0,00	20.460,00	68.420,00	47.960,00C
91401	2.1.01.010.991	AUTO POSTO KXI EIRELI	0,00	0,00	96,00	96,00C
91402	2.1.01.010.992	TDM IMPORTADORA LTDA	0,00	539,98	539,98	0,00
91403	2.1.01.010.993	CALISMAN ALVES DA SILVEIRA 04185772777	0,00	3.745,00	3.745,00	0,00
91404	2.1.01.010.994	CANTINA DA LU RESTAURANTE LTDA - ME	0,00	0,00	555,00	555,00C
91405	2.1.01.010.995	IMPRESSOES MAIS LTDA	0,00	320,00	320,00	0,00
91406	2.1.01.010.996	O A BITTENCOURT LTDA	0,00	164,00	164,00	0,00
91407	2.1.01.010.997	QUALIVIDA - SERVICOS DE AMBULANCIA LTDA	0,00	91.400,00	91.400,00	0,00
91408	2.1.01.010.998	42.222.903 VALMAR MARIANO DE OLIVEIRA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
91409	2.1.01.010.999	ADRIANO CARRIJO RODRIGUES	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
20007	2.1.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	250.223,20C	1.383.482,36	1.201.870,14	68.610,98C
20008	2.1.03.01	EMPRESTIMOS BANCARIOS	244.362,99C	449.871,93	271.891,78	66.382,84C
20010	2.1.03.010.002	BRADESCO CONTRATO 5.883.239 - EMP CURTO PRAZO	122.708,35C	77.499,96	0,00	45.208,39C
20011	2.1.03.010.003	SICOOB CONTRATO 573461 - EMP CURTO PRAZO	121.654,64C	121.654,64	0,00	0,00
20012	2.1.03.010.004	SICOOB CONTRATO 615443 - EMP CURTO PRAZO	0,00	250.717,33	271.891,78	21.174,45C
20015	2.1.03.02	CONTAS GARANTIDAS	0,00	45.695,69	47.695,69	2.000,00C
20017	2.1.03.020.002	BANCO SICOOB CONTA GARANTIDA	0,00	45.695,69	47.695,69	2.000,00C
20030	2.1.03.05	OUTRAS OBRIGACOES - CURTO PRAZO	5.860,21C	887.914,74	882.282,67	228,14C
20033	2.1.03.050.003	BANCO DO BRASIL CONTRATO 40/01445 - EMPRESTIMO CUR	5.860,21C	5.860,21	0,00	0,00
20066	2.1.03.050.006	EMPRESTIMO GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA	0,00	882.054,53	882.282,67	228,14C
20040	2.1.04	CONTAS A PAGAR	0,00	441.629,66	441.629,66	0,00
20041	2.1.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	441.629,66	441.629,66	0,00
20036	2.1.04.010.004	CARTAO DE CREDITO A PAGAR	0,00	441.629,66	441.629,66	0,00
20050	2.1.05	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	20.623,33C	5.837.913,36	6.225.887,55	408.597,52C
20051	2.1.05.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	411,68C	4.228.186,54	4.563.673,86	335.899,00C
20052	2.1.05.010.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	3.646.600,47	3.961.717,47	315.117,00C
20053	2.1.05.010.002	13o SALARIO	0,00	236.963,39	236.963,39	0,00
20054	2.1.05.010.003	RESCISOES A PAGAR	411,68C	344.622,68	364.993,00	20.782,00C
20071	2.1.05.02	HONORARIOS DA DIRETORIA	4.315,00C	18.914,40	15.773,40	1.174,00C
20072	2.1.05.020.001	HONORARIOS DA DIRETORIA	4.315,00C	18.914,40	15.773,40	1.174,00C
20081	2.1.05.03	ENCARGOS TRABALHISTAS	15.896,65C	1.590.733,44	1.646.361,31	71.524,52C
20082	2.1.05.030.001	INSS A RECOLHER	0,00	1.318.565,02	1.332.753,67	14.188,65C
20083	2.1.05.030.002	FGTS A RECOLHER	15.896,65C	272.168,42	313.607,64	57.335,87C
20091	2.1.05.04	INSS RETIDO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	78,98	78,98	0,00
20092	2.1.05.040.001	INSS RETIDO NA FONTE	0,00	78,98	78,98	0,00
20100	2.1.11	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	418.375,59C	4.107.341,93	4.118.625,00	429.658,66C
20101	2.1.11.01	IMPOSTOS FEDERAIS	121.693,57C	1.355.796,77	1.400.282,25	166.179,05C
20104	2.1.11.010.003	PIS A RECOLHER	21.215,01C	223.099,39	220.939,70	19.055,32C
20105	2.1.11.010.004	COFINS A RECOLHER	97.915,44C	1.029.240,62	1.019.721,66	88.396,48C
20108	2.1.11.010.008	IRRF SERVICOS DE TERCEIROS	172,59C	5.220,36	5.688,91	641,14C
20111	2.1.11.010.011	IRRF SOBRE SALARIOS COD 0561	1.818,75C	81.630,40	135.895,82	56.084,17C
20114	2.1.11.010.014	PIS/COFINS/CSSLI LEI 10833	571,78C	16.606,00	18.036,16	2.001,94C
20140	2.1.11.02	IMPOSTOS ESTADUAIS	11.691,06C	61.089,15	54.573,84	5.175,75C
20141	2.1.11.020.001	ICMS A RECOLHER	55,95C	3.197,72	3.141,77	0,00
90378	2.1.11.020.002	ICMS DIFAL	11.635,11C	57.891,43	51.432,07	5.175,75C
20160	2.1.11.03	IMPOSTOS MUNICIPAIS	13.010,96C	734.004,90	766.623,55	45.629,61C
20161	2.1.11.030.001	ISSQN RETIDO	0,00	66,04	670,94	604,90C

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
Período: 02/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010
CONSOLIDADO

Folha: 0646
Número livro: 0009

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20162	2.1.11.030.002	ISSQN A RECOLHER	13.010,96C	733.938,86	765.952,61	45.024,71C
20130	2.1.11.05	PROVISÕES - CIRCULANTE	271.980,00C	1.956.451,11	1.897.145,36	212.674,25C
20102	2.1.11.050.001	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	206.565,41C	1.413.334,94	1.326.706,99	119.937,46C
20103	2.1.11.050.002	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	65.414,59C	543.116,17	570.438,37	92.736,79C
20180	2.1.15	OUTRAS OBRIGAÇÕES	50.161,64C	261.902,38	1.033.528,36	821.787,62C
20181	2.1.15.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	50.161,64C	261.902,38	1.033.528,36	821.787,62C
20182	2.1.15.010.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	9.550,00C	261.902,38	1.027.759,41	775.407,03C
20183	2.1.15.010.002	RECEBIMENTOS A MAIOR	40.611,64C	0,00	5.768,95	46.380,59C
20230	2.1.17	PROVISÕES	144.547,39C	979.036,24	1.266.327,97	431.839,12C
20231	2.1.17.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	144.547,39C	979.036,24	1.266.327,97	431.839,12C
20232	2.1.17.010.001	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	432.551,19	432.551,19	0,00
20235	2.1.17.010.002	FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	25.392,77	25.392,77	0,00
20234	2.1.17.010.003	INSS S/PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	184.235,17	184.235,17	0,00
20233	2.1.17.010.004	PROVISÃO PARA FÉRIAS	106.441,70C	247.010,17	458.607,91	318.039,44C
20236	2.1.17.010.005	INSS S/ PROVISÃO PARA FÉRIAS	29.590,73C	69.428,33	128.252,49	88.414,89C
20237	2.1.17.010.006	FGTS S/ FÉRIAS	8.514,96C	20.418,61	37.288,44	25.384,79C
20270	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.427.529,26C	2.474.983,89	10.070.131,07	11.022.676,44C
20271	2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.427.529,26C	2.474.983,89	10.070.131,07	11.022.676,44C
20272	2.2.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS E INTERNACIONAIS	657.339,91C	435.704,60	1.086.195,22	1.307.830,53C
20274	2.2.01.010.002	TOYOTA DO BRASIL	657.339,91C	435.704,60	0,00	221.635,31C
20275	2.2.01.010.003	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS DO BRASIL LTDA.	0,00	0,00	301.176,82	301.176,82C
20276	2.2.01.010.004	GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	785.018,40	785.018,40C
20310	2.2.01.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.892.882,29C	2.039.279,29	8.953.935,85	8.807.538,85C
20319	2.2.01.020.009	BRASESCO - EMPRESTIMO LONGO PRAZO	340.500,00C	340.500,00	0,00	0,00
20324	2.2.01.020.011	SICOB CONTRATO 44538-1 - EMP LONGO PRAZO	85.851,36C	100.000,08	14.148,72	0,00
20325	2.2.01.020.012	CEF PRONAMPE - EMPRESTIMO LONGO PRAZO	133.234,60C	129.412,32	69.927,57	73.749,85C
20327	2.2.01.020.013	CEF PRONAMPE 001.060.933 - EMP LONGO PRAZO	12.945,46C	11.989,90	5.757,60	6.713,16C
20328	2.2.01.020.014	SICOB CCB 48114-4 - EMP LONGO PRAZO	12.500,00C	12.500,00	0,00	0,00
20329	2.2.01.020.015	SICOB CONTRATO 49221-7 - EMP LONGO PRAZO	62.299,86C	62.299,86	0,00	0,00
20348	2.2.01.020.023	BB CONTRATO 868.406.460 - EMP LONGO PRAZO	25.583,25C	25.583,34	0,08	0,00
20353	2.2.01.020.025	BB CONTRATO - 868.402.881 - EMP LONGO PRAZO	21.600,00C	21.600,00	0,00	0,00
20354	2.2.01.020.026	CEF CONTRATO 731.150 - EMP LONGO PRAZO	45.355,54C	60.687,95	34.361,20	19.028,79C
20332	2.2.01.020.028	EMPRESTIMO DE BANCOS CCB - SICOB 49727-0	20.856,60C	20.856,60	0,00	0,00
20355	2.2.01.020.030	SICOB CONTRATO 547240 - EMP LONGO PRAZO	244.842,20C	278.673,58	63.284,04	29.452,66C
20357	2.2.01.020.031	EMPRESTIMO SICOB CONTRATO 542502	21.692,35C	21.692,35	0,00	0,00
20358	2.2.01.020.032	EMPRESTIMO BB CONTRATO 868.407.483	105.342,05C	105.342,05	0,00	0,00
20021	2.2.01.020.033	FINANCIAMENTO CONS BB COTA 1282 COTA 1351 PROP 4.42	16.464,12C	42.909,36	26.445,24	0,00
20022	2.2.01.020.034	FINANCIAMENTO CONS BB COTA 1282 PROP 4.476.677	26.465,47C	42.496,37	16.030,90	0,00
20023	2.2.01.020.035	FINANCIAMENTO CONS BB COTA 1282 PROP 4.476.661	22.235,04C	42.496,37	20.261,33	0,00
20025	2.2.01.020.037	BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL	331.308,06C	61.353,30	0,00	269.954,76C
20026	2.2.01.020.038	FINANCIAMENTO CONS BB COTA 2086 PROP 3.047.170	74.719,84C	44.795,10	0,00	29.924,74C
20027	2.2.01.020.039	FINANCIAMENTO CONS BB COTA 2283 PROP 3.047.184	68.258,59C	44.795,10	0,00	23.463,49C
20028	2.2.01.020.040	FINANCIAMENTO CONS BB COTA 9585 PROP 3.047.179	68.258,59C	44.795,10	0,00	23.463,49C
20029	2.2.01.020.041	FINANCIAMENTO CONS BB COTA 4148 PROP 3.047.174	68.258,59C	44.795,10	0,00	23.463,49C
20037	2.2.01.020.042	FINANCIAMENTO CONS BB COTA 2086 PROP 3.047.170	84.310,71C	0,00	0,00	84.310,71C
20038	2.2.01.020.043	EMPRESTIMO SICOB CONTRATO 1565775	0,00	41.589,55	140.220,11	98.630,56C
20039	2.2.01.020.044	EMPRESTIMO SICOB CONTRATO 1565736	0,00	41.589,55	140.220,11	98.630,56C
20045	2.2.01.020.045	EMPRESTIMO SICOB CONTRATO 1589470	0,00	24.849,65	99.106,63	74.256,98C
20046	2.2.01.020.046	EMPRESTIMO SICOB CONTRATO 1589566	0,00	24.849,65	99.106,63	74.256,98C
20047	2.2.01.020.047	EMPRESTIMO SICOB CONTRATO 1589510	0,00	24.849,65	99.106,63	74.256,98C
20049	2.2.01.020.049	EMPRESTIMO SICOB CONTRATO 1599422	0,00	70.056,27	420.342,40	350.286,13C
20058	2.2.01.020.050	BRASESCO CONTRATO 5.978.837 - EMP LONGO PRAZO	0,00	0,00	113.666,68	113.666,68C
20059	2.2.01.020.051	BRASESCO CONTRATO 5.978.831 - EMP LONGO PRAZO	0,00	0,00	113.333,36	113.333,36C
20062	2.2.01.020.053	BANCO TOYOTA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO Nº 259205	0,00	16.780,16	201.362,14	184.581,98C
20063	2.2.01.020.054	BANCO SANTANDER Cédula de Crédito Bancário OP: 00333301	0,00	62.445,54	999.128,55	936.683,01C
20064	2.2.01.020.055	BANCO SANTANDER Cédula de Crédito Bancário 2592071/23	0,00	16.733,60	200.802,98	184.069,38C
20065	2.2.01.020.056	BANCO SANTANDER CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC -	0,00	43.681,71	698.907,13	655.225,42C
20068	2.2.01.020.057	BANCO SANTANDER CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC -	0,00	12.529,83	200.477,31	187.947,48C
20069	2.2.01.020.058	BANCO SANTANDER CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC -	0,00	22.372,72	398.501,05	376.128,33C
20070	2.2.01.020.059	BANCO DO BRASIL CÉDULA DE CREDITO BANCARIO 039.7111	0,00	11.503,83	183.000,00	171.496,17C
20080	2.2.01.020.060	BANCO DO BRASIL CÉDULA DE CREDITO BANCARIO 039.7112	0,00	16.246,66	364.030,17	347.783,51C
20090	2.2.01.020.061	BANCO SANTANDER CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC -	0,00	49.627,09	2.429.635,91	2.380.008,82C
20093	2.2.01.020.062	BANCO SANTANDER CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC -	0,00	0,00	1.700.193,92	1.700.193,92C
20094	2.2.01.020.063	CONSORCIO CANOPIUS GRUPO 009401 COTAS 0820 -0821 CC	0,00	0,00	102.577,46	102.577,46C
20330	2.2.01.05	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	345.000,00C	0,00	30.000,00	375.000,00C
90379	2.2.01.050.001	PAULO OCTAVIO SOMILO MARCHINI	195.000,00C	0,00	0,00	195.000,00C
20331	2.2.01.050.001	SERMAN SOUZA ROCHA	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
92000	2.2.01.050.004	EMPRESTIMO LABORATORIO BOM JESUS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
20380	2.2.01.06	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	532.307,06C	0,00	0,00	532.307,06C

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
Período: 02/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010
CONSOLIDADO

Folha: 0647
Número livro: 0009

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20381	2.2.01.060.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES - LP	532.307,06C	0,00	0,00	532.307,06C
20340	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	30.409.735,50C	14.539.186,65	17.985.896,15	33.856.445,00C
20341	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	500.000,00C	0,00	500.000,00	1.000.000,00C
20342	2.4.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00C	0,00	500.000,00	1.000.000,00C
20343	2.4.01.010.001	GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA	450.000,00C	0,00	50.000,00	500.000,00C
20344	2.4.01.010.002	MATEUS CASTRO MARCHINI	50.000,00C	0,00	450.000,00	500.000,00C
20360	2.4.02	RESERVAS	6.950.596,53C	0,00	4.240.560,60	11.191.157,13C
20361	2.4.02.01	RESERVA DE CAPITAL	6.950.596,53C	0,00	4.240.560,60	11.191.157,13C
20322	2.4.02.010.001	AFAC	6.950.596,53C	0,00	4.240.560,60	11.191.157,13C
20430	2.4.05	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	22.959.138,97C	14.539.186,65	13.245.335,55	21.665.287,87C
20431	2.4.05.01	LUCROS ACUMULADOS	22.959.138,97C	12.918.215,15	11.624.364,05	21.665.287,87C
20432	2.4.05.010.001	LUCRO DO EXERCICIO ANTERIOR	12.032.034,77C	1.991.110,95	11.624.364,05	21.665.287,87C
20433	2.4.05.010.002	LUCRO DO EXERCICIO	10.927.104,20C	10.927.104,20	0,00	0,00
20443	2.4.05.03	DISTRIBUICAO DE LUCROS	0,00	1.620.971,50	1.620.971,50	0,00
20444	2.4.05.030.001	DISTRIBUICAO DE LUCRO DO EXERCICIO	0,00	1.620.971,50	1.620.971,50	0,00
30450	3	RESULTADO DO PERIODO	0,00	29.005.226,49	40.365.633,63	11.360.407,14C
40001	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.436.207,23	39.667.869,22	37.231.661,99C
40002	3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.436.207,23	39.667.869,22	37.231.661,99C
40003	3.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	0,00	0,00	60.081,28	60.081,28C
40004	3.1.01.010.001	VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	60.081,28	60.081,28C
40020	3.1.01.02	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	38.595.472,14	38.595.472,14C
40021	3.1.01.020.001	RECEITA DE SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	0,00	27.633.727,18	27.633.727,18C
40023	3.1.01.020.003	RECEITA FRETE	0,00	0,00	71.386,07	71.386,07C
40047	3.1.01.020.004	RECEITA DE ALUGUEL	0,00	0,00	10.890.358,89	10.890.358,89C
40030	3.1.01.03	IMPOSTOS SOBRE VENDA	0,00	2.009.754,65	0,00	2.009.754,65D
40031	3.1.01.030.001	(-) COFINS - FATURAMENTO	0,00	1.019.720,76	0,00	1.019.720,76D
40032	3.1.01.030.002	(-) ICMS SOBRE VENDAS	0,00	3.141,77	0,00	3.141,77D
40033	3.1.01.030.003	(-) PIS - FATURAMENTO	0,00	220.939,51	0,00	220.939,51D
40034	3.1.01.030.004	(-) ISSQN SOBRE SERVIÇOS	0,00	765.952,61	0,00	765.952,61D
40041	3.1.01.06	OUTRAS RECEITAS ATIVIDADE EM GERAL	0,00	426.452,58	1.012.315,80	585.863,22C
40043	3.1.01.060.002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	11.171,10	11.171,10C
40044	3.1.01.060.003	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	44.621,62	44.621,62C
40045	3.1.01.060.004	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	30.212,12	30.212,08C
40048	3.1.01.060.007	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	378.399,22	378.399,22C
40049	3.1.01.060.008	RECEITA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO	0,00	426.452,54	547.911,74	121.459,20C
30400	3.2	CUSTOS E DESPESAS	0,00	26.569.019,26	697.764,41	25.871.254,85D
30401	3.2.02	CUSTO DOS BENS E SERVICOS	0,00	3.011.970,96	6.647,76	3.005.323,20D
30600	3.2.02.02	CUSTO DE SERVICOS PRESTADOS	0,00	3.011.970,96	6.647,76	3.005.323,20D
30601	3.2.02.020.001	SERVICO PRESTADO-PESSOA FISICA	0,00	822.614,16	620,00	821.994,16D
30602	3.2.02.020.002	SERVICO PRESTADO-PESSOA JURIDICA	0,00	1.137.367,50	0,00	1.137.367,50D
30603	3.2.02.020.003	MATERIAL APLICADO	0,00	1.039.954,30	27,76	1.039.926,54D
30604	3.2.02.020.004	ALUGUEIS DE MAQUINAS	0,00	12.035,00	6.000,00	6.035,00D
34001	3.2.05	DESPESAS OPERACIONAIS ATIVIDADE EM GERAL	0,00	13.746.401,32	42.788,40	13.703.612,92D
36000	3.2.05.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	13.746.401,32	42.788,40	13.703.612,92D
36002	3.2.05.010.001	AGUA	0,00	6.054,14	0,00	6.054,14D
36003	3.2.05.010.002	ALUGUEL DE IMOVEL E CONDOMINIO	0,00	174.847,13	0,00	174.847,13D
36004	3.2.05.010.003	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS	0,00	1.457.424,66	0,00	1.457.424,66D
36001	3.2.05.010.004	DESPESAS MEDICAS	0,00	43.594,95	149,00	43.445,95D
36005	3.2.05.010.005	BRINDES	0,00	3.517,04	0,00	3.517,04D
36006	3.2.05.010.006	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	403.594,60	0,00	403.594,60D
36007	3.2.05.010.007	CONDUÇÃO	0,00	14.251,46	0,00	14.251,46D
36008	3.2.05.010.008	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	50.563,01	0,00	50.563,01D
36009	3.2.05.010.009	CORREIO	0,00	31.197,63	27,85	31.169,78D
36010	3.2.05.010.010	CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	0,00	450.576,51	3.347,70	447.228,81D
36011	3.2.05.010.011	DEPRECIACAO	0,00	6.160.280,33	25.714,97	6.134.565,36D
36012	3.2.05.010.012	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	4.160,03	0,00	4.160,03D
36015	3.2.05.010.015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	0,00	3.257.257,92	0,00	3.257.257,92D
36016	3.2.05.010.016	DESPESA COM INFORMATICA	0,00	36.629,83	0,00	36.629,83D
36017	3.2.05.010.017	DESPESAS DIVERSAS	0,00	172.510,72	195,00	172.315,72D
36024	3.2.05.010.020	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	198.834,72	0,00	198.834,72D
36021	3.2.05.010.021	FRETES E CARRETOS	0,00	47.335,44	0,00	47.335,44D
36022	3.2.05.010.022	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	159,47	0,00	159,47D
36023	3.2.05.010.023	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	73.549,53	0,00	73.549,53D
36055	3.2.05.010.024	DESPESAS COM CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	34.074,45	331,52	33.742,93D
36026	3.2.05.010.026	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	65.142,29	0,00	65.142,29D
36027	3.2.05.010.027	ENERGIA ELETRICA	0,00	20.016,95	0,00	20.016,95D
36029	3.2.05.010.029	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	370.531,87	1.458,34	369.073,53D

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/203.903-1 no dia 26/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
Período: 02/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010
CONSOLIDADO

Folha: 0648
Número livro: 0009

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
36030	3.2.05.010.030	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	42.874,88	225,00	42.649,880
36071	3.2.05.010.031	DESPESAS COM SOFTWARE/LICENÇA DE USO	0,00	720,00	0,00	720,000
36031	3.2.05.010.031	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	2.620,41	0,00	2.620,410
36056	3.2.05.010.032	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	6.786,35	6.786,350
36070	3.2.05.010.033	DESPESA COM EPI	0,00	15.263,02	0,00	15.263,020
36034	3.2.05.010.034	PROPAGANDA E ANUNCIOS	0,00	63.110,51	0,00	63.110,510
36035	3.2.05.010.035	SEGUROS DIVERSOS	0,00	126.870,14	0,00	126.870,140
36036	3.2.05.010.036	TAXAS DIVERSAS	0,00	11.360,59	0,00	11.360,590
36037	3.2.05.010.037	TELEFONE	0,00	8.216,63	0,00	8.216,630
36039	3.2.05.010.039	HOSPEDAGENS E VIAGENS	0,00	111.414,14	3.484,91	107.929,230
36040	3.2.05.010.040	COPIAS, ATENTICAÇÕES E IMPRESSOS	0,00	344,65	0,00	344,650
36043	3.2.05.010.043	COMISSOES SOBRE SERVIÇOS E VENDAS	0,00	33.325,49	0,00	33.325,490
36044	3.2.05.010.044	TRANSPORTE DE PESSOAL E TAXI	0,00	67.849,33	0,00	67.849,330
36045	3.2.05.010.045	SINDICATOS, ASSOCIAÇÕES E SIMILARES	0,00	15.083,43	1.067,76	14.015,670
36047	3.2.05.010.047	RECEPÇÕES, FESTAS E SIMILARES	0,00	2.355,00	0,00	2.355,000
36049	3.2.05.010.049	DESPESAS COM UNIFORME	0,00	140.070,17	0,00	140.070,170
36050	3.2.05.010.050	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	0,00	160,00	0,00	160,000
36051	3.2.05.010.051	DESPESAS C/ INSTALAÇÕES	0,00	12.089,61	0,00	12.089,610
36052	3.2.05.010.052	DESPESA DE IMOBILIZADO	0,00	120,00	0,00	120,000
36054	3.2.05.010.054	IMOBILIZAÇÕES DE PEQUENO VALOR	0,00	7.089,04	0,00	7.089,040
36057	3.2.05.010.057	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO	0,00	2.300,00	0,00	2.300,000
36059	3.2.05.010.058	DESPESAS COM BOLSAS E LICITAÇÕES	0,00	4.230,98	0,00	4.230,980
36060	3.2.05.010.060	ANUIDADES E MENSALIDADES	0,00	2.828,62	0,00	2.828,620
36100	3.2.06	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	6.622.631,22	638.105,03	5.984.526,190
36101	3.2.06.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	6.622.631,22	638.105,03	5.984.526,190
36102	3.2.06.010.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	3.633.222,86	145.259,69	3.487.963,170
36103	3.2.06.010.002	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	500,00	200,00	300,000
36104	3.2.06.010.003	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS	0,00	1.149.211,32	113.806,01	1.035.405,310
36105	3.2.06.010.004	DESPESAS COM FGTS	0,00	413.652,07	34.561,85	379.090,220
36107	3.2.06.010.006	PLANO DE SAUDE PARA FUNCIONARIOS	0,00	41.646,03	10.017,34	31.628,690
36108	3.2.06.010.007	PRO LABORE	0,00	15.773,40	5,92	15.767,480
36109	3.2.06.010.008	VALE TRANSPORTE	0,00	18.018,78	971,12	17.047,660
36111	3.2.06.010.010	DESPESAS C/13º SALARIO	0,00	387.828,63	78.472,45	309.356,180
36112	3.2.06.010.011	DESPESA COM FERIAS	0,00	665.594,25	247.066,08	418.528,170
36117	3.2.06.010.016	TICKET REFEICAO	0,00	256.340,59	4.399,20	251.941,390
36118	3.2.06.010.017	AVISO PREVIO	0,00	34.343,29	0,00	34.343,290
36119	3.2.06.010.018	(-) RECUPERACAO DESPESAS	0,00	0,00	3.345,37	3.345,370
36120	3.2.06.010.019	GRATIFICACAO	0,00	500,00	0,00	500,000
36121	3.2.06.010.020	AUXILIO MORADIA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,000
36300	3.2.07	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	510.644,83	0,00	510.644,830
36301	3.2.07.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	510.644,83	0,00	510.644,830
36302	3.2.07.010.001	DESPESA COM IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	1.471,48	0,00	1.471,480
36303	3.2.07.010.002	DESPESA COM IMPOSTOS ESTADUAIS	0,00	6.759,68	0,00	6.759,680
36304	3.2.07.010.003	DESPESA COM IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00	6.777,53	0,00	6.777,530
36307	3.2.07.010.006	DESPESA COM IPVA E SEG OBRIGATORIO	0,00	495.450,18	0,00	495.450,180
36312	3.2.07.010.012	DESPESAS COM GUIAS JUDICIAIS	0,00	185,96	0,00	185,960
36400	3.2.08	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	687.288,42	1.610,15	685.678,270
36401	3.2.08.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	687.288,42	1.610,15	685.678,270
36402	3.2.08.010.001	ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	0,00	360.317,05	1.610,09	358.706,960
36403	3.2.08.010.002	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	3.341,43	0,00	3.341,430
36404	3.2.08.010.003	DESPESAS BANCARIAS	0,00	35.415,38	0,00	35.415,380
36405	3.2.08.010.004	IOF	0,00	150.961,86	0,00	150.961,860
36407	3.2.08.010.006	JUROS E MULTAS DEDUTIVEIS	0,00	137.242,85	0,06	137.242,790
36410	3.2.08.010.008	PERDA APLICACAO FINANCEIRA	0,00	9,85	0,00	9,850
36500	3.2.09	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	92.937,15	8.613,07	84.324,080
36501	3.2.09.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EN	0,00	92.937,15	8.613,07	84.324,080
36502	3.2.09.010.001	DESPESAS NAO-DEDUTIVEIS	0,00	92.937,15	8.613,07	84.324,080
36350	3.2.18	TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	0,00	1.897.145,36	0,00	1.897.145,360
36351	3.2.18.01	IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	1.897.145,36	0,00	1.897.145,360
36352	3.2.18.010.001	CONTRIBUICAO SOCIAL S/LUCRO	0,00	570.438,37	0,00	570.438,370

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
Período: 02/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010
CONSOLIDADO

Folha: 0649
Número livro: 0009

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
36353	3.2.18.010.002	IMPOSTO DE RENDA S/LUCRO	0,00	1.326.706,99	0,00	1.326.706,99D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	39.573.618,29D	153.350.977,08	126.818.613,19	66.105.982,18D
PASSIVO	39.573.618,29C	55.182.113,06	70.354.069,81	54.745.575,04C
PATRIMONIO LIQUIDO	30.409.735,50C	14.539.186,65	17.985.896,15	33.856.445,00C
RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.436.207,23	39.667.869,22	37.231.661,99C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	26.569.019,26	697.764,41	25.871.254,85D
CONTAS DEVEDORAS	39.573.618,29D	179.919.996,34	127.516.377,60	91.977.237,03D
CONTAS CREDORAS	69.983.353,79C	72.157.506,94	128.007.835,18	125.833.682,03C
RESULTADO DO MES	0,00	25.871.254,85	37.231.661,99	11.360.407,14C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	25.871.254,85	37.231.661,99	11.360.407,14C

GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
068.353.546-31

JOSE GILBERTO GUIMARAES
Reg. no CRC - MG sob o No. 0342460
CPF: 343.288.316-15

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
 C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
 Período: 02/01/2023 a 31/12/2023
 CONSOLIDADO
 Balanço encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0650
 Número livro: 0009

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	66.105.982,18D
ATIVO CIRCULANTE	15.857.970,18D
DISPONIVEL	1.017.872,56D
CAIXA	1.806,16D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	456.847,76D
APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	559.218,64D
CRÉDITOS	14.840.097,62D
DUPLICATAS A RECEBER	8.931.671,90D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	8.347,00D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.834.423,88D
ADIANTAMENTO DE LUCRO A SOCIOS	1.583.298,67D
TRIBUTOS A COMPENSAR	482.356,17D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	50.248.012,00D
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.322.533,71D
CRÉDITOS E VALORES - LONGO PRAZO	5.269.771,97D
DEPOSITO JUDICIAL	52.761,74D
INVESTIMENTOS	376,00D
OUTROS INVESTIMENTOS	376,00D
IMOBILIZADO	44.925.102,29D
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	51.083.786,96D
CONSÓRCIOS	4.085.622,02D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	10.244.306,69C
PASSIVO	66.105.982,18C
PASSIVO CIRCULANTE	9.866.453,60C
FORNECEDORES	7.705.959,70C
FORNECEDORES	7.705.959,70C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	68.610,98C
EMPRESTIMOS BANCARIOS	66.382,84C
CONTAS GARANTIDAS	2.000,00C
OUTRAS OBRIGACOES - CURTO PRAZO	228,14C
BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	408.597,52C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	335.899,00C
HONORARIOS DA DIRETORIA	1.174,00C
ENCARGOS TRABALHISTAS	71.524,52C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	429.658,66C
IMPOSTOS FEDERAIS	166.179,05C
IMPOSTOS ESTADUAIS	5.175,75C
IMPOSTOS MUNICIPAIS	45.629,61C
PROVISÕES - CIRCULANTE	212.674,25C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	821.787,62C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	821.787,62C
PROVISÕES	431.839,12C
PROVISÕES TRABALHISTAS	431.839,12C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	11.022.676,44C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	11.022.676,44C
FORNECEDORES NACIONAIS E INTERNACIONAIS	1.307.830,53C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.807.538,85C
OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	375.000,00C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	532.307,06C
PATRIMONIO LIQUIDO	45.216.852,14C
CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	1.000.000,00C
RESERVAS	11.191.157,13C
RESERVA DE CAPITAL	11.191.157,13C
OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	33.025.695,01C

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023
CONSOLIDADO
Balanco encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0651
Número livro: 0009

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
LUCROS ACUMULADOS	33.025.695,01C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 66.105.982,18 (sessenta e seis milhões cento e cinco mil novecentos e oitenta e dois reais e dezoito centavos)

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
068.353.546-31

JOSE GILBERTO GUIMARAES
Reg. no CRC - MG sob o No. 0342460
CPF: 343.288.316-15



Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010
Período: 02/01/2023 - 31/12/2023
CONSOLIDADO

Folha: 0652
Número livro: 0009

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	38.655.553,42
Vendas de Mercadorias	60.081,28
Serviços Prestados	38.595.472,14
RECEITA BRUTA	38.655.553,42
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	38.655.553,42
Impostos Incidentes s/ Vendas	(2.009.754,65)
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	36.645.798,77
(-) CUSTO DE VENDAS	36.645.798,77
Custo Serviços Prestados	(3.005.323,20)
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	33.640.475,57
OUTRAS RECEITAS	33.640.475,57
Outras Receitas Atividade em Geral	585.863,22
(-) DESPESAS OPERACIONAIS ATIVIDADE EM GERAL	34.226.338,79
Despesas Administrativas	(13.703.612,92)
Despesas com Pessoal	(5.984.526,19)
Despesas Tributárias	(510.644,83)
Despesas Financeiras	(685.678,27)
Outras Despesas	(84.324,08)
OUTRAS RECEITAS, OUTRAS DESPESAS E RESULTADO DE OPERAÇÃO	13.257.552,50
LUCRO LIQUIDO ANTES DA CSLL E IRPJ	13.257.552,50
(-) CSLL	(570.438,37)
(-) IRPJ	(1.326.706,99)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	11.360.407,14
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	11.360.407,14

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA
SÓCIO ADMINISTRADOR
068.353.546-31

JOSE GILBERTO GUIMARAES
Reg. no CRC - MG sob o No. 0342460
CPF: 343.288.316-15



Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44

Folha: 0653
Número livro: 0009

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
10001 S	1	ATIVO	1
10002 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
10003 S	1.1.01	DISPONIVEL	3
10010 S	1.1.01.01	CAIXA	4
10011	1.1.01.010.001	CAIXA	5
10020 S	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
10021	1.1.01.020.001	BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	5
10022	1.1.01.020.002	BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	5
10023	1.1.01.020.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2277-3 C/C	5
10025	1.1.01.020.005	BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	5
10027	1.1.01.020.007	BANCO SICOOB CREDICOM AG 4027-4 C/C 90.634.565-0	5
10028	1.1.01.020.008	BANCO MERCADO PAGO	5
10029	1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	5
10030	1.1.01.020.030	SICOOB CREDIFOR COOP: 3119-4 C/C: 650.401-9	5
10031	1.1.01.020.031	CONTA PJ CONTA AZUL	5
10040 S	1.1.01.03	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	4
10041	1.1.01.030.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FI RENDA FIXA	5
10043	1.1.01.030.003	BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL	5
10045	1.1.01.030.005	BANCO SICOOB AG 4027	5
10046	1.1.01.030.006	BANCO SANTANDER CONTAMAX	5
10047	1.1.01.030.007	BANCO SANTANDER REFERENCIADO DI PREMIUM	5
10050 S	1.1.02	CRÉDITOS	3
80000 S	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	4
80001	1.1.02.010.001	CLIENTES DIVERSOS	5
90042	1.1.02.010.029	GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	5
90043	1.1.02.010.030	CASARAO EMPRESA DE CONST E SERVICO LTDA	5
90044	1.1.02.010.031	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	5
90048	1.1.02.010.035	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO	5
90052	1.1.02.010.039	MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	5
90058	1.1.02.010.045	COBRA BRASIL SERVICOS, COMUNICACOES E ENERGIA S.A	5
90061	1.1.02.010.048	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	5
90073	1.1.02.010.060	MUNICÍPIO DE MACHADO	5
90074	1.1.02.010.061	TOP ANDAIMES LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	5
90075	1.1.02.010.062	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	5
90081	1.1.02.010.068	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS	5
90089	1.1.02.010.075	HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS - HMTJ	5
90090	1.1.02.010.076	TEREOS ACUCAR E ENERGIA BR SA	5
90097	1.1.02.010.080	ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A	5
90104	1.1.02.010.082	INTRIALS PESQUISA CLÍNICA LTDA	5
90109	1.1.02.010.087	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	5
90133	1.1.02.010.097	MINERAÇÃO MARSIL EIRELI	5
90135	1.1.02.010.099	CONSTRUTORA G-MAIA LTDA	5
90136	1.1.02.010.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE	5
90143	1.1.02.010.107	MOTRICE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	5
90147	1.1.02.010.111	SIMM, SOLUCOES INTEGRAIS EM MONTAGEM, MANUTENCAO E EMPREENDI	5
90148	1.1.02.010.112	FUNDACAO SAO FRANCISCO XAVIER/ VITA-SOLUCOES EM SAUDE OCUPAC	5
90151	1.1.02.010.115	MIP ENGENHARIA LTDA.	5
90163	1.1.02.010.123	SELT ENGENHARIA LTDA	5
90165	1.1.02.010.124	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	5
90177	1.1.02.010.130	QUARTZO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	5
90209	1.1.02.010.133	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	5
90213	1.1.02.010.137	MILPLAN ENGENHARIA S.A.	5
90266	1.1.02.010.142	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	5
90267	1.1.02.010.143	MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	5
90274	1.1.02.010.150	ELECNR DO BRASIL LTDA	5

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/203.903-1 no dia 26/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44

Folha: 0654
Número livro: 0009

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
90287	1.1.02.010.156	PIAUI SECRETARIA DE SAUDE	5
90296	1.1.02.010.159	MUNICIPIO DE SABARA	5
90298	1.1.02.010.161	CONCRETIZAR ENGENHARIA DE OBRAS LTDA	5
90299	1.1.02.010.162	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	5
90303	1.1.02.010.166	CONSORCIO CONSTRUTOR SOLAR FUTURA	5
90305	1.1.02.010.168	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	5
90306	1.1.02.010.169	MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	5
90314	1.1.02.010.175	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURIONOPOLIS	5
90315	1.1.02.010.176	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	5
90320	1.1.02.010.180	CONSTRUTORA BARBOSA MELLO SA	5
90357	1.1.02.010.192	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL	5
90380	1.1.02.010.194	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG	5
90381	1.1.02.010.195	SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	5
90383	1.1.02.010.197	MINERAÇÃO USIMINAS S.A	5
90395	1.1.02.010.199	BEMISA HOLDING S.A.	5
90396	1.1.02.010.200	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA, DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS	5
90418	1.1.02.010.203	ACPL ENGENHARIA LTDA	5
90419	1.1.02.010.204	MUNICÍPIO DE ITABIRA	5
90437	1.1.02.010.206	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL	5
90438	1.1.02.010.207	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5
90439	1.1.02.010.208	CSN MINEIRACAO SA	5
90441	1.1.02.010.210	EMPRESA DE ENERGIA SÃO MANOEL S.A JACAREACANGA PA	5
90442	1.1.02.010.211	MUNICIPIO DE PIRACEMA	5
90444	1.1.02.010.213	MUNICIPIO DE CAETE	5
90447	1.1.02.010.216	FUNDACAO SAO FRANCISCO XAVIER	5
90449	1.1.02.010.218	PAREX ENGENHARIA S.A	5
90451	1.1.02.010.220	FUNDACAO FELICE ROSSO	5
90455	1.1.02.010.224	SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - ARMG	5
90456	1.1.02.010.225	SANDRINO DEALESSANDRE	5
90457	1.1.02.010.226	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO	5
90482	1.1.02.010.227	MUNICIPIO DE AGUDOS	5
90483	1.1.02.010.228	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	5
90484	1.1.02.010.229	INTERLIGACAO ELETRICA ITAUNAS S.A.	5
90485	1.1.02.010.230	COMPANHIA DE GERACAO E TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA DO SU	5
90486	1.1.02.010.231	UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA	5
90487	1.1.02.010.232	HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	5
90488	1.1.02.010.233	MUNICIPIO DE FORMIGA/MG	5
90489	1.1.02.010.234	SERRA VERDE PESQUISA E MINERAÇÃO LTDA	5
90520	1.1.02.010.237	MUNICIPIO DE CAPIM BRANCO	5
90580	1.1.02.010.245	MUNICÍPIO DE RIO ACIMA/MG	5
90617	1.1.02.010.247	INSTITUTO D'OR DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA	5
90618	1.1.02.010.248	GOIAS GERADORA DE ENERGIA RENOVAVEL S.A.	5
90634	1.1.02.010.250	RENATA CRISTINA DE SOUSA	5
90635	1.1.02.010.251	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	5
90636	1.1.02.010.252	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA VELHA - FMS	5
90638	1.1.02.010.254	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE ESGRIMA	5
90669	1.1.02.010.255	INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE	5
90670	1.1.02.010.256	EMPRESA CUIABANA DE SAUDE PUBLICA	5
90671	1.1.02.010.257	SACS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA	5
90693	1.1.02.010.258	ROMA AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA	5
90695	1.1.02.010.260	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE ITABIRA	5
90696	1.1.02.010.261	CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	5
90697	1.1.02.010.262	CONSORCIO CONSTRUTOR NOVO HORIZONTE	5
90698	1.1.02.010.263	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA	5
90699	1.1.02.010.265	VINA EQUIPAMENTOS E CONSTRUÇOES LTDA	5
90701	1.1.02.010.267	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAGOMINAS	5
90703	1.1.02.010.269	AC & G ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	5
90704	1.1.02.010.270	GAMELEIRA GERADORA DE ENERGIA RENOVAVEL S.A	5
90736	1.1.02.010.274	UEG ARAUCARIA S.A.	5

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/203.903-1 no dia 26/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44

Folha: 0655
Número livro: 0009

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
90738	1.1.02.010.276	PRO PRODUTORES BH LTDA	5
90740	1.1.02.010.278	ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA	5
90753	1.1.02.010.279	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	5
90754	1.1.02.010.280	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0001-91	5
90755	1.1.02.010.281	CONSTRUTORA ATERPA S/A.	5
90756	1.1.02.010.282	CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	5
90757	1.1.02.010.283	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PMVR SMS	5
90758	1.1.02.010.284	NOTREDAME INTERMEDICA MG SAUDE S/A	5
90759	1.1.02.010.285	POLOBH PROMOCOES LTDA	5
90797	1.1.02.010.287	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACARAU	5
90799	1.1.02.010.289	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV	5
90800	1.1.02.010.290	ULTRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	5
90845	1.1.02.010.294	AMARILLO MINERACAO DO BRASIL LTDA	5
90846	1.1.02.010.295	CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	5
90847	1.1.02.010.296	MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	5
90894	1.1.02.010.300	XINGU RIO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A	5
90896	1.1.02.010.302	INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVACAO DA CIDADANIA E SAUDE	5
90897	1.1.02.010.303	ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO NOVO PROGRESSO II	5
90900	1.1.02.010.304	MIRANDA & RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA	5
90902	1.1.02.010.306	KAIROS WIND 2 ENERGIA S A	5
90903	1.1.02.010.307	KAIROS WIND 6 ENERGIA S.A.	5
90904	1.1.02.010.308	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIAMANTE	5
90905	1.1.02.010.309	MUNICIPIO DE IPATINGA	5
90906	1.1.02.010.310	MOURA BENTO PAVIMENTACAO E SINALIZACAO LTDA	5
90907	1.1.02.010.311	INSTITUTO PARA GESTÃO EM SAUDE DE SOBRAL - IGS	5
90910	1.1.02.010.312	AMG BRASIL S.A.	5
90931	1.1.02.010.315	SOLUM DEMOLIÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA	5
90932	1.1.02.010.316	PLASCAR INDÚSTRIA DE COMPONENTES PLÁSTICOS LTDA	5
90934	1.1.02.010.318	TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA.	5
90935	1.1.02.010.319	CEVA SAUDE ANIMAL LTDA	5
90936	1.1.02.010.320	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA	5
90938	1.1.02.010.322	P.A GOLD MINERACAO E METALURGIA S.A	5
90939	1.1.02.010.323	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE IBATIBA	5
90940	1.1.02.010.324	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	5
90941	1.1.02.010.325	B E VENTURA LOPES CARVALHO	5
90942	1.1.02.010.326	PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO	5
90943	1.1.02.010.327	MINERIOS NACIONAL S.A.	5
90944	1.1.02.010.328	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ - MS	5
90950	1.1.02.010.329	COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA	5
90951	1.1.02.010.330	NÃO CLEO MÁQUINAS E REPARAÇÕES LTDA	5
90953	1.1.02.010.332	MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA	5
90981	1.1.02.010.335	MUNICIPIO DE OLINDA	5
90982	1.1.02.010.336	AVB MINERACAO LTDA.	5
90983	1.1.02.010.337	MUNICIPIO DE IGARAPAVA	5
90984	1.1.02.010.338	FURNAS - USINA HIDRELETRICA DE FURNAS - DRM.O	5
91007	1.1.02.010.341	MUNICIPIO DE PRATA	5
91008	1.1.02.010.342	MUNICIPIO DE ITAREMA	5
91043	1.1.02.010.345	FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO A SAUDE DE ITABUNA	5
91044	1.1.02.010.346	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	5
91045	1.1.02.010.347	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA	5
91046	1.1.02.010.348	SOLTEC BRASIL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE ENERGIAS REN	5
91047	1.1.02.010.349	MUNICIPIO DE GUANHAES	5
91048	1.1.02.010.350	FUNDAÇÃO HOSPITALAR MUNICIPAL JOAO HENRIQUE	5
91086	1.1.02.010.353	UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	5
91087	1.1.02.010.354	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPISSUMA	5
91088	1.1.02.010.355	O MUNICIPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÍ-UZ ESTADO DA BAHIA	5
91089	1.1.02.010.356	MUNICIPIO DE SARZEDO	5
91090	1.1.02.010.357	HOSPITAL DR. JOÃO DOS SANTOS NEVESSESA	5
91091	1.1.02.010.358	DUTOTEK LOCACAO E SERVICOS LTDA	5

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/203.903-1 no dia 26/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
 C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44

Folha: 0656
 Número livro: 0009

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
91092	1.1.02.010.359	MUNICIPIO DE MOCOCA	5
91093	1.1.02.010.360	MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE	5
91094	1.1.02.010.361	RENATO COUTO DIONISIO	5
91098	1.1.02.010.362	CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMERCIO SA	5
91126	1.1.02.010.363	MUNICÍPIO DE URUCÂNIA	5
91127	1.1.02.010.364	BRAZAURO R. MINERAIS S.A	5
91128	1.1.02.010.365	CESAR FERNANDES LOREDO	5
91153	1.1.02.010.369	MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO	5
91154	1.1.02.010.370	MONSANTO DO BRASIL LTDA	5
91155	1.1.02.010.371	CONCESSIONÁRIA BR-040 S.A	5
91156	1.1.02.010.372	SERVICO SOCIAL AUTONOMO - SSA CONTAGEM	5
91157	1.1.02.010.373	LOCALIZA RENT A CAR SA	5
91179	1.1.02.010.375	REAL ESTRUTURAS E CONSTRUÇOES EIRELI	5
91180	1.1.02.010.376	SIGMA MINERACAO S.A.	5
91192	1.1.02.010.378	ITAIPU	5
91193	1.1.02.010.379	CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	5
91194	1.1.02.010.380	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÁ/PE	5
91195	1.1.02.010.381	MUNICIPIO DE BATAGUASSU	5
91196	1.1.02.010.382	MUNICIPIO DE ARCOS	5
91197	1.1.02.010.383	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	5
91233	1.1.02.010.386	ICSK BRASIL CONSTRUÇÃO LTDA	5
91234	1.1.02.010.387	MUNICIPIO DE GUARACIABA	5
91235	1.1.02.010.388	AGIS CONSORCIO SOLAR VISTA ALEGRE	5
91247	1.1.02.010.390	CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA.	5
91248	1.1.02.010.391	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0001-44	5
91249	1.1.02.010.392	COOPERATIVA AGRO-INDUSTRIAL HOLAMBRA	5
91251	1.1.02.010.394	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0001-01	5
91252	1.1.02.010.395	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	5
91253	1.1.02.010.396	MATOS & RIBEIRO HIDROJATEAMENTO LTDA	5
91254	1.1.02.010.397	IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A	5
91321	1.1.02.010.398	HPF SERVICE LTDA	5
91323	1.1.02.010.399	CENTRO DE EDUCACAO PROFISSIONAL SENAC CONS. LAFAIETE I	5
91324	1.1.02.010.400	ALESAT COMBUSTIVEIS S.A.	5
91325	1.1.02.010.401	GABINETE DO PREFEITO DE CATAS ALTAS	5
91326	1.1.02.010.402	CONSORCIO ARAGUAIA	5
91327	1.1.02.010.403	VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A.	5
91328	1.1.02.010.404	VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	5
91329	1.1.02.010.405	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGARTO	5
91385	1.1.02.010.411	BELO MONTE TRANSMISSORA DE ENERGIA SPE S.A.	5
91386	1.1.02.010.412	MUNICÍPIO DE VESPASIANO	5
91387	1.1.02.010.413	MUNICIPIO DE BAURU	5
91388	1.1.02.010.414	CONTAGEM ESPORTE CLUBE	5
91389	1.1.02.010.415	MGL SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	5
91390	1.1.02.010.416	ALCELINO ADEMETRO TAVARES DA SILVA LTDA,	5
91391	1.1.02.010.417	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH	5
91423	1.1.02.010.418	CONSTRUTORA ÂPIA S.A	5
91424	1.1.02.010.419	NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	5
91425	1.1.02.010.420	MUNICÍPIO DE CORUMBÁ	5
91459	1.1.02.010.421	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CENTRO LESTE	5
91460	1.1.02.010.422	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	5
91461	1.1.02.010.423	MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	5
91463	1.1.02.010.424	MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	5
91464	1.1.02.010.425	ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	5
91465	1.1.02.010.426	EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA - EMAP	5
91466	1.1.02.010.427	NADIR DE MELO DA SILVA	5
91467	1.1.02.010.428	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO REAL	5
10170 S	1.1.02.02	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
10171	1.1.02.020.001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	5

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Empresa: **A & G SERVICOS MEDICOS LTDA**
 C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44

Folha: 0657
 Número livro: 0009

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
10172	1.1.02.020.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	5
10173	1.1.02.020.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	5
10180 S	1.1.02.03	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	4
10181	1.1.02.030.001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	5
10183	1.1.02.030.003	EMPRESTIMO A TERCEIROS - MCM LOCAÇÕES	5
10190 S	1.1.02.04	ADIANTAMENTO DE LUCRO A SOCIOS	4
10191	1.1.02.040.001	GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA	5
10194	1.1.02.040.004	MATEUS DE CASTRO MARCHINI	5
10220 S	1.1.02.05	TRIBUTOS A COMPENSAR	4
10221	1.1.02.050.001	COFINS A RECUPERAR	5
10222	1.1.02.050.002	PIS A RECUPERAR	5
10223	1.1.02.050.003	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)	5
10232	1.1.02.050.004	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR A COMPENSAR	5
10226	1.1.02.050.006	CSLL RETIDO NA FONTE	5
10227	1.1.02.050.007	ISSQN RETIDO	5
10231	1.1.02.050.011	INSS RETIDO NA FONTE	5
10234	1.1.02.050.013	IRRF APLICACAO FINANCEIRA	5
10290 S	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2
10291 S	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3
10292 S	1.2.01.01	CRÉDITOS E VALORES - LONGO PRAZO	4
90614	1.2.01.010.001	EMPRESTIMO MUTUO MCM	5
90615	1.2.01.010.002	EMPRESTIMO MUTUO MEDICAL CMD	5
90616	1.2.01.010.003	EMPRESTIMO MUTUO ACCCP	5
91017	1.2.01.010.004	EMPRESTIMO MUTUO LABORATORIO BOM JESUS	5
91238	1.2.01.010.006	NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	5
10320 S	1.2.01.05	DEPOSITO JUDICIAL	4
10321	1.2.01.050.001	DEPOSITO JUDICIAL	5
10371 S	1.2.02	INVESTIMENTOS	3
10380 S	1.2.02.02	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	4
10386	1.2.02.030.001	CAPITAL SICOOB	5
10410 S	1.2.03	IMOBILIZADO	3
10411 S	1.2.03.01	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	4
10421	1.2.03.010.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
10424	1.2.03.010.007	VEICULOS	5
10425	1.2.03.010.008	COMPUTADORES E PERIFERICOS	5
10400 S	1.2.03.015	CONSÓRCIOS	4
10420	1.2.03.015.001	CONSORCIO SICOOB GRUPO 1120 COTA 045	5
10429	1.2.03.015.002	CONSORCIO SICOOB GRUPO 1120 COTA 046	5
10430	1.2.03.015.003	CONSORCIO BB - GRUPO 1.189 COTA 2.550 - PROPOSTA 8.229.440	5
10431	1.2.03.015.004	CONSORCIO BB - GRUPO 1.189 COTA 4.235 - PROPOSTA 8.229.441	5
10432	1.2.03.015.005	CONSORCIO BB - GRUPO 1.302 COTA 3.134 - PROPOSTA 4.073.607	5
10433	1.2.03.015.006	CONSORCIO BB - GRUPO 1.302 Cota 0 - PROPOSTA 4.036.656	5
10434	1.2.03.015.007	CONSORCIO BB - GRUPO 1.302 Cota 0 - PROPOSTA 4.036.632	5
10435	1.2.03.015.008	CONSORCIO BB - GRUPO 1.302 COTA 2.245 - PROPOSTA 4.073.541	5
10436	1.2.03.015.009	CONSORCIO BB - GRUPO 1.302 COTA 1.316 - PROPOSTA 4.073.570	5
10437	1.2.03.015.010	CONSORCIO BB - GRUPO 1.302 COTA 4.772 - PROPOSTA 4.073.639	5
10438	1.2.03.015.011	CONSORCIO BB - GRUPO 1.302 COTA 6.229 - PROPOSTA 4.073.665	5
10417	1.2.03.015.014	CONSÓRCIO BAMAQ CONTR. 3022-0460-00	5
10446	1.2.03.015.016	CONSORCIO BB - GRUPO 1.282 COTA XXX - PROPOSTA 4.438.038	5
10447	1.2.03.015.017	CONSORCIO SICOOB - PROPOSTA 1145141 E 1145140 - GRUPO 009401	5
90568	1.2.03.015.018	CONSORCIO BB COTA 971 PROPOSTA 4.157.573	5

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44

Folha: 0658
Número livro: 0009

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
90569	1.2.03.015.019	CONSORCIO BB COTA 9979 PROPOSTA 4.157.681	5
90570	1.2.03.015.020	CONSORCIO BB COTA 9402 PROPOSTA 4.157.697	5
90571	1.2.03.015.021	CONSORCIO BB COTA 339 PROPOSTA 4.157.704	5
90572	1.2.03.015.022	CONSORCIO BB COTA 6100 PROPOSTA 4.157.713	5
90573	1.2.03.015.023	CONSORCIO BB COTA 6213 PROPOSTA 4.248.720	5
90574	1.2.03.015.024	CONSORCIO BB COTA 5712 PROPOSTA 4.248.728	5
90575	1.2.03.015.025	CONSORCIO BB COTA 3251 PROPOSTA 4.248.746	5
90576	1.2.03.015.026	CONSORCIO BB COTA 3441 PROPOSTA 4.248.763	5
90577	1.2.03.015.027	CONSORCIO BB COTA 2117 PROPOSTA 4.248.767	5
10448	1.2.03.015.028	CONSORCIO BB COTA 1282 PROPOSTA 4.437.964	5
10449	1.2.03.015.029	CONSORCIO BB COTA 1282 PROPOSTA 4.438.008	5
10456	1.2.03.015.030	CONSORCIO BB COTA 1282 PROPOSTA 4.438.026	5
10457	1.2.03.015.031	CONSORCIO BB COTA 1282 PROPOSTA 4.439.367	5
10458	1.2.03.015.032	CONSORCIO BB COTA 1282 PROPOSTA 4.476.615	5
10462	1.2.03.015.033	CONSORCIO BB COTA 1282 PROPOSTA 4.476.646	5
10465	1.2.03.015.036	CONSORCIO BB COTA 1282 PROPOSTA 4.476.680	5
10466	1.2.03.015.037	CONSORCIO BB COTA 1302 PROPOSTA 4.625.663	5
10467	1.2.03.015.038	CONSORCIO BB COTA 1219 PROPOSTA 4.660.143	5
10468	1.2.03.015.039	CONSORCIO BB COTA 1302 PROPOSTA 4.625.629	5
10469	1.2.03.015.040	CONSORCIO BB COTA 1282 PROPOSTA 4.994.783	5
10472	1.2.03.015.041	CONSORCIO BB PROPOSTA 4.994.729	5
10473	1.2.03.015.042	CONSORCIO BB PROPOSTA 4.994.747	5
10474	1.2.03.015.043	CONSORCIO BB PROPOSTA 4.994.767	5
10479	1.2.03.015.048	CONSORCIO BB 039.711.021	5
10481	1.2.03.015.050	CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.808	5
10482	1.2.03.015.051	CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.817	5
10483	1.2.03.015.052	CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.827	5
10484	1.2.03.015.053	CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.836	5
10485	1.2.03.015.054	CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.853	5
10486	1.2.03.015.055	CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.857	5
10487	1.2.03.015.056	CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.873	5
10488	1.2.03.015.057	CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.892	5
10489	1.2.03.015.058	CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.907	5
10490	1.2.03.015.059	CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.928	5
10491	1.2.03.015.060	CONSORCIO SICOOB GRUPO 1325 COTA 0950	5
10492	1.2.03.015.061	CONSORCIO BANCO SANTANDER PROPOSTA 50482947	5
10450 S	1.2.03.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	4
10451	1.2.03.020.001	DEPREC. DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	5
10452	1.2.03.020.002	DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
10454	1.2.03.020.004	DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	5
10455	1.2.03.020.005	DEPREC. DE VEICULOS	5
20000 S	2	PASSIVO	1
20001 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
20002 S	2.1.01	FORNECEDORES	3
90000 S	2.1.01.01	FORNECEDORES	4
90002	2.1.01.010.002	LN IND E COM DE CONFECCOES LTDA	5
90007	2.1.01.010.007	GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	5
90008	2.1.01.010.008	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	5
90009	2.1.01.010.009	CENTRO AUTOMOTIVO SOLUCAO	5
90040	2.1.01.010.040	RENAULT DO BRASIL S/A	5
90093	2.1.01.010.043	MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	5
90098	2.1.01.010.045	ORLY VEICULOS E PECAS SA	5
90110	2.1.01.010.050	DE MARCHI COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA	5
90117	2.1.01.010.057	HOSPITALAR DIST MEDICAMENTOS LTDA EPP	5
90131	2.1.01.010.062	RECREIO BH VEICULOS S.A	5
90153	2.1.01.010.065	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	5
90164	2.1.01.010.068	NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	5

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44

Folha: 0659
Número livro: 0009

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
90173	2.1.01.010.073	EXCLUSIVA DIST.MEDICAMENTOS LTDA-ME	5
90186	2.1.01.010.083	NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5
90191	2.1.01.010.088	CENTERCORE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	5
90194	2.1.01.010.091	HELIO CESAR DE ALMEIDA MORAES 16160277898	5
90198	2.1.01.010.095	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	5
90202	2.1.01.010.099	ISABELLA DE LUCA	5
90203	2.1.01.010.100	Fundacao Sao Francisco Xavier	5
91413	2.1.01.010.100	AHGORA HCM SA	5
91458	2.1.01.010.100	ARGELAR CLIMATIZACAO LTDA	5
91414	2.1.01.010.100	CENTRO MEDICO ALTALIANCA LTDA	5
91412	2.1.01.010.100	CLINICA DR. VILMAR FILHO LTDA	5
91431	2.1.01.010.100	DECIO COMERCIO E SERVICOS RODOVIARIOS LTDA	5
91427	2.1.01.010.100	DRT SERVICOS MEDICOS LTDA	5
91462	2.1.01.010.100	EMPRESS SOLUCOES GRAFICAS LTDA	5
91426	2.1.01.010.100	EVC VISTORIA VEICULAR LTDA	5
91430	2.1.01.010.100	FENIX HOTEL ARAXA LTDA	5
91429	2.1.01.010.100	FERNANDEZ SERVICOS MEDICOS LTDA	5
91508	2.1.01.010.100	FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA	5
91411	2.1.01.010.100	GASPAROTO & ZUBEK LTDA	5
91507	2.1.01.010.100	GELÓ CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	5
91419	2.1.01.010.100	HERNANE LUIZ DE MIRANDA	5
91506	2.1.01.010.100	ICDS - INSTITUTO DE COOPERACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA SAU	5
91512	2.1.01.010.100	INOPRIME TECNOLOGIA LTDA	5
91428	2.1.01.010.100	JOSE ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS HOTEL	5
91509	2.1.01.010.100	JOSE LINHARES DA SILVA JUNIOR - ME	5
91410	2.1.01.010.100	LAVA LUVAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - E	5
91416	2.1.01.010.100	LEO NAPOLIS SERVICOS MEDICOS LTDA	5
91418	2.1.01.010.100	LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5
91450	2.1.01.010.100	NOTAVEL TND E COM DE PAPEIS - EIRELI	5
91415	2.1.01.010.100	NOVA FROTA BRASIL LTDA	5
91451	2.1.01.010.100	OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA	5
91417	2.1.01.010.100	PRIME SERVICOS DE SAUDE LTDA	5
91468	2.1.01.010.100	RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EIRELI - EPP	5
92006	2.1.01.010.100	RODOPOSTO BANDEIRANTES JUNDIAI	5
91420	2.1.01.010.100	SALVE COOPERATIVA DE SAUDE	5
91448	2.1.01.010.100	ULTRA MAQ COML DE FERRAMENTAS LTDA	5
91421	2.1.01.010.100	WH INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	5
91469	2.1.01.010.100	CINTHIA DELLACRUCCI CORREA FIEL 41301913812	5
91452	2.1.01.010.100	CINTIA GOLCALVES DA SILVA	5
91432	2.1.01.010.100	MARCIO APARECIDO DE CARVALHO & CIA LTDA	5
91449	2.1.01.010.100	OMQF COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA.	5
91422	2.1.01.010.100	PROSPERITY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	5
91433	2.1.01.010.100	J J FAMILIA AUTO POSTO LTDA	5
91453	2.1.01.010.100	LUCIA PEREIRA	5
91470	2.1.01.010.100	SUPER ATACADISTA LTDA	5
91434	2.1.01.010.100	JACKSON BARCELOS FORTUNATO 02728825696	5
91454	2.1.01.010.100	LAND ILUMINACAO E SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	5
91471	2.1.01.010.100	POSTO CAVALO BRANCO LTDA	5
91455	2.1.01.010.100	CARBONE ARTIGOS MILITARES LTDA	5
91435	2.1.01.010.100	POSTO ALDO PRESIDENTE VENCESLAU LTDA	5
91472	2.1.01.010.100	RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE EIRELI	5
91436	2.1.01.010.100	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SHOPING LTDA	5
91456	2.1.01.010.100	LOJA CAMPING COMERCIO DE ARTIGOS DE CAMPING LTDA	5
91473	2.1.01.010.100	PRIME INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP	5
91457	2.1.01.010.100	LOJA AVENTURA COMERCIO DE ARTIGOS DE CAMPING LTDA	5
91437	2.1.01.010.100	RODO POSTO ESTIVA LTDA	5
91474	2.1.01.010.100	VIALE AUTOMOVEIS LTDA	5
91475	2.1.01.010.100	CENTRO AUTOMOTIVO AGUDOS	5
91438	2.1.01.010.100	PRINT DO BRASIL LTDA	5

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/203.903-1 no dia 26/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44

Folha: 0660
Número livro: 0009

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
91476	2.1.01.010.100	A.A. DA SILVA ACESSORIOS AUTOMOTIVOS	5
91439	2.1.01.010.100	N R SA RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA	5
91440	2.1.01.010.100	OMG SEGURANCA VISUAL LTDA	5
91477	2.1.01.010.100	PAULO HENRIQUE DA SILVA 35345882827	5
91441	2.1.01.010.101	AUTO POSTO ENTRE RIOS LTDA	5
91478	2.1.01.010.101	CRUZ E CRUZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	5
91442	2.1.01.010.101	DROGABET LTDA	5
91479	2.1.01.010.101	GUIMA DIESEL AUTO PECAS E OFICINA MECANICA LTDA	5
91443	2.1.01.010.101	ALESSANDRO DADALL	5
91480	2.1.01.010.101	EASY CAIXAS EMBALAGENS LTDA	5
91481	2.1.01.010.101	MACAUBENSE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	5
91444	2.1.01.010.101	MARILANE OLIVEIRA GRACIOSA ROSA ME	5
91482	2.1.01.010.101	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	5
91445	2.1.01.010.101	LBR PLACAS LTDA	5
91483	2.1.01.010.101	MIRELLA FALAIROS LIPORONI ANDRADE 26790191801	5
91446	2.1.01.010.101	NACIONAL PETROLEO LTDA	5
91484	2.1.01.010.101	AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA	5
91447	2.1.01.010.101	MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	5
91485	2.1.01.010.101	APS COM DE PARAFUSOS FERRAMENTAS E FERRAGENS EIRELI EPP	5
91486	2.1.01.010.101	MAX MED PROD CIRURGICOS LTDA EPP	5
91487	2.1.01.010.101	BICCI E GRECHI LTDA	5
90205	2.1.01.010.102	ANTONIO HENRIQUE CALDANI TELLES FERREIRA ME	5
91488	2.1.01.010.102	POSTO MONTE CARLO MIRASSOL KM 450 LTDA	5
91489	2.1.01.010.102	GRIMEXTUR - IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA - ME	5
91490	2.1.01.010.102	POSTO INDUBRASIL LTDA	5
91491	2.1.01.010.102	M&E SHOP LTDA	5
91492	2.1.01.010.102	ANTONIO MIGUEL E CIA LTDA	5
91493	2.1.01.010.102	BIG MULTI WEB LTDA	5
91494	2.1.01.010.102	AUTO POSTO ALCA VIARIA LTDA	5
91495	2.1.01.010.102	JULIO EDUARDO BUCHALA DE MORAES	5
91496	2.1.01.010.102	CASTANHA & MAGRINI LTDA	5
91497	2.1.01.010.102	AUTO POSTO IRMAOS ANTONINI LTDA	5
91498	2.1.01.010.103	CASA META SHOP LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA	5
91499	2.1.01.010.103	NITROX TRANSPORTES LTDA	5
91500	2.1.01.010.103	RCN TINTAS ONLINE LTDA	5
91501	2.1.01.010.103	PETROSHOP - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	5
90223	2.1.01.010.112	GLD SAUDE E ESPORTES LTDA	5
90228	2.1.01.010.117	BASE NEREA COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA-ME	5
90240	2.1.01.010.129	MED ALPHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES E	5
90252	2.1.01.010.141	CIRURGICA PRISMA EIRELI	5
90253	2.1.01.010.142	RENATO ARRUDA COUTO	5
90254	2.1.01.010.143	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	5
90265	2.1.01.010.151	CIRURGICA ELDORADO LTDA	5
90279	2.1.01.010.153	VENTURAS COMERCIO SERVICOS LTDA	5
90290	2.1.01.010.161	MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL	5
90293	2.1.01.010.164	H. LUCCARELLI JUNIOR AUTO PECAS EPP	5
90307	2.1.01.010.165	LIDER COMERCIO DE UNIFORMES E EPI S LTDA	5
90308	2.1.01.010.166	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	5
90324	2.1.01.010.168	CITYMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTD	5
90332	2.1.01.010.176	NILDA SOUZA SANTIAGO	5
90334	2.1.01.010.178	TOYOTA DO BRASIL LTDA	5
90335	2.1.01.010.179	INTERA DISTRIBUIDORA EIRELI	5
90344	2.1.01.010.181	ANA CELIA COSTA CIRINO PEREIRA	5
90348	2.1.01.010.185	IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5
90352	2.1.01.010.189	VONO TELECOM LTDA	5
90353	2.1.01.010.190	CERDIGITAL LTDA	5
90354	2.1.01.010.191	SP NORTE VEICULOS LTDA	5
90358	2.1.01.010.192	ILDA APARECIDA SOARES DA SILVA 04184639640	5
90366	2.1.01.010.200	INSIDE COMERCIO DE LOCKERS LTDA	5

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44

Folha: 0661
Número livro: 0009

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
90369	2.1.01.010.203	ART FABRIL CONFECCOES DE BOLSAS LTDA.	5
90394	2.1.01.010.220	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	5
90399	2.1.01.010.222	CLIMAR RADIOLOGIA MEDICA LTDA	5
90400	2.1.01.010.223	AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	5
90410	2.1.01.010.233	HC COMERCIO DE PAPEIS LTDA	5
90415	2.1.01.010.238	PAMJET CARTUCHOS REMANUFATURADOS LTDA	5
90420	2.1.01.010.240	BIO PRAGAS CONTERINARIO VETERINARIO E PR	5
90421	2.1.01.010.241	JD SERVICOS MEDICOS LTDA	5
90422	2.1.01.010.242	D4S SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	5
90425	2.1.01.010.244	ADALBERTO SILVA BARBOSA 04121721608	5
90426	2.1.01.010.245	EDMAR SILVA DE JESUS 03398637655	5
90427	2.1.01.010.246	BOEIRA E TEIXEIRA COMERCIO VAREJISTA DE MOTOCICLETAS LTDA	5
90428	2.1.01.010.247	SJM COMERCIAL DE VEICULOS E PECAS LTDA (RNT VIN)	5
90430	2.1.01.010.249	LOJA ELETRICA LTDA	5
90435	2.1.01.010.254	ORVEL AUTOMOTOR RNT LTDA	5
90460	2.1.01.010.258	G2 AUTO FRANCE LTDA - G1	5
90461	2.1.01.010.259	VERDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSTRUCAO A SECO LTDA.	5
90465	2.1.01.010.263	HG BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5
90470	2.1.01.010.268	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	5
90474	2.1.01.010.272	UNILAV LAVANDERIA HOSPITALAR E HIGIENIZACAO DE TEXTIS LTDA	5
90476	2.1.01.010.274	HELENO LUIZ DE ALMEIDA COSTA 95296646649	5
90477	2.1.01.010.275	LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	5
90480	2.1.01.010.278	VELTI SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA	5
90490	2.1.01.010.280	FRANCYELLE APARECIDA PEPLISNKI ALVES ME	5
90492	2.1.01.010.282	HAMILTON JOSE DE SOUZA LAGES & CIA LTDA	5
90494	2.1.01.010.284	AUTO PECAS PLANETA DAS VANS LTDA	5
90496	2.1.01.010.286	RESTAURANTE E LANCHONETE 13 DE MAIO II LTDA ME	5
90497	2.1.01.010.287	JC DECOR PLASTICOS E TECIDOS EIRELI	5
90499	2.1.01.010.289	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	5
90502	2.1.01.010.292	FRANSCAR AUTO PECAS E ACESSORIOS EIRELI	5
90503	2.1.01.010.293	MOVEIS MIL PARA ESCRITORIO LTDA	5
90504	2.1.01.010.294	STOFF-CAR ESTOFADOS LTDA -ME	5
90506	2.1.01.010.296	CA BASTOS ME	5
90508	2.1.01.010.298	SIL ART GRAFICA LTDA	5
90510	2.1.01.010.300	SPORTSOM ACESSORIOS E VEICULOS LTDA	5
90512	2.1.01.010.302	ROCHA MOTORS LTDA	5
90514	2.1.01.010.304	HOTEL DOIS IRMAOS LTDA	5
90522	2.1.01.010.308	MARCOS LUIS DE OLIVEIRA	5
90525	2.1.01.010.311	CARRETEIRO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA C 5	5
90527	2.1.01.010.313	PANAMERICANA DISTRIBUIDORA LTDA	5
90531	2.1.01.010.317	POSTO PARACATU LTDA	5
90538	2.1.01.010.324	DORMED HOSPITALAR LTDA	5
90542	2.1.01.010.328	CAMARGO CORREA INFRA CONSTRUCOES S.A.	5
90543	2.1.01.010.329	FERREIRA COM DE DER DE PETROLEO LTDA	5
90544	2.1.01.010.330	MAGAZINE LUIZA S/A	5
90552	2.1.01.010.335	CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS	5
90554	2.1.01.010.337	ALMEIDA HOTELARIA LTDA	5
90555	2.1.01.010.338	CLIMARAD CLINICA DE IMAGEM RADIOLOGICA SOCIEDADE SIMPLES	5
90556	2.1.01.010.339	JK COMERCIO E SERVICOS LTDA	5
90558	2.1.01.010.341	REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	5
90560	2.1.01.010.343	SERGIO SALOMON - CLINICA MEDICA LTDA	5
90562	2.1.01.010.345	LWMOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA	5
90564	2.1.01.010.347	MUNICIPIO DE NAVIRAI	5
90583	2.1.01.010.349	KALUNGA SA	5
90585	2.1.01.010.351	LUFERMA INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	5
90587	2.1.01.010.353	3HR PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI	5
90588	2.1.01.010.354	DANILO JOSE DE OLIVEIRA	5
90590	2.1.01.010.356	OKIVIT SOLUCOES, GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	5
90592	2.1.01.010.358	AGUIA PRODUTOS HOSPITALARES	5

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Empresa: **A & G SERVICOS MEDICOS LTDA**
 C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44

Folha: 0662
 Número livro: 0009

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
90595	2.1.01.010.361	TC PNEUS LTDA	5
90599	2.1.01.010.365	POSTO SETE LTDA	5
90602	2.1.01.010.368	HHG SERVICOS E COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI	5
90606	2.1.01.010.372	OMZ INDUSTRIA DE MATERIAL PLASTICO LTDA EPP	5
90621	2.1.01.010.381	HP SERVICOS DE RESERVAS E TURISMO EIRELI	5
90622	2.1.01.010.382	PROVIDER SAUDE CORPORATIVA INTEGRAL LTDA	5
90624	2.1.01.010.384	QUADREM BRAZIL LTDA	5
90627	2.1.01.010.387	KEVEN CLAYTON DE OLIVEIRA ALVES DOS SANTOS 01862587639	5
90629	2.1.01.010.389	PEDRO HENRIQUE HORTA BRAGA	5
90630	2.1.01.010.390	RENATTA RIBEIRO DE PAIVA KUTOVA	5
90631	2.1.01.010.391	J C FERREIRA JUNIOR	5
90640	2.1.01.010.394	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	5
90643	2.1.01.010.397	AUTO POSTO GRANDE RIO LTDA	5
90648	2.1.01.010.402	WANDERSON GONCALVES ARRUDA	5
90651	2.1.01.010.405	SOCIEDADE COMERCIAL IRMAOS RODRIGUES LTDA	5
90652	2.1.01.010.406	JN-MAXIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5
90653	2.1.01.010.407	FREITAS EPI E SEGURANCA LTDA	5
90656	2.1.01.010.410	BGS COMERCIO DE DERIVADOS PETROLEO LTDA	5
90657	2.1.01.010.411	MED FLEX COM DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD	5
90662	2.1.01.010.416	MAGNUS MED COM.DE PROD.HOSPITALARES E MED.LTDA	5
90663	2.1.01.010.417	SL INSTRUMENTOS CIRURGICOS	5
90664	2.1.01.010.418	MARCELE DAIANE CORREA ARTIGOS DE ESCRITORIO E PAPELARIA	5
90665	2.1.01.010.419	MEDICAL LAGE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD	5
90666	2.1.01.010.420	POSTO DE COMBUSTIVEIS NORTE SUL LTDA	5
90672	2.1.01.010.423	HOTEL DU VALLE EIRELI	5
90673	2.1.01.010.424	CENTENARIO HOTELARIA E TURISMO S/S LTDA	5
90674	2.1.01.010.425	QUATENUS SISTEMAS INTELIGENTES DE LOCALIZACAO GLOBAL LTDA	5
90675	2.1.01.010.426	HOTEL CERRADO LTDA	5
90677	2.1.01.010.428	J A TRANSPORTES DE VEICULOS LTDA	5
90679	2.1.01.010.430	LUCIANA PAXIEGA	5
90683	2.1.01.010.434	POSTERARI ASSESSORIA TÉCNICA EIRELI	5
90684	2.1.01.010.435	MARIANA HEDDA KOROL DE MELO 09505872739	5
90686	2.1.01.010.437	DENTAL COMERCIO DE PROD. ODONTO-MEDICOS LTDA EPP	5
90687	2.1.01.010.438	LIV SAUDE E COMERCIO LTDA	5
90689	2.1.01.010.440	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.	5
90691	2.1.01.010.442	CENTERCOR EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA A SAUDE EIRELI	5
90711	2.1.01.010.447	JOSE ALMIR DE NAZARE DA SILVA 96342153353	5
90712	2.1.01.010.448	QUALYCOPIAS SISTEMAS REPROGRAFICOS E EDITORA EIRELI	5
90714	2.1.01.010.450	CRISTIANE APARECIDA RODRIGUES GONCALVES 9199354764	5
90715	2.1.01.010.451	GARIMPO AUTO POSTO RETAO LTDA	5
90716	2.1.01.010.452	CENTRO AUTOMOTIVO CASTRO HORTA LTDA ME	5
90718	2.1.01.010.454	MIX NOVA COMERCIO DE PRESENTES LTDA	5
90725	2.1.01.010.461	AVATRON EQUIPAMENTOS ELETROMECANICOS LTDA	5
90726	2.1.01.010.462	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAPORA LTDA	5
90728	2.1.01.010.464	MAGAZINE PRO COMERCIAL LTDA	5
90730	2.1.01.010.466	CASA DAS SERRAS COMERCIAL LTDA	5
90734	2.1.01.010.470	MINAS DIESEL PECAS E ACESS LTDA	5
90735	2.1.01.010.471	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	5
90745	2.1.01.010.476	GSICL DPRESENTES GABI LTDA	5
90747	2.1.01.010.478	EMPREENDIMENTOS Z HOTELARIA EIRELI	5
90748	2.1.01.010.479	JOSE FERREIRA LIMA FILHO 81044046287	5
90751	2.1.01.010.482	MEDICINA REZENDE HOLANDA LTDA	5
90752	2.1.01.010.483	FOGTEC SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	5
90760	2.1.01.010.484	PRIMATEC COMERCIO E SERVICO LTDA	5
90763	2.1.01.010.487	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	5
90764	2.1.01.010.488	G GONCALVES SOUZA	5
90765	2.1.01.010.489	AUTO POSTO AMARAL LTDA	5
90766	2.1.01.010.490	PSJ IPUA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	5
90767	2.1.01.010.491	DEEP CAR SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	5

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44

Folha: 0663
Número livro: 0009

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
90768	2.1.01.010.492	RENOTECH INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	5
90769	2.1.01.010.493	ELETROFORTE MATERIAL ELETRICO LTDA	5
90770	2.1.01.010.494	LAB HEALTH COMERCIO LTDA	5
90772	2.1.01.010.496	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MAGAZINE MEDICA	5
90776	2.1.01.010.500	POSTO AVENIDA DE RUY BARBOSA LTDA	5
90777	2.1.01.010.501	NOVO POSTO SEABRA LTDA	5
90780	2.1.01.010.504	MEDJET LTDA.	5
90782	2.1.01.010.506	MULTI FORMATO DISTR SA 490	5
90784	2.1.01.010.508	TUDO SOBRE ELETRONICOS LTDA	5
90786	2.1.01.010.510	POSTO COMBUSTIVEIS E SERVICOS SC LTDA	5
90787	2.1.01.010.511	FMARTINS TRANSPORTE DE VEICULO	5
90789	2.1.01.010.512	THAIS CAMPOS DE PAULA MARTINS	5
90790	2.1.01.010.513	TEMPLUM - DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS E ORGANIZACOES EIRELI	5
90791	2.1.01.010.514	TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA	5
90792	2.1.01.010.515	EASYCARRO SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	5
90793	2.1.01.010.516	POUSADA MOTA LTDA	5
90794	2.1.01.010.517	WORK MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	5
90796	2.1.01.010.519	MARIA ELIZIA TOMAZ DO NASCIMENTO 85763179668	5
90803	2.1.01.010.520	DNAC COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E HIGIENE	5
90804	2.1.01.010.521	CLIMAT REFRIGERACAO LTDA	5
90806	2.1.01.010.523	DERMADOCTOR LTDA	5
90807	2.1.01.010.524	JOSSANDRA SODRE DE SOUSA 02128138388	5
90809	2.1.01.010.526	JOAO LUCA BURTSCHENKO 51089123825	5
90810	2.1.01.010.527	ADÉCIO G. DE ANDRADE	5
90811	2.1.01.010.528	MEU COMERCIO DE EPI LTDA	5
90812	2.1.01.010.529	FRANCO PESSOA MAGAZINE LTDA	5
90813	2.1.01.010.530	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES POSTO NAVES EIRELI	5
90815	2.1.01.010.532	DELTATOP COMERCIO ELETRONICO EIRELI	5
90817	2.1.01.010.534	SAUDESTOCK COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	5
90819	2.1.01.010.536	UNIC DISTRIBUIDORA DIGITAL E HOSPITALAR LTDA	5
90822	2.1.01.010.539	DUETO PADARIA E LANCHONETE VOLDAC LTDA	5
90826	2.1.01.010.543	POSTOS WK RIO VERDE LTDA	5
90828	2.1.01.010.545	GERANIUS POSTO DE SERVICOS E ARTEZANATOS LTDA	5
90830	2.1.01.010.547	ELIZABETH SANTOS FERREIRA 19189261828	5
90838	2.1.01.010.555	D A F SIMAO VENDAS E SERVICOS	5
90839	2.1.01.010.556	DR. PABLO DOS SANTOS FLORIANO SERVICOS MEDICOS LTDA	5
90840	2.1.01.010.557	POUSADA DE ITAJUIPE LTDA	5
90841	2.1.01.010.558	VANDERLEI DOS SANTOS ABREU 60369531272	5
90848	2.1.01.010.561	POTENCIA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	5
90849	2.1.01.010.562	LOJA SANTA EFIGENIA COMERCIAL LTDA	5
90850	2.1.01.010.563	JMM SANTOS MOVEIS PARA ESCRIT E INFORM LTDA	5
90851	2.1.01.010.564	DF ECOM LTDA	5
90853	2.1.01.010.566	SAMANTA CORREA CARVALHO 39734868837	5
90856	2.1.01.010.569	COCARI - COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL	5
90857	2.1.01.010.570	BRUNE VEICULOS LTDA.	5
90861	2.1.01.010.574	LECHEPAN COMERCIO DE TEC., BORRACHAS E PLAST. LTDA	5
90863	2.1.01.010.576	ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	5
90864	2.1.01.010.577	R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	5
90865	2.1.01.010.578	NOTEFAST COM DE INFORMATICA EIRELI ME	5
90867	2.1.01.010.580	T C P - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5
90868	2.1.01.010.581	PECAS E ACESSORIOS MODELO LTDA EPP	5
90870	2.1.01.010.583	PADUAMED ATACADISTA E VAREJISTA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	5
90872	2.1.01.010.585	AUTO POSTO 163 LTDA	5
90875	2.1.01.010.588	HULTRAMIX ATACADISTA EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	5
90879	2.1.01.010.592	CIRURGICA DELUMA EIRELI	5
90883	2.1.01.010.596	HUGO LEONARDO MANHANI 28545833881	5
90884	2.1.01.010.597	AMD COMERCIO VAREJO DE COMBUSTIVEIS LTDA	5
90888	2.1.01.010.601	RG COMERCIO LTDA.	5
90890	2.1.01.010.603	ACS SCARAMAL - ARTIGOS DE PESCA	5

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/203.903-1 no dia 26/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
 C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44

Folha: 0664
 Número livro: 0009

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
90898	2.1.01.010.604	HOTEL VIA NORTE 163 LTDA	5
90908	2.1.01.010.606	LABORATORIO HERCULES	5
90911	2.1.01.010.608	C L V DA SILVA COM. DE MAT. HIDRAULICOS E ELETRICO	5
90912	2.1.01.010.609	LIDER AGUA PREMIUM LTDA	5
90913	2.1.01.010.610	DROGARIA ARAUJO S.A. FILIAL 0275 INCONFIDENTES	5
90914	2.1.01.010.611	RIO MARINHO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	5
90915	2.1.01.010.612	J.C. FRANCO COMERCIAL	5
90919	2.1.01.010.616	MTX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ON LINE LTDA	5
90921	2.1.01.010.618	AVANT PARA DE MINAS COMBUSTIVEIS LTDA	5
90922	2.1.01.010.619	MARCEL MESSIAS DOS SANTOS INFORMATICA	5
90924	2.1.01.010.621	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	5
90925	2.1.01.010.622	LUCENA COM EQUIP MEDICOS LTDA	5
90926	2.1.01.010.623	GASWIDE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5
90927	2.1.01.010.624	ESTETICAR SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME	5
90928	2.1.01.010.625	SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA	5
90947	2.1.01.010.628	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	5
90954	2.1.01.010.631	TERRANOVA CURATIVOS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	5
90955	2.1.01.010.632	ESPALHORCA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	5
90956	2.1.01.010.633	GREYCOM LTDA	5
90957	2.1.01.010.634	POSTO DE COMBUSTIVEIS SALINAS LTDA	5
90958	2.1.01.010.635	POSTO LABAREDA LTDA	5
90959	2.1.01.010.636	SB OFFICE COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	5
90960	2.1.01.010.637	ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA	5
90961	2.1.01.010.638	RONALDO PEDRO DA SILVA 28987568814	5
90962	2.1.01.010.639	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5
90963	2.1.01.010.640	POSTO 2000 III	5
90964	2.1.01.010.641	PDL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	5
90965	2.1.01.010.642	HCP COMERCIO E VAREJO EIRELI	5
90966	2.1.01.010.643	LAUREANO E RODRIGUES LTDA	5
90967	2.1.01.010.644	MARY MILE LTDA	5
90968	2.1.01.010.645	GIANERI COSMETICOS DG LTDA	5
90969	2.1.01.010.646	COMPLETA COMERCIO E SERVICO LTDA	5
90971	2.1.01.010.647	DINMAP DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL L	5
90974	2.1.01.010.649	M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	5
90976	2.1.01.010.651	JAMILE GOMES - HOTEL	5
90977	2.1.01.010.652	SERGIO LUIZ DA COSTA 37499548600	5
90978	2.1.01.010.653	FORTE GRAPH LTDA	5
90979	2.1.01.010.654	PLAZA HOTEL LTDA	5
90980	2.1.01.010.655	LAHEL MED REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA	5
90985	2.1.01.010.656	CAIAPO CARGAS - SAO	5
90986	2.1.01.010.657	DPEER COMERCIO ELETROENICO LTDA	5
90987	2.1.01.010.658	BERTELLI E SOUZA ECOMMERCE LTDA	5
90988	2.1.01.010.659	D.A.P COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	5
90989	2.1.01.010.660	COURACO COMERCIAL LTDA	5
90990	2.1.01.010.661	RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI	5
90991	2.1.01.010.662	JOE KIDS BRINQUEDOS COMERCIO LTDA	5
90992	2.1.01.010.663	AUTO SERVICE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	5
90993	2.1.01.010.664	AUTO SERVICE MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	5
90994	2.1.01.010.665	MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	5
90995	2.1.01.010.666	BRADOOK COMERCIO VAREJISTA DE ELETRO ELETRONICOS LTDA	5
90996	2.1.01.010.667	COMERCIAL VITALMED EIRELI	5
90997	2.1.01.010.668	CINTYA MARQUES DA SILVA 39699817860	5
90998	2.1.01.010.669	ALESSANDRO GARBELLOTTI CIA LTDA	5
90999	2.1.01.010.670	ER DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS EIRELI	5
91000	2.1.01.010.671	MODIFICAR IND SERV VEIC ESP	5
91001	2.1.01.010.672	MERCADOFRIO COMERCIO DE REFRIG. E SERV. LTDA	5
91002	2.1.01.010.673	PARIS COMERCIO VAREJISTA DE AUTOMOVEIS LTDA	5
91005	2.1.01.010.674	IMPERIO CLASSE A LTDA	5
91006	2.1.01.010.675	POSTO DANGELIS LTDA	5

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/203.903-1 no dia 26/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44

Folha: 0665
Número livro: 0009

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
91009	2.1.01.010.676	DIAGNOSTICOS DO NORTE LTDA	5
91010	2.1.01.010.677	GAMA EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES - ME	5
91011	2.1.01.010.678	HOTEL FAISCA LTDA	5
91012	2.1.01.010.679	RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA	5
91013	2.1.01.010.680	E-OCUPACIONAL MEDICINA, SISTEMAS E SEGURANCA DO TRABALHO LTD	5
91014	2.1.01.010.681	WLADIMIR RODRIGUES TORN0 87200775649	5
91015	2.1.01.010.682	SIDNEY DOMINGOS CAETANO 69282960625	5
91016	2.1.01.010.683	HOTEL JLM LTDA	5
91018	2.1.01.010.684	GABRIEL APARECIDO SANTANA	5
91019	2.1.01.010.685	MG N - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP DIVISA ALEGRE)	5
91020	2.1.01.010.686	R.TIAN COMERCIO DE PRESENTES	5
91021	2.1.01.010.687	PCIA COMERCIO E DISTRIBUICAO	5
91022	2.1.01.010.688	MICHAEL HENRIQUE GUIRALDI DA SILVA	5
91023	2.1.01.010.689	AUTO POSTO MANGUEIRA ARCEBURGO LTDA	5
91024	2.1.01.010.690	DANIELI RODRIGUES	5
91025	2.1.01.010.691	SPREAD STORE COMERCIO VAREJISTA LTDA	5
91026	2.1.01.010.692	GUARAUTOS VEICULOS E PECAS LTDA EUSEBIO	5
91027	2.1.01.010.693	BARETA COM. DE AUTO PEÇAS EIRELI	5
91028	2.1.01.010.694	FERNAZZI VAREJO LTDA	5
91029	2.1.01.010.695	MULTISOM ACESSORIOS LTDA	5
91030	2.1.01.010.696	CLAUDIO AUTO CENTER PRATA EIRELLI	5
91031	2.1.01.010.697	ML SANTANA E SANTOS PRODUTOS DE SAUDE	5
91032	2.1.01.010.698	JOAO PAULO DE TOLEDO INFORMATICA	5
91033	2.1.01.010.699	PCR LABOR COMERCIO EXTERIOR LTDA	5
91034	2.1.01.010.700	ALFIX COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	5
91035	2.1.01.010.701	ALESSANDRO RESENDE DE FREITAS	5
91036	2.1.01.010.702	RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA	5
91037	2.1.01.010.703	MARIA ANGELA GARDENAL PARRON 10149921845	5
91038	2.1.01.010.704	M A COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	5
91039	2.1.01.010.705	CASA DO PACIENTE FARMACIA LTDA	5
91040	2.1.01.010.706	PERICOM COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA	5
91049	2.1.01.010.707	A & G SERVIÇOS MEDICOS LTDA	5
91050	2.1.01.010.708	SERTRAAS GESTAO DE FORNECEDORES LIMITDA	5
91052	2.1.01.010.710	AUTO PECAS E SERVICOS MODELO LTDA	5
91053	2.1.01.010.711	4IP TECNOLOGIA LTDA	5
91054	2.1.01.010.712	J PAOLO P BUENO CONSULTORIA	5
91055	2.1.01.010.713	G. LEONIR DA FONSECA ENFERMAGEM, URGENCIA E EMERGENCIA	5
91056	2.1.01.010.714	ESTOKE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA ME	5
91057	2.1.01.010.715	ERICSON CERNAWSKY IGUAL ME	5
91058	2.1.01.010.716	ALEXANDRE PIRES 05444821826	5
91059	2.1.01.010.717	AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA	5
91060	2.1.01.010.718	GUSTAVO C SANTOS COMERCIO E MANUTENCAO EQUIPAMENTOS DE SEGU	5
91061	2.1.01.010.719	COLINA SHOP LTDA	5
91062	2.1.01.010.720	PROLIFE INDUSTRIA, PROTECAO, SEGURANCA E TECNOLOGIA LTDA	5
91063	2.1.01.010.721	BAURUINFO COMERCIAL LTDA	5
91064	2.1.01.010.722	AMKP COMERCIO ELETRONICO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	5
91065	2.1.01.010.723	DISTRINOX DISTR DE ART AGRIC E SEG LTDA	5
91066	2.1.01.010.724	MILITAR PROFISSIONAIS, LAZER E AVENTURA LTDA	5
91067	2.1.01.010.725	ZM-MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	5
91068	2.1.01.010.726	VARIEDADES TEM DE TUDO LIMITADA	5
91069	2.1.01.010.727	TOP CENTER DRACENA DISTRIBUIDORA LTDA	5
91070	2.1.01.010.728	LEANDRO FRANCO - SERVICOS VETERINARIOS JACAREI LTDA	5
91071	2.1.01.010.729	OTOCARE COM FAB E SERVIÇOS DE MÓVEIS LTDA	5
91072	2.1.01.010.730	PROTELOJA IMPORT EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	5
91073	2.1.01.010.731	SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA	5
91074	2.1.01.010.732	MAURILIO DA SILVA 62837257672	5
91075	2.1.01.010.733	IVAN SILVA DOS SANTOS	5
91076	2.1.01.010.734	AUTOMARCAS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	5
91077	2.1.01.010.735	LAZER STORE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME	5

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/203.903-1 no dia 26/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **A & G SERVICOS MEDICOS LTDA**
 C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44

Folha: 0666
 Número livro: 0009

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
91078	2.1.01.010.736	P.H COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	5
91079	2.1.01.010.737	C C COMERCIO	5
91080	2.1.01.010.738	MC COMERCIO DE PECAS ELETRONICAS LTDA - ME	5
91081	2.1.01.010.739	MONIQUE MELO MARTINS	5
91082	2.1.01.010.740	ARINE ENGENHARIA INDUSTRIAL LTDA	5
91083	2.1.01.010.741	LIMITE STORE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E SEGURANCA LTDA	5
91084	2.1.01.010.742	EXTREME OUTDOOR PRODUTOS DE AVENTURA LTDA	5
91095	2.1.01.010.743	NBA SAUDE OCUPACIONAL LTDA	5
91096	2.1.01.010.744	SALMAG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	5
91097	2.1.01.010.745	LF TECHNOLOGY DE SEGURANCA LTDA	5
91099	2.1.01.010.746	ARMAZEM AVENTURA LTDA	5
91100	2.1.01.010.747	SUPRIVALE PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI	5
91101	2.1.01.010.748	J A SARAIVA CARVALHO EIRELI - ME	5
91102	2.1.01.010.749	SOFI ARTIGOS DOMESTICOS LTDA	5
91103	2.1.01.010.750	SALVADOR AUTO PECAS LTDA	5
91104	2.1.01.010.751	REDE DE POSTOS MARAJO TAILANDIA LTDA	5
91105	2.1.01.010.752	ODELLI AUTO PARTS LTDA	5
91106	2.1.01.010.753	INTERCOM COM. IND. DE PECAS EIRELI	5
91107	2.1.01.010.754	A POPULAR MOVEIS LTDA	5
91108	2.1.01.010.755	TIAGO MARTINS DE LIMA EQUIPAMENTOS	5
91109	2.1.01.010.756	SAMURAI DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS E ACESSORIOS	5
91110	2.1.01.010.757	AUTO POSTO PRATAO MIRANORTE LTDA	5
91111	2.1.01.010.758	POSTO 7 COMBUSTIVEIS LTDA	5
91112	2.1.01.010.759	AUTO POSTO DISNEY LTDA	5
91113	2.1.01.010.760	ACPARTS DISTRIBUIDORA MG LTDA	5
91114	2.1.01.010.761	T. DOS SANTOS LTDA	5
91115	2.1.01.010.762	HERBY CRIBB 13670501703	5
91116	2.1.01.010.763	LOJA DA LIMPEZA LTDA	5
91117	2.1.01.010.764	ADS COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	5
91118	2.1.01.010.765	HELIO SANTOS ALVES JUNIOR - ME	5
91119	2.1.01.010.766	SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.E HOSP.LTDA - ALDEOTA LJ 05	5
91120	2.1.01.010.767	COMERCIAL J P FILHO LTDA	5
91121	2.1.01.010.768	AUTO POSTO PLANALTO LTDA	5
91122	2.1.01.010.769	TRACTOR CALCADOS DE SEGURANCA LTDA	5
91123	2.1.01.010.770	MEDICAL HOSP ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA	5
91124	2.1.01.010.771	VANUSA BATISTA DA MOTA	5
91125	2.1.01.010.772	AUGUSTO URIAS DA CRUZ E FILHOS LTDA	5
91131	2.1.01.010.773	BRAGA SERVICOS DE ENFERMAGEM LTDA	5
91132	2.1.01.010.774	PORTO MEDICINA LTDA.	5
91133	2.1.01.010.775	RONIA MONTEIRO DOS SANTOS 03095437625	5
91134	2.1.01.010.776	ALEXIA FERREIRA PEREIRA	5
91135	2.1.01.010.777	LUCAS RODRIGUES DA COSTA LTDA	5
91136	2.1.01.010.778	ERICK FREDERICO OLIVEIRA 13756742695	5
91137	2.1.01.010.779	RHEOLI BRASIL SEGURANCA INTEGRADA E TECNOLOGIA LTDA	5
91138	2.1.01.010.780	MUNICIPIO DE IGARASSU	5
91139	2.1.01.010.781	RENATA MIRANDA SANTOS & CIA LTDA	5
91140	2.1.01.010.782	M. A. DA SILVA HOTEL LTDA	5
91146	2.1.01.010.787	VILESSA LTDA	5
91148	2.1.01.010.789	ROGFOZ MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	5
91149	2.1.01.010.790	RECRUTAI PROGRAMAS DE COMPUTADORES LTDA	5
91150	2.1.01.010.791	JUCELIA DA COSTA LACERDA LTDA	5
91151	2.1.01.010.792	CONSERVADORA COMETA LTDA	5
91158	2.1.01.010.794	S8 COMERCIO E IMPORTACAO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	5
91159	2.1.01.010.795	IDEAL FIX ACESSORIOS DE FIXACAO EM VELCRO LTDA	5
91160	2.1.01.010.796	MARGARIDA IZABEL DA COSTA MANHANI 12633868819	5
91161	2.1.01.010.797	ROYALE SHOP LTDA	5
91162	2.1.01.010.798	COLDPARTS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	5
91163	2.1.01.010.799	POSTO JANAUBA LTDA	5
91164	2.1.01.010.800	BRASILMODAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES E BORDADOS LT	5

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44

Folha: 0667
Número livro: 0009

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
91165	2.1.01.010.801	SPELAION ART. ESP. LTDA	5
91166	2.1.01.010.802	HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	5
91167	2.1.01.010.803	RIGO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	5
91168	2.1.01.010.804	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA	5
91169	2.1.01.010.805	WEVERSON GERALDO BORGES	5
91170	2.1.01.010.806	AREDES MONTAGEM E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	5
91171	2.1.01.010.807	AUTO POSTO SERRA LESTE 3 LTDA	5
91172	2.1.01.010.808	SIG SERVICOS DE IMPRESSAO E ACABAMENTO LTDA	5
91173	2.1.01.010.809	PRUDEN INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	5
91174	2.1.01.010.810	AUTO BITTS LTDA	5
91175	2.1.01.010.811	AUTO VIDROS PEIXOTO LTDA EPP	5
91176	2.1.01.010.812	MARCOS PEREIRA DE SOUSA	5
91177	2.1.01.010.813	JC TELLES LTDA	5
91183	2.1.01.010.815	ENGEMEL ENGENHARIA DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	5
91184	2.1.01.010.816	PREVENIR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALH	5
91185	2.1.01.010.817	APTUS CLINICA MEDICA E MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	5
91186	2.1.01.010.818	LUIZ FELIPE DE FRANCAS & CIA LTDA	5
91187	2.1.01.010.819	LUCIANA SILVA PENNA CLINICA MEDICA	5
91188	2.1.01.010.820	TIAGO COELHO LEITE E CIA LTDA	5
91189	2.1.01.010.821	UNIMED DE FOZ DO IGUAÇU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	5
91190	2.1.01.010.822	LAPEC LAB - LABORATORIO DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS LTD	5
91191	2.1.01.010.823	PANORAMA PALACE HOTEL LTDA - ME	5
91198	2.1.01.010.824	CASA DAS VANS COMERCIO DE PECAS EIRELI	5
91199	2.1.01.010.825	NOSTER NAUTICA - EIRELI ME	5
91200	2.1.01.010.826	THIAGO CORREA DE PAULA	5
91201	2.1.01.010.827	DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA -EPP	5
91202	2.1.01.010.828	PONTE SAUDE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	5
91203	2.1.01.010.829	GEISA ARAUJO PASCUTI 28460947807	5
91204	2.1.01.010.830	SOCIEDADE NOROESTE DE PNEUS LTDA	5
91205	2.1.01.010.831	WWBROTHERS IMPORTS LTDA	5
91206	2.1.01.010.832	POLO CIRURGICO LTDA	5
91207	2.1.01.010.833	ROYAL TECH DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E VETERINARIA LTDA	5
91208	2.1.01.010.834	RTP LOJA DE DEPARTAMENTO LTDA	5
91209	2.1.01.010.835	RCM DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	5
91210	2.1.01.010.836	NOVAVIA SAUDE COMERCIO SERVICOS EIRELI	5
91211	2.1.01.010.837	FAHUR SAUDE COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA M	5
91212	2.1.01.010.838	WIKI SUPRIMENTOS LTDA - RJ	5
91213	2.1.01.010.839	NILMA SILVA DE SOUZA 30910804800	5
91214	2.1.01.010.840	GABRIEL PERA SCARELLI ENGENHARIA	5
91215	2.1.01.010.841	E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA	5
91216	2.1.01.010.842	OXIGENIO CENTRAL MINAS DE GASES INDUSTRIAIS E MED	5
91217	2.1.01.010.843	SEVEN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	5
91218	2.1.01.010.844	RICARDO BAGGIO DA SILVEIRA	5
91219	2.1.01.010.845	AREDES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	5
91220	2.1.01.010.846	RAFAEL DE OLIVEIRA 41488978808	5
91221	2.1.01.010.847	SAT PLUS MONITORAMENTO SA	5
91222	2.1.01.010.848	NATALIA BARSANTE SANTOS 39531045860	5
91223	2.1.01.010.849	CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE MAT. HOSP. LTDA	5
91224	2.1.01.010.850	AR MULTIFOR COMERCIAL LTDA	5
91225	2.1.01.010.851	J P R COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI	5
91226	2.1.01.010.852	B2CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	5
91227	2.1.01.010.853	EDIMILSON SILVA PEIXOTO 28818208837	5
91228	2.1.01.010.854	FLUTSPUMA ESPUMAS INDUSTRIAIS LTDA	5
91229	2.1.01.010.855	JTA DISTRIBUIDORA COMERCIAL EIRELI	5
91239	2.1.01.010.857	ERIKA PATRICIA DA CRUZ QUEIROZ 04726128671	5
91240	2.1.01.010.858	FMS SERVICOS MEDICOS LTDA	5
91241	2.1.01.010.859	COHOVALE COMPANHIA DE HOTEIS VALE DO TOCANTINS	5
91242	2.1.01.010.860	GUILHERME RODRIGUES DA LUZ DOS SANTOS 03601202611	5
91243	2.1.01.010.861	ELIZABETH ALVES DA COSTA	5

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44

Folha: 0668
Número livro: 0009

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
91244	2.1.01.010.862	JACQUELI JOYCE DA SILVA	5
91245	2.1.01.010.863	JM LAVA CAR E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA	5
91246	2.1.01.010.864	SMR CLXII SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CLXII LTDA	5
91255	2.1.01.010.865	QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA	5
91256	2.1.01.010.866	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIEDADES	5
91257	2.1.01.010.867	MED LAB CENTRO MEDICO E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTD	5
91258	2.1.01.010.868	DONIZETE APARECIDO DE CASTRO	5
91259	2.1.01.010.869	NIVIA MARIA DA SILVA - NMS + SAUDE	5
91260	2.1.01.010.870	CLINICA MEDICA ROBLETO E PORTO LTDA	5
91261	2.1.01.010.871	LUNNAR DIGITAL LTDA	5
91262	2.1.01.010.872	ROBLETO'S LTDA	5
91263	2.1.01.010.873	LUAN SOUZA MIRANDA	5
91264	2.1.01.010.874	LGM BRINDES LTDA	5
91265	2.1.01.010.875	SMARTSCAROL COMERCIO DE APARELHOS DE TELEFONIA LTDA	5
91266	2.1.01.010.876	ELETRONICA DELIVERY LTDA	5
91267	2.1.01.010.877	ACF INFORMATICA LTDA	5
91268	2.1.01.010.878	HUGO APARECIDO ALVES DOS SANTOS 37822307878	5
91269	2.1.01.010.879	ALVES BABY COMERCIO DE PRODUTOS INFANTIS EIRELI	5
91270	2.1.01.010.880	FORROCOL LTDA	5
91271	2.1.01.010.881	DENTAL VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOL	5
91272	2.1.01.010.882	BRASIL BRINDES SUZANO LTDA	5
91273	2.1.01.010.883	NORD VEICULOS LTDA	5
91274	2.1.01.010.884	L M PEREIRA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	5
91275	2.1.01.010.885	E. ROMANOVSKI COMERCIAL EIRELI	5
91276	2.1.01.010.886	ORTOMEDICA DISTR. DE PROD. ORTO. E HOSP.	5
91277	2.1.01.010.887	RENATO CARITA JUNIOR 40107640821	5
91278	2.1.01.010.888	WAKEL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5
91279	2.1.01.010.889	MIDAS E-COMMERCE LTDA	5
91280	2.1.01.010.890	ANA LAURA MEDONCA GONCALVES AZEVEDO 03348265193	5
91281	2.1.01.010.891	ELETROMEDICINA LTDA	5
91282	2.1.01.010.892	CONFORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5
91283	2.1.01.010.893	MARIMED - FABRICACAO, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5
91284	2.1.01.010.894	J.R FERRAGENS E MADEIRAS	5
91285	2.1.01.010.895	BRAZAURO RECURSOS MINERAIS S.A	5
91286	2.1.01.010.896	LUCAS MATHEUS SILVA LEAO	5
91287	2.1.01.010.897	IVETE APARECIDA FONTES DE ASSIS 19143962866	5
91288	2.1.01.010.898	INSTITUTO MULTICLINICA SAUDE OCUPACIONAL SS LTDA	5
91289	2.1.01.010.899	ENIO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	5
91290	2.1.01.010.900	CARVALHO E DUARTE ACESSORIOS PARA VEICUL	5
91291	2.1.01.010.901	A X SANTOS SERVICOS MEDICOS	5
91292	2.1.01.010.902	HOTEL NEW VALE LTDA	5
91293	2.1.01.010.903	JM ASSESSORIA E ENGENHARIA LTDA	5
91294	2.1.01.010.904	HOTEL BEIRA RIO LTDA	5
91295	2.1.01.010.905	ROBSON MURAKAMI HOLSBAQUE LTDA	5
91296	2.1.01.010.906	HOTEL ESTORIL	5
91297	2.1.01.010.907	CLINICAR - MEDICINA DO TRABALHO E ESPECIALIDADES MEDICAS LTD	5
91298	2.1.01.010.908	EDSON VANDE DE OLIVEIRA 97026328620	5
91299	2.1.01.010.909	PARAISO IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	5
91300	2.1.01.010.910	THALES COSTA FACIROLI 45122292809	5
91301	2.1.01.010.911	CASA E TINTA COMERCIAL LTDA	5
91302	2.1.01.010.912	TELEFONICA BRASIL S/A	5
91303	2.1.01.010.913	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	5
91304	2.1.01.010.914	CASA VITORIA UTILIDADES DOMESTICAS LTDA.	5
91305	2.1.01.010.915	E-SHOP IMPORTADORA LTDA	5
91306	2.1.01.010.916	FEPE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5
91307	2.1.01.010.917	IDAIR MUNHOZ TRAVAJNI 80561438820	5
91308	2.1.01.010.918	ROSENI MATERIAIS HIDROELETRICOS LTDA	5
91309	2.1.01.010.919	LAVANA ELETRONICOS LTDA	5
91310	2.1.01.010.920	CENTRAL DOS PARABRISAS LTDA ME	5

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44

Folha: 0669
Número livro: 0009

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
91311	2.1.01.010.921	MINASMAQUINAS SA	5
91312	2.1.01.010.922	PNEUMARK LTDA EPP	5
91313	2.1.01.010.923	MRB SHOP LTDA	5
91314	2.1.01.010.924	BELMED ELETROMEDICINA LTDA	5
91315	2.1.01.010.925	UP 2 TECH DO BRASIL EIRELI	5
91316	2.1.01.010.926	ARADESC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
91317	2.1.01.010.927	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5
91318	2.1.01.010.928	DIEGO FANTATO	5
91319	2.1.01.010.929	ABC METAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
91320	2.1.01.010.930	MARCOS WILLIAMS CAPISTRANO RESTAURANTE LTDA	5
91322	2.1.01.010.931	ARGUS MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	5
91330	2.1.01.010.932	AGROSELA	5
91331	2.1.01.010.933	TALIN AUTO VIDROS IPATINGA	5
91332	2.1.01.010.934	CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	5
91333	2.1.01.010.935	MEIRELUCI VILELA GERA	5
91334	2.1.01.010.936	LV BAZAR E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	5
91335	2.1.01.010.937	JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA EPP	5
91336	2.1.01.010.938	PRIDE COMERCIO DE PECAS LTDA	5
91337	2.1.01.010.939	AMARAMASSA RESTAURANTE LTDA	5
91338	2.1.01.010.940	JOSE MARCIO DA COSTA LEITE 85639931604	5
91339	2.1.01.010.941	THIAGO MARQUES AMORIM	5
91340	2.1.01.010.942	AUTO POSTO W A LTDA	5
91341	2.1.01.010.943	MELI SHOP LTDA	5
91342	2.1.01.010.944	PLANETA DAS BATERIAS E COMERCIO DE PECAS LTDA	5
91343	2.1.01.010.945	L H X BIJUTERIAS LTDA	5
91344	2.1.01.010.946	50.169.682 BILL JIHAD MUNZER	5
91345	2.1.01.010.947	LUMINAR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SEGURANCA ELETRONI	5
91346	2.1.01.010.948	CLAREIA VARIEDADES LTDA	5
91347	2.1.01.010.949	AUTO POSTO 108 LTDA	5
91348	2.1.01.010.950	FERRAGISTA REAL COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME	5
91349	2.1.01.010.951	EXCLUSIVET DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS LTDA	5
91351	2.1.01.010.953	50.595.999 FERNANDO APARECIDO ANDRADE DE ASSIS	5
91352	2.1.01.010.954	ELO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICOS LTDA	5
91353	2.1.01.010.955	ALAINE LOIOLA MADEIRA 36449901829	5
91354	2.1.01.010.956	POSTO TABOCAO VI LTDA	5
91355	2.1.01.010.957	TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI	5
91356	2.1.01.010.958	OZPET TABOAO COMERCIO PRODUTOS E SERVICOS PARA ANIMAIS LTDA	5
91357	2.1.01.010.959	LS UNIFORMES ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA	5
91358	2.1.01.010.960	ALLSHOP COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	5
91359	2.1.01.010.961	MEDICAL SHOPPING PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5
91360	2.1.01.010.962	RMW COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA.	5
91361	2.1.01.010.963	ITAQUERA DESMONTE DE VEICULOS LTDA	5
91362	2.1.01.010.964	MARCELO BERTO 09027281807	5
91363	2.1.01.010.965	OC CORP IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRESENTES EM	5
91364	2.1.01.010.966	AUGUSTO CESAR MOURA REINALDO PECAS	5
91365	2.1.01.010.967	DEVINA R SOARES	5
91371	2.1.01.010.968	TATIELE ALESSANDRA D ANGELIS BRANDAO	5
91372	2.1.01.010.969	51.998.439 CARLOS HENRIQUE LOURENCO	5
91373	2.1.01.010.970	FERNANDA CAMPOS ROQUE 01404112677	5
91374	2.1.01.010.971	EQUIPO INFO SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP	5
91375	2.1.01.010.972	HOTEL PICPO LTDA ME	5
91376	2.1.01.010.973	PENDRAGON HOTELARIA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	5
91377	2.1.01.010.974	CLIMEPA MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	5
91378	2.1.01.010.975	50.120.748 BRUNO RAMOS BRETAS	5
91379	2.1.01.010.976	SIDMAR APARECIDO DA SILVA 04576956680	5
91380	2.1.01.010.977	VICTOR UELCIO CANGUSSU DE ASSIS	5
91381	2.1.01.010.978	CMYK25 SACOLAS E EMBALAGENS LTDA	5
91382	2.1.01.010.979	HABO COMERCIO E SERVICOS LTDA	5
91383	2.1.01.010.980	ELETRO PARTS COMPONENTES ELETRONICOS EIRELI	5

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/203.903-1 no dia 26/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44

Folha: 0670
Número livro: 0009

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
91384	2.1.01.010.981	PARADISE AUTO POSTO CUIABA LTDA	5
91392	2.1.01.010.982	21 ORG. BRAZALMEIDA COM. DE PROD. ALI. LTDA	5
91393	2.1.01.010.983	PLENNO SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA	5
91394	2.1.01.010.984	COMERCIAL HOTELEIRA COXIM LTDA	5
91395	2.1.01.010.985	JAILSON PAGLIARINI 26999083800	5
91396	2.1.01.010.986	MARATHI - TOUR LTDA	5
91397	2.1.01.010.987	HOTEL E RESTAURANTE PAMONHARIA TRIANGULO LTDA	5
91398	2.1.01.010.988	VIACAO SERRO LTDA	5
91399	2.1.01.010.989	RESTAURANTE E POUSADA DA DADA LTDA	5
91400	2.1.01.010.990	MARVIN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	5
91401	2.1.01.010.991	AUTO POSTO KXII EIRELI	5
91402	2.1.01.010.992	TDM IMPORTADORA LTDA	5
91403	2.1.01.010.993	CALISMAN ALVES DA SILVEIRA 04185772777	5
91404	2.1.01.010.994	CANTINA DA LU RESTAURANTE LTDA - ME	5
91405	2.1.01.010.995	IMPRESSOES MAIS LTDA	5
91406	2.1.01.010.996	O A BITTENCOURT LTDA	5
91407	2.1.01.010.997	QUALIVIDA - SERVICOS DE AMBULANCIA LTDA	5
91408	2.1.01.010.998	42.222.903 VALMAR MARIANO DE OLIVEIRA	5
91409	2.1.01.010.999	ADRIANO CARRIJO RODRIGUES	5
20007 S	2.1.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
20008 S	2.1.03.01	EMPRESTIMOS BANCARIOS	4
20010	2.1.03.010.002	BRADESCO CONTRATO 5.883.239 - EMP CURTO PRAZO	5
20011	2.1.03.010.003	SICOOB CONTRATO 573461 - EMP CURTO PRAZO	5
20012	2.1.03.010.004	SICOOB CONTRATO 615443 - EMP CURTO PRAZO	5
20015 S	2.1.03.02	CONTAS GARANTIDAS	4
20017	2.1.03.020.002	BANCO SICOOB CONTA GARANTIDA	5
20030 S	2.1.03.05	OUTRAS OBRIGACOES - CURTO PRAZO	4
20033	2.1.03.050.003	BANCO DO BRASIL CONTRATO 40/01445 - EMPRESTIMO CURTO PRAZO	5
20066	2.1.03.050.006	EMPRESTIMO GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA	5
20040 S	2.1.04	CONTAS A PAGAR	3
20041 S	2.1.04.01	CONTAS A PAGAR	4
20036	2.1.04.010.004	CARTAO DE CREDITO A PAGAR	5
20050 S	2.1.05	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	3
20051 S	2.1.05.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4
20052	2.1.05.010.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
20053	2.1.05.010.002	13º SALARIO	5
20054	2.1.05.010.003	RESCISOES A PAGAR	5
20071 S	2.1.05.02	HONORARIOS DA DIRETORIA	4
20072	2.1.05.020.001	HONORARIOS DA DIRETORIA	5
20081 S	2.1.05.03	ENCARGOS TRABALHISTAS	4
20082	2.1.05.030.001	INSS A RECOLHER	5
20083	2.1.05.030.002	FGTS A RECOLHER	5
20091 S	2.1.05.04	INSS RETIDO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS	4
20092	2.1.05.040.001	INSS RETIDO NA FONTE	5
20100 S	2.1.11	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	3
20101 S	2.1.11.01	IMPOSTOS FEDERAIS	4
20104	2.1.11.010.003	PIS A RECOLHER	5
20105	2.1.11.010.004	COFINS A RECOLHER	5
20108	2.1.11.010.008	IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS	5
20111	2.1.11.010.011	IRRF SOBRE SALARIOS COD 0561	5

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44

Folha: 0671
Número livro: 0009

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
20114	2.1.11.010.014	PIS/COFINS/CSSLL LEI 10833	5
20140 S	2.1.11.02	IMPOSTOS ESTADUAIS	4
20141	2.1.11.020.001	ICMS A RECOLHER	5
90378	2.1.11.020.002	ICMS DIFAL	5
20160 S	2.1.11.03	IMPOSTOS MUNICIPAIS	4
20161	2.1.11.030.001	ISSQN RETIDO	5
20162	2.1.11.030.002	ISSQN A RECOLHER	5
20130 S	2.1.11.05	PROVISÕES - CIRCULANTE	4
20102	2.1.11.050.001	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5
20103	2.1.11.050.002	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5
20180 S	2.1.15	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
20181 S	2.1.15.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	4
20182	2.1.15.010.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	5
20183	2.1.15.010.002	RECEBIMENTOS A MAIOR	5
20230 S	2.1.17	PROVISÕES	3
20231 S	2.1.17.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	4
20232	2.1.17.010.001	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	5
20235	2.1.17.010.002	FGTS S/ 13º SALÁRIO	5
20234	2.1.17.010.003	INSS S/PROVISÃO PARA 13º SALARIO	5
20233	2.1.17.010.004	PROVISÃO PARA FÉRIAS	5
20236	2.1.17.010.005	INSS S/ PROVISÃO PARA FÉRIAS	5
20237	2.1.17.010.006	FGTS S/ FÉRIAS	5
20270 S	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2
20271 S	2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3
20272 S	2.2.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS E INTERNACIONAIS	4
20274	2.2.01.010.002	TOYOTA DO BRASIL	5
20275	2.2.01.010.003	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS DO BRASIL LTDA.	5
20276	2.2.01.010.004	GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	5
20310 S	2.2.01.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4
20319	2.2.01.020.009	BRADESCO - EMPRESTIMO LONGO PRAZO	5
20324	2.2.01.020.011	SICOOB CONTRATO 44538-1 - EMP LONGO PRAZO	5
20325	2.2.01.020.012	CEF PRONAMPE - EMPRESTIMO LONGO PRAZO	5
20327	2.2.01.020.013	CEF PRONAMPE 001.060.933 - EMP LONGO PRAZO	5
20328	2.2.01.020.014	SICOOB CCB 48114-4 - EMP LONGO PRAZO	5
20329	2.2.01.020.015	SICOOB CONTRATO 49221-7 - EMP LONGO PRAZO	5
20348	2.2.01.020.023	BB CONTRATO 868.406.460 - EMP LONGO PRAZO	5
20353	2.2.01.020.025	BB CONTRATO - 868.402.881 - EMP LONGO PRAZO	5
20354	2.2.01.020.026	CEF CONTRATO 731.150 - EMP LONGO PRAZO	5
20332	2.2.01.020.028	EMPRESTIMO DE BANCOS CCB - SICOOB 49727-0	5
20355	2.2.01.020.030	SICOOB CONTRATO 547240 - EMP LONGO PRAZO	5
20357	2.2.01.020.031	EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO 542502	5
20358	2.2.01.020.032	EMPRESTIMO BB CONTRATO 868.407.483	5
20021	2.2.01.020.033	FINANCIAMENTO CONS BB COTA 1282 COTA 1351 PROP 4.437.987	5
20022	2.2.01.020.034	FINANCIAMENTO CONS BB COTA 1282 PROP 4.476.677	5
20023	2.2.01.020.035	FINANCIAMENTO CONS BB COTA 1282 PROP 4.476.661	5
20025	2.2.01.020.037	BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL	5
20026	2.2.01.020.038	FINANCIAMENTO CONS BB COTA 2086 PROP 3.047.170	5
20027	2.2.01.020.039	FINANCIAMENTO CONS BB COTA 2283 PROP 3.047.184	5
20028	2.2.01.020.040	FINANCIAMENTO CONS BB COTA 9585 PROP 3.047.179	5
20029	2.2.01.020.041	FINANCIAMENTO CONS BB COTA 4148 PROP 3.047.174	5
20038	2.2.01.020.043	EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO 1565775	5
20039	2.2.01.020.044	EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO 1565736	5

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44

Folha: 0672
Número livro: 0009

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
20045	2.2.01.020.045	EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO 1589470	5
20046	2.2.01.020.046	EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO 1589566	5
20047	2.2.01.020.047	EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO 1589510	5
20049	2.2.01.020.049	EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO 1599422	5
20058	2.2.01.020.050	BRADESCO CONTRATO 5.978.837 - EMP LONGO PRAZO	5
20059	2.2.01.020.051	BRADESCO CONTRATO 5.978.831 - EMP LONGO PRAZO	5
20062	2.2.01.020.053	BANCO TOYOTA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO Nº 2592059/23 - EM	5
20063	2.2.01.020.054	BANCO SANTANDER Cédula de Crédito Bancário OP: 0033330978600	5
20064	2.2.01.020.055	BANCO SANTANDER Cédula de Crédito Bancário 2592071/23	5
20065	2.2.01.020.056	BANCO SANTANDER CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333	5
20068	2.2.01.020.057	BANCO SANTANDER CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333	5
20069	2.2.01.020.058	BANCO SANTANDER CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333	5
20070	2.2.01.020.059	BANCO DO BRASIL CÉLULA DE CREDITO BANCARIO 039.711.878 22/0	5
20080	2.2.01.020.060	BANCO DO BRASIL CÉLULA DE CREDITO BANCARIO 039.712.064 09/0	5
20090	2.2.01.020.061	BANCO SANTANDER CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº0033309	5
20093	2.2.01.020.062	BANCO SANTANDER CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº0033309	5
20094	2.2.01.020.063	CONSORCIO CANOPUS GRUPO 009401 COTAS 0820 -0821 CONTRATO 114	5
20330 S	2.2.01.05	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	4
92000	2.2.01.050.004	EMPRESTIMO LABORATORIO BOM JESUS	5
20340 S	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	2
20341 S	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	3
20342 S	2.4.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	4
20343	2.4.01.010.001	GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA	5
20344	2.4.01.010.002	MATEUS CASTRO MARCHINI	5
20360 S	2.4.02	RESERVAS	3
20361 S	2.4.02.01	RESERVA DE CAPITAL	4
20322	2.4.02.010.001	AFAC	5
20430 S	2.4.05	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	3
20431 S	2.4.05.01	LUCROS ACUMULADOS	4
20432	2.4.05.010.001	LUCRO DO EXERCICIO ANTERIOR	5
20433	2.4.05.010.002	LUCRO DO EXERCICIO	5
20443 S	2.4.05.03	DISTRIBUICAO DE LUCROS	4
20444	2.4.05.030.001	DISTRIBUICAO DE LUCRO DO EXERCICIO	5
30450 S	3	RESULTADO DO PERIODO	1
40001 S	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
40002 S	3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	3
40003 S	3.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	4
40004	3.1.01.010.001	VENDA DE PRODUTOS	5
40020 S	3.1.01.02	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	4
40021	3.1.01.020.001	RECEITA DE SERVIÇOS VENDIDOS	5
40023	3.1.01.020.003	RECEITA FRETE	5
40047	3.1.01.020.004	RECEITA DE ALUGUEL	5
40030 S	3.1.01.03	IMPOSTOS SOBRE VENDA	4
40031	3.1.01.030.001	(-) COFINS - FATURAMENTO	5
40032	3.1.01.030.002	(-) ICMS SOBRE VENDAS	5
40033	3.1.01.030.003	(-) PIS - FATURAMENTO	5
40034	3.1.01.030.004	(-) ISSQN SOBRE SERVIÇOS	5
40041 S	3.1.01.06	OUTRAS RECEITAS ATIVIDADE EM GERAL	4
40043	3.1.01.060.002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5
40044	3.1.01.060.003	DESCONTOS OBTIDOS	5

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/203.903-1 no dia 26/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44

Folha: 0673
Número livro: 0009

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
40045	3.1.01.060.004	JUROS ATIVOS	5
40048	3.1.01.060.007	OUTRAS RECEITAS	5
40049	3.1.01.060.008	RECEITA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO	5
30400 S	3.2	CUSTOS E DESPESAS	2
30401 S	3.2.02	CUSTO DOS BENS E SERVICOS	3
30600 S	3.2.02.02	CUSTO DE SERVICOS PRESTADOS	4
30601	3.2.02.020.001	SERVICO PRESTADO-PESSOA FISICA	5
30602	3.2.02.020.002	SERVICO PRESTADO-PESSOA JURIDICA	5
30603	3.2.02.020.003	MATERIAL APLICADO	5
30604	3.2.02.020.004	ALUGUEIS DE MAQUINAS	5
34001 S	3.2.05	DESPESAS OPERACIONAIS ATIVIDADE EM GERAL	3
36000 S	3.2.05.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4
36002	3.2.05.010.001	AGUA	5
36003	3.2.05.010.002	ALUGUEL DE IMOVEL E CONDOMINIO	5
36004	3.2.05.010.003	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS	5
36001	3.2.05.010.004	DESPESAS MEDICAS	5
36005	3.2.05.010.005	BRINDES	5
36006	3.2.05.010.006	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5
36007	3.2.05.010.007	CONDUÇÃO	5
36008	3.2.05.010.008	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	5
36009	3.2.05.010.009	CORREIO	5
36010	3.2.05.010.010	CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	5
36011	3.2.05.010.011	DEPRECIACAO	5
36012	3.2.05.010.012	DESCONTOS CONCEDIDOS	5
36015	3.2.05.010.015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	5
36016	3.2.05.010.016	DESPESA COM INFORMATICA	5
36017	3.2.05.010.017	DESPESAS DIVERSAS	5
36024	3.2.05.010.020	HONORARIOS ADVOCATICIOS	5
36021	3.2.05.010.021	FRETES E CARRETOS	5
36022	3.2.05.010.022	DESPESAS COM CARTORIO	5
36023	3.2.05.010.023	HONORARIOS CONTABEIS	5
36055	3.2.05.010.024	DESPESAS COM CUSTAS PROCESSUAIS	5
36026	3.2.05.010.026	LANCHES E REFEIÇÕES	5
36027	3.2.05.010.027	ENERGIA ELETRICA	5
36029	3.2.05.010.029	MATERIAL DE CONSUMO	5
36030	3.2.05.010.030	MATERIAL DE ESCRITORIO	5
36071	3.2.05.010.031	DESPESAS COM SOFTWARE/LICENÇA DE USO	5
36031	3.2.05.010.031	MATERIAL DE LIMPEZA	5
36056	3.2.05.010.032	RECUPERACAO DE DESPESAS	5
36070	3.2.05.010.033	DESPESA COM EPI	5
36034	3.2.05.010.034	PROPAGANDA E ANUNCIOS	5
36035	3.2.05.010.035	SEGUROS DIVERSOS	5
36036	3.2.05.010.036	TAXAS DIVERSAS	5
36037	3.2.05.010.037	TELEFONE	5
36039	3.2.05.010.039	HOSPEDAGENS E VIAGENS	5
36040	3.2.05.010.040	COPIAS, ATENTICAÇÕES E IMPRESSOS	5
36043	3.2.05.010.043	COMISSOES SOBRE SERVIÇOS E VENDAS	5
36044	3.2.05.010.044	TRANSPORTE DE PESSOAL E TAXI	5
36045	3.2.05.010.045	SINDICATOS, ASSOCIAÇÕES E SIMILARES	5
36047	3.2.05.010.047	RECEPÇÕES, FESTAS E SIMILARES	5
36049	3.2.05.010.049	DESPESAS COM UNIFORME	5
36050	3.2.05.010.050	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	5
36051	3.2.05.010.051	DESPESAS C/ INSTALAÇÕES	5
36052	3.2.05.010.052	DESPESA DE IMOBILIZADO	5
36054	3.2.05.010.054	IMOBILIZAÇÕES DE PEQUENO VALOR	5
36057	3.2.05.010.057	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO	5
36059	3.2.05.010.058	DESPESAS COM BOLSAS E LICITAÇÕES	5

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44

Folha: 0674
Número livro: 0009

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
36060	3.2.05.010.060	ANUIDADES E MENSALIDADES	5
36100 S	3.2.06	DESPESAS COM PESSOAL	3
36101 S	3.2.06.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
36102	3.2.06.010.001	SALARIOS E ORDENADOS	5
36103	3.2.06.010.002	ADIANTAMENTO DE SALARIO	5
36104	3.2.06.010.003	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS	5
36105	3.2.06.010.004	DESPESAS COM FGTS	5
36107	3.2.06.010.006	PLANO DE SAUDE PARA FUNCIONARIOS	5
36108	3.2.06.010.007	PRO LABORE	5
36109	3.2.06.010.008	VALE TRANSPORTE	5
36111	3.2.06.010.010	DESPESAS C/13º SALARIO	5
36112	3.2.06.010.011	DESPESA COM FERIAS	5
36117	3.2.06.010.016	TICKET REFEIÇÃO	5
36118	3.2.06.010.017	AVISO PREVIO	5
36119	3.2.06.010.018	(-) RECUPERACAO DESPESAS	5
36120	3.2.06.010.019	GRATIFICACAO	5
36121	3.2.06.010.020	AUXILIO MORADIA	5
36300 S	3.2.07	DESPESAS TRIBUTARIAS	3
36301 S	3.2.07.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	4
36302	3.2.07.010.001	DESPESA COM IMPOSTOS FEDERAIS	5
36303	3.2.07.010.002	DESPESA COM IMPOSTOS ESTADUAIS	5
36304	3.2.07.010.003	DESPESA COM IMPOSTOS MUNICIPAIS	5
36307	3.2.07.010.006	DESPESA COM IPVA E SEG OBRIGATORIO	5
36312	3.2.07.010.012	DESPESAS COM GUIAS JUDICIAIS	5
36400 S	3.2.08	DESPESAS FINANCEIRAS	3
36401 S	3.2.08.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4
36402	3.2.08.010.001	ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	5
36403	3.2.08.010.002	DESCONTOS CONCEDIDOS	5
36404	3.2.08.010.003	DESPESAS BANCARIAS	5
36405	3.2.08.010.004	IOF	5
36407	3.2.08.010.006	JUROS E MULTAS DEDUTIVEIS	5
36410	3.2.08.010.008	PERDA APLICACAO FINANCEIRA	5
36500 S	3.2.09	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3
36501 S	3.2.09.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL	4
36502	3.2.09.010.001	DESPESAS NAO-DEDUTIVEIS	5
36350 S	3.2.18	TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	3
36351 S	3.2.18.01	IMPOSTOS FEDERAIS	4
36352	3.2.18.010.001	CONTRIBUICAO SOCIAL S/LUCRO	5
36353	3.2.18.010.002	IMPOSTO DE RENDA S/LUCRO	5

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
Inscrição: 12.532.358/0001-44
Período: 02/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0675
Número livro: 0009
Emissão: 26/03/2024
Hora: 14:36:03

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	15.857.970,18 + 5.322.533,71	1,01
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	9.866.453,60 + 11.022.676,44	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	15.857.970,18	1,61
	Passivo Circulante	9.866.453,60	
Índice de Solvência Geral	Ativo	66.105.982,18	3,16
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	9.866.453,60 + 11.022.676,44	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	9.866.453,60 + 11.022.676,44	0,32
	Passivo Total	66.105.982,18	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	9.866.453,60 + 11.022.676,44	0,32
	Ativo	66.105.982,18	

GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
068.353.546-31

JOSE GILBERTO GUIMARAES
Reg. no CRC - MG sob o No. 0342460
CPF: 343.288.316-15

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
Período: 02/01/2023 - 31/12/2023
CONSOLIDADO

Folha: 0676
Número livro: 0009

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2023

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	11.360.407,14
Depreciação e amortização	6.022.148,79
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	17.382.555,93
Variação do contas a receber	(3.656.618,07)
Variação dos impostos a recuperar	163.026,65
Variação de outros ativos	(3.439.610,82)
Variação de fornecedores	3.504.027,94
Variação de impostos e contribuições	11.283,07
Variação de obrigações trabalhistas	675.265,92
Variação de outros passivos	3.748.335,48
CAIXA LÍQUIDO GERADO pelas ATIVIDADES OPERACIONAIS	18.388.266,10
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	18.388.266,10

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Investimentos no imobilizado	(20.636.589,53)
(Aumento)redução Investimentos - mútuos	(4.251.971,97)
CAIXA LÍQUIDO (APLICADO nas) ATIVIDADES de INVESTIMENTO	(24.888.561,50)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

(Aumento) redução empréstimos e financiamentos	6.733.044,34
Aumento Capital Social	500.000,00
CAIXA LÍQUIDO (APLICADO nas) ATIVIDADES de FINANCIAMENTO	7.233.044,34

Aumento nas Disponibilidades	732.748,94
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	285.123,62
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.017.872,56

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
068.353.546-31

JOSE GILBERTO GUIMARAES
Reg. no CRC - MG sob o No. 0342460
CPF: 343.288.316-15

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
Período: 02/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0677
Número livro: 0009

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO	RESERVAS DE LUCROS			Total
	Capital Social	Reserva Legal	Resultado do Exercício	Lucros ou Prejuízos Acumulados	
Saldo em 01/01/2023	500.000,00	6.950.596,53	10.927.104,20	12.032.034,77	30.409.735,50
Aumento de Capital	500.000,00				500.000,00
Lucro Líquido do Exercício			433.302,94	10.927.104,20	11.360.407,14
Transferência para Reservas		4.240.560,60			4.240.560,60
Lucros/Prejuízos Acumulados				327.120,40	327.120,40
Dividendos Propostos				-1.620.971,50	-1.620.971,50
Saldo em 31/12/2023	1.000.000,00	11.191.157,13	11.360.407,14	21.665.287,87	45.216.852,14

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
068.353.546-31

JOSE GILBERTO GUIMARAES
Reg. no CRC - MG sob o No. 0342460
CPF: 343.288.316-15



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A A & G SERVICOS MEDICOS LTDA é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Belo Horizonte /MG, tendo como objeto social atendimento médico hospitalar, com internação em prontos socorros e unidades de atendimento a urgências; UTI móvel; medicina do trabalho; locação de ambulâncias com ou sem motorista; serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho; as atividades de assessoria e consultoria em áreas profissionais, científicas e técnicas; aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador; serviços combinados de escritório e apoio administrativo, tais como, serviços de recepção, planejamento financeiro, contabilidade, arquivamento e preparação de material para envio por correio; treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; atividades de consultas e tratamento médico prestadas à pacientes externos exercidas em consultórios, ambulatorios, postos de assistência médica, clínicas médicas, clínicas oftalmológicas e policlínicas, consultórios privados em hospitais, clínicas de empresas, bem como realizadas no domicílio do paciente; laboratórios clínicos; atendimento médico domiciliar; serviços móveis de atendimento a urgências; as atividades prestadas por médicos autônomos ou constituídos como empresas individuais e que exercem a profissão em consultórios de terceiros ou em unidades hospitalares, inclusive os anestesistas; serviços de remoção de pacientes, as atividades de consultas e tratamento odontológico, de qualquer tipo, prestadas a pacientes em clínicas e consultórios odontológicos, em hospitais, em clínicas de empresas, bem como, no domicílio do paciente; atividades realizadas por enfermeiros, nutricionistas, psicólogos e psicanalistas, fisioterapeutas realizadas em centros e núcleos de reabilitação física, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos; outras atividades de serviços profissionais da área de saúde, terceirização serviços médicos e medicina e segurança do trabalho, com início de atividades em 14/09/2010.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço, totalizando no exercício o valor de R\$ 559.218,64;

3.2) Obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência, totalizando no exercício o valor de R\$ 408.597,52;

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear totalizando no exercício o valor de R\$ 40.839.480,27;

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Obrigações tributárias

A empresa está no regime do lucro presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de caixa, totalizando no exercício o valor de R\$ 429.658,66, composto por tributos municipais e federais;

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa conta com um passivo, relacionado à empréstimos e financiamentos, no valor de R\$ 8.807.538,85, junto à instituições financeiras nacionais.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

6) CAPITAL SOCIAL

Empresa: **A & G SERVICOS MEDICOS LTDA**
CNPJ: 12.532.358/0001-44
Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010
CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUITUMA
Proc. N° 1016, 2026
Folha: 0679
Número livro: 15 00092
Rubrica: IES

O capital social é de R\$ 1.000.000,00(um milhão de reais) dividido em 1.000.000(um milhão) de quotas no valor unitário de R\$ 1,00 cada, totalmente integralizados em moeda corrente vigente no país e distribuído entre os sócios da seguinte forma:

Gilberto de Faria Pessoa Moreira – R\$ 500.000,00
Mateus de Castro Marchini – R\$ 500.000,00

7) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Belo Horizonte, 31/12/2023

GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 068.353.546-31

JOSÉ GILBERTO GUIMARÃES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG 034.246

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
A & G SERVICOS MEDICOS LTDA					
NIRE:	3120892462-6	CNPJ:	12.532.358/0001-44	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	CONTAGEM			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0035072600050		Inscrição Municipal:	721040870	

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	9	Data assinatura:	26/03/2024
Quantidade de páginas:	680		
Período de escrituração			
Início:	02/01/2023	Fim:	31/12/2023
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
068.353.546-31	GILBERTO DE FÁRIA PESSOA MOREIRA	Sócio/Administrador	
343.288.316-15	JOSE GILBERTO GUIMARAES	Contador	0342460

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
Inscrição: 12.532.358/0001-44
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010

Página: 0001
Proc. N° 1000-2023
Fis. 1529
Rubrica: JES

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	15.857.970,18 + 5.322.533,71	1,01
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	9.866.453,60 + 11.022.676,44	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	15.857.970,18	1,61
	Passivo Circulante	9.866.453,60	
Índice de Solvência Geral	Ativo	66.105.982,18	3,16
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	9.866.453,60 + 11.022.676,44	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	9.866.453,60 + 11.022.676,44	0,32
	Passivo Total	66.105.982,18	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	9.866.453,60 + 11.022.676,44	0,32
	Ativo	66.105.982,18	

GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
068.353.546-31

JOSE GILBERTO GUIMARAES
Reg. no CRC - MG sob o No. 0342460
CPF: 343.288.316-15



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRITÂNIA
Proc. Nº 1086, 2026
Fls. 1530
Rubrica: IES

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 99795856 em 01/04/2024. Assinado digitalmente por Marilda dos Santos Costa. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
24/203.903-1	bE6y

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
Nire:	3120892462-6
CNPJ:	12.532.358/0001-44
Município:	CONTAGEM

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	9
Período de Escrituração:	02/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
068.353.546-31	GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA	
343.288.316-15	JOSE GILBERTO GUIMARAES	0342460



Documento assinado eletronicamente por Marilda dos Santos Costa, Servidor (a) Público(a), em 01/04/2024, às 09:05 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte, segunda-feira, 01 de abril de 2024



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/validarDocumentos.jsf) informando o número do protocolo 24/203.903-1.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.3.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO		
NIRE 31208924626	CNPJ 12.532.358/0001-44	
NOME EMPRESARIAL A & G SERVICOS MEDICOS LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO	
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 11
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 6E.4E.AF.14.FA.D3.25.0D.35.45.66.2D.AC.48.EC.60.D3.F6.45.B5	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	35662450625	MARCOS ANTONIO DUTRA:35662450625	6994412400028353588	14/05/2025 a 14/05/2026	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	21946181000113	REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA:21946181000113	6994411356435063060	19/12/2024 a 19/12/2025	Sim
Contador/Contabilista Responsável pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	35662450625	MARCOS ANTONIO DUTRA:35662450625	6994412400028353588	14/05/2025 a 14/05/2026	-

NÚMERO DO RECIBO:
6E.4E.AF.14.FA.D3.25.0D.35.45.66.2D.
AC.48.EC.60.D3.F6.45.B5-8

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 23/05/2025 às 11:18:57

06.2F.FE.9A.1E.A2.B1.85
AD.38.78.DA.FF.9C.CF.69

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

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

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 12.532.358/0001-44
Número de Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
NIRE	31208924626
CNPJ	12.532.358/0001-44
Número de Ordem	11
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Município	CONTAGEM
Data do arquivamento dos atos constitutivos	14/09/2010
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	103006

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Número de ordem	11
Quantidade total de linhas do arquivo digital	103006
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6E.4E.AF.14.FA.D3.25.0D.35.45.66.2D.AC.48.EC.60.D3.F6.45.B5-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 1 de 1

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 12.532.358/0001-44
Número de Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 66.105.982,18	R\$ 100.962.597,00
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 15.857.970,18	R\$ 15.384.149,27
DISPONIVEL		R\$ 1.017.872,56	R\$ 129.231,12
CAIXA		R\$ 1.806,16	R\$ 255,22
CAIXA		R\$ 1.806,16	R\$ 255,22
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 456.847,76	R\$ 89.533,86
BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4		R\$ 1,00	R\$ 28.358,63
BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9		R\$ 28.363,05	R\$ 591,02
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2277-3 C/C		R\$ 2.655,24	R\$ 737,29
BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0		R\$ 147.315,16	R\$ 0,00
BANCO SICOOB CREDICOM AG 4027-4 C/C 90.634.565-0		R\$ 5.454,88	R\$ 58.859,10
BANCO MERCADO PAGO		R\$ 1.269,28	R\$ 81,16
BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SICOOB CREDIFOR COOP: 3119-4 C/C: 650.401-9		R\$ 220.000,00	R\$ 214,44
CONTA PJ CONTA AZUL		R\$ 51.789,15	R\$ 0,00
RECEBA FACIL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SICOOB CREDINOVA		R\$ 0,00	R\$ 123,42
BANCO INTER		R\$ 0,00	R\$ 568,80
APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 559.218,64	R\$ 39.442,04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FI RENDA FIXA		R\$ 6,01	R\$ 6,43
BANCO DO BRASIL - RF CP AUTOMATICO		R\$ 11.159,32	R\$ 11.159,32
BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL		R\$ 88.731,83	R\$ 97,55
BANCO SANTANDER CONTAMAX		R\$ 231.678,78	R\$ 24,37
BANCO SANTANDER REFERENCIADO DI PREMIUM		R\$ 227.642,70	R\$ 28.154,37
BANCO BRADESCO CDB		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BB RF AUTOMATICO EMPRES 65		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CRÉDITOS		R\$ 14.840.097,62	R\$ 15.254.918,15
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 8.931.671,90	R\$ 9.713.887,82

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6E.4E.AF.14.FA.D3.25.0D.35.45.66.2D.AC.48.EC.60.D3.F6.45.B5-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 1 de 49

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 12.532.358/0001-44
Número de Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 1.684.025,98	R\$ 1.342.763,64
GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA		R\$ 91,50	R\$ 24.264,56
CASARAO EMPRESA DE CONST E SERVICO LTDA		R\$ 4.400,00	R\$ 4.400,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO		R\$ 407.064,41	R\$ 407.064,41
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO		R\$ 33.000,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE GUARAPUAVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO		R\$ 22.385,61	R\$ 25.580,87
MUNICIPIO DE MACHADO		R\$ 34.703,36	R\$ 34.703,36
TOP ANDAIMES LOCACAO E SERVICOS LTDA		R\$ 2.200,00	R\$ 2.434,81
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA		R\$ 42.449,96	R\$ 42.449,95
PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS - HMTJ		R\$ 0,00	R\$ 36.000,00
ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A		R\$ 813,67	R\$ 813,67
INTRIALS PESQUISA CLINICA LTDA		R\$ 166.885,92	R\$ 184.085,92
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS		R\$ 10.792,03	R\$ 10.792,03
MINERAÇÃO MARSIL EIRELI		R\$ 5.116,59	R\$ 2.865,03
SIMM, SOLUCOES INTEGRAIS EM MONTAGEM, MANUTENCAO E EMPREENDIMENTOS S.A.		R\$ 3.000,00	R\$ 0,00
FUNDACAO SAO FRANCISCO XAVIER/ VITA-SOLUCOES EM SAUDE OCUPACIONAL		R\$ 10.171,88	R\$ 10.171,88
MIP ENGENHARIA LTDA.		R\$ 12.000,00	R\$ 0,00
SELT ENGENHARIA LTDA		R\$ 7,00	R\$ 7,00
MUNICIPIO DE SANTA BARBARA		R\$ 63.151,20	R\$ 97.001,78
QUARTZO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA		R\$ 7.356,52	R\$ 0,00
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG		R\$ 1.189,71	R\$ 85.973,87
MILPLAN ENGENHARIA S.A.		R\$ 42.000,00	R\$ 0,00
FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP		R\$ 37.984,73	R\$ 85.555,28
MUNICIPIO DE NOVA SERRANA		R\$ 30.734,40	R\$ 35.337,30

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6E.4E.AF.14.FA.D3.25.0D.35.45.66.2D.AC.48.EC.60.D3.F6.45.B5-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 2 de 49

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 12.532.358/0001-44
Número de Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ELEC NOR DO BRASIL LTDA		R\$ 59.494,40	R\$ 40.384,40
MUNICIPIO DE SABARA		R\$ 213,94	R\$ 6.891,32
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA		R\$ 247.812,91	R\$ 247.812,91
CONSORCIO CONSTRUTOR SOLAR FUTURA		R\$ 63.413,03	R\$ 63.413,03
PLANOVA PLANEJAMENTO E CONSTRUÇOES S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI		R\$ 9.975,00	R\$ 0,00
MUNICÍPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES		R\$ 771.649,95	R\$ 318.849,10
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURIONOPOLIS		R\$ 46.511,40	R\$ 50.959,16
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO		R\$ 265.485,81	R\$ 389.705,81
CONSTRUTORA BARBOSA MELLO SA		R\$ 567,97	R\$ 567,97
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG		R\$ 20.063,49	R\$ 15.033,08
SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP. ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.		R\$ 54,86	R\$ 588,86
BEMISA HOLDING S.A.		R\$ 11.500,00	R\$ 11.500,00
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA, DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS (SESI / DRMG)		R\$ 33.000,00	R\$ 32.650,00
ACPL ENGENHARIA LTDA		R\$ 14.800,00	R\$ 14.800,00
MUNICÍPIO DE ITABIRA		R\$ 30.326,07	R\$ 54.620,62
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL		R\$ 127.273,98	R\$ 127.274,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATA DE SÃO JOÃO		R\$ 136,34	R\$ 39.538,34
CSN MINEIRACAO SA		R\$ 64.825,00	R\$ 5.906,50
EMPRESA DE ENERGIA SÃO MANOEL S. A JACAREACANGA PA		R\$ 43.198,49	R\$ 0,00
MUNICÍPIO DE PIRACEMA		R\$ 9.643,59	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE CAETE		R\$ 87,30	R\$ 87,29
FUNDACAO FELICE ROSSO		R\$ 760,00	R\$ 760,00
SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - ARMG		R\$ 3.902,50	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO		R\$ 178.140,33	R\$ 263.335,33
MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS		R\$ 1.468,60	R\$ 1.468,60
COMPANHIA DE GERACAO E TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA DO SUL DO BRASIL - ELETROBRAS CGT		R\$ 86,41	R\$ 86,41

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6E.4E.AF.14.FA.D3.25.0D.35.45.66.2D.AC.48.EC.60.D3.F6.45.B5-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 12.532.358/0001-44
Número de Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ELETROSUL			
UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA		R\$ 1.479,69	R\$ 1.479,69
HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS		R\$ 56.677,75	R\$ 70.138,20
MUNICIPIO DE FORMIGA/MG		R\$ 209.267,09	R\$ 75.423,01
MUNICÍPIO DE RIO ACIMA/MG		R\$ 24.930,98	R\$ 758,32
INSTITUTO D'OR DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA		R\$ 76.442,00	R\$ 76.172,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA VELHA - FMS		R\$ 68.980,20	R\$ 68.980,20
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE ESGRIMA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		R\$ 29.409,00	R\$ 38.130,97
EMPRESA CUIABANA DE SAUDE PUBLICA		R\$ 66.594,67	R\$ 66.594,67
SACS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA		R\$ 108.782,86	R\$ 108.782,86
ROMA AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA		R\$ 94.198,62	R\$ 0,00
CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA		R\$ 170.655,69	R\$ 4.037,62
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAGOMINAS		R\$ 116.800,00	R\$ 116.800,00
PRO PRODUTORES BH LTDA		R\$ 330,00	R\$ 330,00
ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA		R\$ 51.760,50	R\$ 17.760,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ		R\$ 27.212,12	R\$ 47.924,24
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0001-91		R\$ 35.075,94	R\$ 11.500,00
CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA		R\$ 56.478,80	R\$ 56.478,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PMVR SMS		R\$ 33.244,18	R\$ 33.244,18
POLOBH PROMOCOES LTDA		R\$ 420,00	R\$ 420,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACARAU		R\$ 0,00	R\$ 39.420,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA		R\$ 0,00	R\$ 2.760,00
ULTRA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA		R\$ 6.440,00	R\$ 6.440,00
AMARILLO MINERACAO DO BRASIL LTDA		R\$ 77.253,67	R\$ 57.334,52
CYMI DO BRASIL - PROJETOS E		R\$ 321.514,34	R\$ 594.248,63

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6E.4E.AF.14.FA.D3.25.0D.35.45.66.2D.AC.48.EC.60.D3.F6.45.B5-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 12.532.358/0001-44
Número de Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SERVICOS LTDA			
MUNICIPIO DE PARA DE MINAS		R\$ 37.527,84	R\$ 38.473,92
XINGU RIO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A		R\$ 0,00	R\$ 44.346,00
INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVACAO DA CIDADANIA E SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 3.136,50
KAIROS WIND 2 ENERGIA S A		R\$ 6.566,66	R\$ 6.566,66
KAIROS WIND 6 ENERGIA S.A.		R\$ 35.525,67	R\$ 35.525,67
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIAMANTE		R\$ 7.190,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE IPATINGA		R\$ 464.786,43	R\$ 217.467,91
MOURA BENTO PAVIMENTACAO E SINALIZACAO LTDA		R\$ 31,50	R\$ 31,50
SOLUM DEMOLICOES E TERRAPLANAGEM LTDA		R\$ 20.200,00	R\$ 20.200,00
TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA.		R\$ 63.979,45	R\$ 14.500,01
P.A GOLD MINERACAO E METALURGIA S.A		R\$ 8.000,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE IBATIBA		R\$ 34.266,00	R\$ 34.266,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL		R\$ 118.716,97	R\$ 113.669,80
B E VENTURA LOPES CARVALHO		R\$ 25.480,66	R\$ 25.480,66
PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO		R\$ 20.000,00	R\$ 0,00
MINERIOS NACIONAL S.A.		R\$ 10.185,00	R\$ 22.970,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAA - MS		R\$ 87.720,00	R\$ 160.088,96
COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA		R\$ 18.767,26	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE OLINDA		R\$ 104.000,00	R\$ 104.000,00
MUNICIPIO DE PRATA		R\$ 12.413,51	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE ITAREMA		R\$ 39.420,00	R\$ 19.710,00
FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO A SAUDE DE ITABUNA		R\$ 40.000,00	R\$ 68.666,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS		R\$ 137.280,86	R\$ 266.282,64
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA		R\$ 27.000,00	R\$ 27.000,00
MUNICIPIO DE GUANHAES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIMAR TRANSPORTES LTDA.		R\$ 31,50	R\$ 28,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6E.4E.AF.14.FA.D3.25.0D.35.45.66.2D.AC.48.EC.60.D3.F6.45.B5-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 5 de 49

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	12.532.358/0001-44
Número de Ordem do Livro:	11		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPISSUMA		R\$ 0,00	R\$ 13.427,07
MUNICIPIO DE SARZEDO		R\$ 9.973,95	R\$ 363,75
DUTOTEK LOCACAO E SERVICOS LTDA		R\$ 14,00	R\$ 14,00
MUNICIPIO DE MOCOCA		R\$ 54.699,37	R\$ 96.014,46
MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMERCIO SA		R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00
MUNICÍPIO DE URUCANIA		R\$ 13.140,00	R\$ 0,00
BRAZAURO R. MINERAIS S.A		R\$ 18.533,33	R\$ 18.533,33
CESAR FERNANDES LOREDO		R\$ 71,97	R\$ 71,97
MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO		R\$ 0,00	R\$ 18.980,44
MONSANTO DO BRASIL LTDA		R\$ 5.900,00	R\$ 6.088,96
CONCESSIONÁRIA BR-040 S.A		R\$ 188.966,67	R\$ 0,00
LOCALIZA RENT A CAR SA		R\$ 18,00	R\$ 18,00
REAL ESTRUTURAS E CONSTRUÇOES EIRELI		R\$ 15.000,00	R\$ 31.063,17
SIGMA MINERACAO S.A.		R\$ 14.800,00	R\$ 0,00
ITAIPU		R\$ 0,00	R\$ 522,09
CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS		R\$ 375.290,51	R\$ 803.013,23
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA/PE		R\$ 60.626,32	R\$ 143.419,61
MUNICIPIO DE ARCOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES		R\$ 171.317,56	R\$ 963,56
ICSK BRASIL CONSTRUÇÃO LTDA		R\$ 27.500,00	R\$ 28.000,00
MUNICIPIO DE GUARACIABA		R\$ 0,00	R\$ 10.042,00
AGIS CONSORCIO SOLAR VISTA ALEGRE		R\$ 14.900,00	R\$ 14.411,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0001-44		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0001-01		R\$ 5.914,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MATOS & RIBEIRO HIDROJATEAMENTO LTDA		R\$ 1.235,00	R\$ 1.235,00
ALESAT COMBUSTIVEIS S.A.		R\$ 10.900,00	R\$ 10.900,00
GABINETE DO PREFEITO DE CATAS ALTAS		R\$ 0,00	R\$ 102,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6E.4E.AF.14.FA.D3.25.0D.35.45.66.2D.AC.48.EC.60.D3.F6.45.B5-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 12.532.358/0001-44
Número de Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONSORCIO ARAGUAIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.		R\$ 45.746,00	R\$ 47.689,56
VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.		R\$ 46.814,00	R\$ 45.183,04
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGARTO		R\$ 0,00	R\$ 43.873,92
BELO MONTE TRANSMISSORA DE ENERGIA SPE S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICÍPIO DE VESPASIANO		R\$ 11.200,00	R\$ 11.200,00
MUNICÍPIO DE BAURU		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MGL SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA		R\$ 17.483,80	R\$ 0,00
ALCELINO ADEMETRO TAVARES DA SILVA LTDA,		R\$ 3,50	R\$ 0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH		R\$ 70.650,09	R\$ 34.016,70
CONSTRUTORA APIA S.A		R\$ 22.490,37	R\$ 27.554,54
NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA		R\$ 10,50	R\$ 10,50
MUNICÍPIO DE CORUMBA		R\$ 20.600,00	R\$ 20.600,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE		R\$ 36.666,00	R\$ 0,00
MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A		R\$ 43.469,98	R\$ 147,67
MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.		R\$ 25.250,40	R\$ 66.672,39
EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA - EMAP		R\$ 2.453,33	R\$ 9.623,45
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO REAL		R\$ 10.080,00	R\$ 0,00
MUNICÍPIO DE BARROSO		R\$ 0,00	R\$ 65,00
CIMCOP SA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 23.370,00
MUNICÍPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS		R\$ 0,00	R\$ 41.452,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PONTA PORÁ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CEDISME CENT. DE DIAG. POR IMAGENS E SERV. MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICÍPIO DE CAMPO BELO		R\$ 0,00	R\$ 51.750,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JARDIM - MS		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6E.4E.AF.14.FA.D3.25.0D.35.45.66.2D.AC.48.EC.60.D3.F6.45.B5-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 7 de 49

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 12.532.358/0001-44
Número de Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MUNICIPIO DE ESMERALDAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA		R\$ 0,00	R\$ 192.790,53
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MÃIDIO RIO DAS VELHAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDACAO VALLOUREC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 87.072,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 42.043,80
CONSTRUTORA ELEVACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE CONTAGEM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FM2C SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JARAGUA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO PIRACICABA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES E PARAESPORTE - FAMEP		R\$ 0,00	R\$ 2.216,60
SGS DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 256.438,66
MUNICIPIO DE ITAMOGI		R\$ 0,00	R\$ 5.940,00
MUNICIPIO DE PASSABEM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE		R\$ 0,00	R\$ 159.247,85
MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE CAPUTIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE TIMOTEO		R\$ 0,00	R\$ 26.188,95
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PATY DO ALFERES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RENTAL LOCACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA		R\$ 0,00	R\$ 84.777,14
MUNICIPIO DE IELMO MARINHO		R\$ 0,00	R\$ 13.200,00
NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 98.467,68

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6E.4E.AF.14.FA.D3.25.0D.35.45.66.2D.AC.48.EC.60.D3.F6.45.B5-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 8 de 49

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 12.532.358/0001-44
Número de Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL CARMO DA MATA		R\$ 0,00	R\$ 16.407,00
RUA NILO SOARES FERREIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		R\$ 0,00	R\$ 250.755,67
GERDAU ACOS LONGOS S.A.		R\$ 0,00	R\$ 882,00
FUNDACAO UNIVERSITARIA MENDES PIMENTEL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GIG PRODUcoes E EVENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 8.347,00	R\$ 35.481,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 8.347,00	R\$ 35.481,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 3.834.423,88	R\$ 1.960.204,84
ADIANTAMENTO FORNECEDORES		R\$ 333.823,88	R\$ 236.604,84
EMPRESTIMO A TERCEIROS - MCM LOCACOES		R\$ 3.049.100,00	R\$ 1.272.100,00
EMPRESTIMOS A TERCEIROS - ANA CELIA		R\$ 451.500,00	R\$ 451.500,00
ADIANTAMENTO DE LUCRO A SOCIOS		R\$ 1.583.298,67	R\$ 2.163.366,62
GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA		R\$ 998.935,11	R\$ 1.352.788,09
MATEUS DE CASTRO MARCHINI		R\$ 584.363,56	R\$ 810.578,53
TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 482.356,17	R\$ 589.197,18
COFINS A RECUPERAR		R\$ 4.200,00	R\$ 4.227,13
PIS A RECUPERAR		R\$ 910,00	R\$ 768,19
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)		R\$ 571,07	R\$ 78.550,49
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR A COMPENSAR		R\$ 58.198,91	R\$ 58.198,91
IRPJ RECOLHIDO POR ESTIMATIVA		R\$ 0,00	R\$ 72,36
CSLL RETIDO NA FONTE		R\$ 2.650,00	R\$ 2.650,00
ISSQN RETIDO		R\$ 14.990,95	R\$ 13.806,69
CSLL RECOLHIDO POR ESTIMATIVA		R\$ 0,00	R\$ 26,05
INSS RETIDO NA FONTE		R\$ 390.596,49	R\$ 418.583,75
ISSQN PAGO A MAIOR		R\$ 9.081,32	R\$ 9.081,32

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6E.4E.AF.14.FA.D3.25.0D.35.45.66.2D.AC.48.EC.60.D3.F6.45.B5-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 9 de 49

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 12.532.358/0001-44
Número de Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IRRF APLICACAO FINANCEIRA		R\$ 1.157,43	R\$ 21,30
CRF A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 2.686,91
IRRF S/ SERVIÇO A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 524,08
ESTOQUES		R\$ 0,00	R\$ 70.761,79
MERCADORIA PARA REVENDA		R\$ 0,00	R\$ 70.761,79
OUTROS ATIVOS CIRCULANTES		R\$ 0,00	R\$ 722.018,90
VEICULOS DESATIVADOS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA		R\$ 0,00	R\$ 722.018,90
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 50.248.012,00	R\$ 85.578.447,73
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 5.322.533,71	R\$ 79.511.280,90
CRÉDITOS E VALORES - LONGO PRAZO		R\$ 5.269.771,97	R\$ 6.055.303,18
EMPRESTIMO MUTUO MCM		R\$ 2.296.851,51	R\$ 3.233.382,51
EMPRESTIMO MUTUO MEDICAL CMD		R\$ 398.790,10	R\$ 197.513,92
EMPRESTIMO MUTUO ACCCP		R\$ 686.800,00	R\$ 868.087,95
NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR		R\$ 1.887.330,36	R\$ 1.697.145,16
SR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS		R\$ 0,00	R\$ 50.000,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 9.173,64
DEPOSITO JUDICIAL		R\$ 52.761,74	R\$ 384.898,76
DEPOSITO JUDICIAL		R\$ 52.761,74	R\$ 384.898,76
FROTA DE VEICULOS		R\$ 0,00	R\$ 73.071.078,96
FROTA DE VEICULOS		R\$ 0,00	R\$ 73.071.078,96
INVESTIMENTOS		R\$ 376,00	R\$ 4.845.065,61
INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 4.834.553,61
CONSORCIO SICOO GRUPO 1120 COTA 045		R\$ 0,00	R\$ 159.047,30
CONSORCIO SICOO GRUPO 1120 COTA 046		R\$ 0,00	R\$ 164.951,19
CONSORCIO BB - GRUPO 1.189 COTA 2.550 - PROPOSTA 8.229.440		R\$ 0,00	R\$ 144.871,66
CONSORCIO BB - GRUPO 1.189 COTA 4.235 - PROPOSTA 8.229.441		R\$ 0,00	R\$ 144.637,19
CONSORCIO BB - GRUPO 1.302 COTA 3.134 - PROPOSTA 4.073.607		R\$ 0,00	R\$ 52.341,45
CONSORCIO BB - GRUPO 1.302 Cota 0 - PROPOSTA 4.036.656		R\$ 0,00	R\$ 69.741,01
CONSORCIO BB - GRUPO 1.302 Cota 0 - PROPOSTA 4.036.632		R\$ 0,00	R\$ 92.823,33

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6E.4E.AF.14.FA.D3.25.0D.35.45.66.2D.AC.48.EC.60.D3.F6.45.B5-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 10 de 49

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 12.532.358/0001-44
Número de Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONSORCIO BB - GRUPO 1.302 COTA 2.245 - PROPOSTA 4.073.541		R\$ 0,00	R\$ 91.163,66
CONSORCIO BB - GRUPO 1.302 COTA 1.316 - PROPOSTA 4.073.570		R\$ 0,00	R\$ 91.163,66
CONSORCIO BB - GRUPO 1.302 COTA 4.772 - PROPOSTA 4.073.639		R\$ 0,00	R\$ 91.163,66
CONSORCIO BB - GRUPO 1.302 COTA 6.229 - PROPOSTA 4.073.665		R\$ 0,00	R\$ 91.178,26
CONSÓRCIO BAMAQ CONTR. 3022-0460-00		R\$ 0,00	R\$ 280.360,64
CONSORCIO BB - GRUPO 1.282 COTA XXX - PROPOSTA 4.438.038		R\$ 0,00	R\$ 94.197,78
CONSORCIO SICOOB - PROPOSTA 1145141 E 1145140 - GRUPO 009401		R\$ 0,00	R\$ 82.009,18
CONSORCIO BB COTA 971 PROPOSTA 4.157.573		R\$ 0,00	R\$ 98.112,39
CONSORCIO BB COTA 9979 PROPOSTA 4.157.681		R\$ 0,00	R\$ 98.423,33
CONSORCIO BB COTA 9402 PROPOSTA 4.157.697		R\$ 0,00	R\$ 98.778,30
CONSORCIO BB COTA 339 PROPOSTA 4.157.704		R\$ 0,00	R\$ 98.822,43
CONSORCIO BB COTA 6100 PROPOSTA 4.157.713		R\$ 0,00	R\$ 98.423,33
CONSORCIO BB COTA 6213 PROPOSTA 4.248.720		R\$ 0,00	R\$ 99.394,20
CONSORCIO BB COTA 5712 PROPOSTA 4.248.728		R\$ 0,00	R\$ 99.749,19
CONSORCIO BB COTA 3251 PROPOSTA 4.248.746		R\$ 0,00	R\$ 99.394,20
CONSORCIO BB COTA 3441 PROPOSTA 4.248.763		R\$ 0,00	R\$ 89.196,42
CONSORCIO BB COTA 2117 PROPOSTA 4.248.767		R\$ 0,00	R\$ 104.704,50
CONSORCIO BB COTA 1282 PROPOSTA 4.437.964		R\$ 0,00	R\$ 42.359,68
CONSORCIO BB COTA 1282 PROPOSTA 4.438.008		R\$ 0,00	R\$ 42.421,61
CONSORCIO BB COTA 1282 PROPOSTA 4.438.026		R\$ 0,00	R\$ 42.257,24
CONSORCIO BB COTA 1282 PROPOSTA 4.439.367		R\$ 0,00	R\$ 102.900,67
CONSORCIO BB COTA 1282 PROPOSTA 4.476.615		R\$ 0,00	R\$ 66.173,48
CONSORCIO BB COTA 1282 PROPOSTA 4.476.646		R\$ 0,00	R\$ 111.653,81
CONSORCIO BB COTA 1282 PROPOSTA 4.476.680		R\$ 0,00	R\$ 103.628,89

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6E.4E.AF.14.FA.D3.25.0D.35.45.66.2D.AC.48.EC.60.D3.F6.45.B5-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 11 de 49

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 12.532.358/0001-44
Número de Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONSORCIO BB COTA 1302 PROPOSTA 4.625.663		R\$ 0,00	R\$ 101.735,80
CONSORCIO BB COTA 1219 PROPOSTA 4.660.143		R\$ 0,00	R\$ 102.888,98
CONSORCIO BB COTA 1302 PROPOSTA 4.625.629		R\$ 0,00	R\$ 101.571,13
CONSORCIO BB COTA 1282 PROPOSTA 4.994.783		R\$ 0,00	R\$ 111.069,96
CONSORCIO BB PROPOSTA 4.994.729		R\$ 0,00	R\$ 101.453,00
CONSORCIO BB PROPOSTA 4.994.747		R\$ 0,00	R\$ 106.088,44
CONSORCIO BB PROPOSTA 4.994.767		R\$ 0,00	R\$ 101.481,73
CONSORCIO BB 039.711.021		R\$ 0,00	R\$ 322.409,06
CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.808		R\$ 0,00	R\$ 41.810,05
CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.817		R\$ 0,00	R\$ 40.405,87
CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.827		R\$ 0,00	R\$ 41.149,90
CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.836		R\$ 0,00	R\$ 58.728,55
CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.853		R\$ 0,00	R\$ 41.810,05
CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.857		R\$ 0,00	R\$ 41.107,96
CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.873		R\$ 0,00	R\$ 41.810,05
CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.892		R\$ 0,00	R\$ 57.324,37
CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.907		R\$ 0,00	R\$ 41.810,05
CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.928		R\$ 0,00	R\$ 58.728,55
CONSORCIO SICOOB GRUPO 1325 COTA 0950		R\$ 0,00	R\$ 67.912,21
CONSORCIO BANCO SANTANDER PROPOSTA 50482947		R\$ 0,00	R\$ 40.222,57
CONSORCIO GRUPO 000769 COTA 915-0		R\$ 0,00	R\$ 21.773,56
CONSORCIO GRUPO 000769 COTA 916-0		R\$ 0,00	R\$ 27.952,56
CONSORCIO GRUPO 001477 COTA 0852-00		R\$ 0,00	R\$ 17.265,57
OUTROS INVESTIMENTOS		R\$ 376,00	R\$ 10.512,00
CAPITAL SICOOB		R\$ 376,00	R\$ 10.512,00
IMOBILIZADO		R\$ 44.925.102,29	R\$ 1.222.101,22

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6E.4E.AF.14.FA.D3.25.0D.35.45.66.2D.AC.48.EC.60.D3.F6.45.B5-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 12 de 49

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 12.532.358/0001-44
Número de Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO		R\$ 51.083.786,96	R\$ 1.663.651,09
TERRENOS		R\$ 47.700,00	R\$ 47.700,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 3.831.048,83	R\$ 1.282.075,01
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 15.473,90	R\$ 20.860,42
VEICULOS		R\$ 47.167.523,44	R\$ 0,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 22.040,79	R\$ 54.431,30
APARELHOS TELEFONICOS		R\$ 0,00	R\$ 21.098,68
IMPLEMENTAÇÃO DE VEICULOS		R\$ 0,00	R\$ 237.485,68
CONSÓRCIOS		R\$ 4.085.622,02	R\$ 0,00
CONSORCIO SICOOB GRUPO 1120 COTA 045		R\$ 112.205,08	R\$ 0,00
CONSORCIO SICOOB GRUPO 1120 COTA 046		R\$ 127.032,96	R\$ 0,00
CONSORCIO BB - GRUPO 1.189 COTA 2.550 - PROPOSTA 8.229.440		R\$ 100.786,73	R\$ 0,00
CONSORCIO BB - GRUPO 1.189 COTA 4.235 - PROPOSTA 8.229.441		R\$ 100.854,19	R\$ 0,00
CONSORCIO BB - GRUPO 1.302 COTA 3.134 - PROPOSTA 4.073.607		R\$ 52.341,45	R\$ 0,00
CONSORCIO BB - GRUPO 1.302 Cota 0 - PROPOSTA 4.036.656		R\$ 69.741,01	R\$ 0,00
CONSORCIO BB - GRUPO 1.302 Cota 0 - PROPOSTA 4.036.632		R\$ 92.823,33	R\$ 0,00
CONSORCIO BB - GRUPO 1.302 COTA 2.245 - PROPOSTA 4.073.541		R\$ 91.163,66	R\$ 0,00
CONSORCIO BB - GRUPO 1.302 COTA 1.316 - PROPOSTA 4.073.570		R\$ 91.163,66	R\$ 0,00
CONSORCIO BB - GRUPO 1.302 COTA 4.772 - PROPOSTA 4.073.639		R\$ 91.163,66	R\$ 0,00
CONSORCIO BB - GRUPO 1.302 COTA 6.229 - PROPOSTA 4.073.665		R\$ 91.178,26	R\$ 0,00
CONSÓRCIO BAMAQ CONTR. 3022-0460-00		R\$ 280.360,64	R\$ 0,00
CONSORCIO BB - GRUPO 1.282 COTA XXX - PROPOSTA 4.438.038		R\$ 94.197,78	R\$ 0,00
CONSORCIO BB COTA 971 PROPOSTA 4.157.573		R\$ 98.112,39	R\$ 0,00
CONSORCIO BB COTA 9979 PROPOSTA 4.157.681		R\$ 98.423,33	R\$ 0,00
CONSORCIO BB COTA 9402 PROPOSTA 4.157.697		R\$ 98.778,30	R\$ 0,00
CONSORCIO BB COTA 339 PROPOSTA 4.157.704		R\$ 98.822,43	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6E.4E.AF.14.FA.D3.25.0D.35.45.66.2D.AC.48.EC.60.D3.F6.45.B5-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 13 de 49

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 12.532.358/0001-44
Número de Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONSORCIO BB COTA 6100 PROPOSTA 4.157.713		R\$ 98.423,33	R\$ 0,00
CONSORCIO BB COTA 6213 PROPOSTA 4.248.720		R\$ 99.394,20	R\$ 0,00
CONSORCIO BB COTA 5712 PROPOSTA 4.248.728		R\$ 99.749,19	R\$ 0,00
CONSORCIO BB COTA 3251 PROPOSTA 4.248.746		R\$ 99.394,20	R\$ 0,00
CONSORCIO BB COTA 3441 PROPOSTA 4.248.763		R\$ 89.196,42	R\$ 0,00
CONSORCIO BB COTA 2117 PROPOSTA 4.248.767		R\$ 104.704,50	R\$ 0,00
CONSORCIO BB COTA 1282 PROPOSTA 4.437.964		R\$ 42.359,68	R\$ 0,00
CONSORCIO BB COTA 1282 PROPOSTA 4.438.008		R\$ 42.421,61	R\$ 0,00
CONSORCIO BB COTA 1282 PROPOSTA 4.438.026		R\$ 42.257,24	R\$ 0,00
CONSORCIO BB COTA 1282 PROPOSTA 4.439.367		R\$ 102.900,67	R\$ 0,00
CONSORCIO BB COTA 1282 PROPOSTA 4.476.615		R\$ 66.173,48	R\$ 0,00
CONSORCIO BB COTA 1282 PROPOSTA 4.476.646		R\$ 111.653,81	R\$ 0,00
CONSORCIO BB COTA 1282 PROPOSTA 4.476.680		R\$ 103.628,89	R\$ 0,00
CONSORCIO BB COTA 1302 PROPOSTA 4.625.663		R\$ 101.735,80	R\$ 0,00
CONSORCIO BB COTA 1219 PROPOSTA 4.660.143		R\$ 102.888,98	R\$ 0,00
CONSORCIO BB COTA 1302 PROPOSTA 4.625.629		R\$ 101.571,13	R\$ 0,00
CONSORCIO BB COTA 1282 PROPOSTA 4.994.783		R\$ 101.106,92	R\$ 0,00
CONSORCIO BB PROPOSTA 4.994.729		R\$ 101.453,00	R\$ 0,00
CONSORCIO BB PROPOSTA 4.994.747		R\$ 101.106,92	R\$ 0,00
CONSORCIO BB PROPOSTA 4.994.767		R\$ 96.500,21	R\$ 0,00
CONSORCIO BB 039.711.021		R\$ 271.835,96	R\$ 0,00
CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.808		R\$ 18.674,83	R\$ 0,00
CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.817		R\$ 18.674,83	R\$ 0,00
CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.827		R\$ 18.674,83	R\$ 0,00
CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.836		R\$ 18.674,83	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6E.4E.AF.14.FA.D3.25.0D.35.45.66.2D.AC.48.EC.60.D3.F6.45.B5-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 14 de 49

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 12.532.358/0001-44
Número de Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.853		R\$ 18.674,83	R\$ 0,00
CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.857		R\$ 18.674,83	R\$ 0,00
CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.873		R\$ 18.674,83	R\$ 0,00
CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.892		R\$ 18.674,83	R\$ 0,00
CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.907		R\$ 18.674,83	R\$ 0,00
CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.928		R\$ 18.674,83	R\$ 0,00
CONSORCIO SICOOB GRUPO 1325 COTA 0950		R\$ 26.242,72	R\$ 0,00
CONSORCIO BANCO SANTANDER PROPOSTA 50482947		R\$ 3.026,00	R\$ 0,00
(-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R\$ (10.244.306,69)	R\$ (441.549,87)
(-) DEPREC. DE COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ (3.683,69)	R\$ (9.492,81)
(-) DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (209.186,62)	R\$ (263.004,96)
(-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (4.408,30)	R\$ (6.213,60)
(-) DEPREC. DE VEICULOS		R\$ (10.027.028,08)	R\$ 0,00
DEPREC. DE APARELHOS TELEFONICOS		R\$ 0,00	R\$ (1.568,69)
DEPREC. DE IMPLEMENTAÇÃO DE VEICULOS		R\$ 0,00	R\$ (161.269,81)
PASSIVO		R\$ 66.105.982,18	R\$ 100.962.597,00
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 9.866.453,60	R\$ 7.860.486,24
FORNECEDORES		R\$ 7.705.959,70	R\$ 5.236.580,20
FORNECEDORES		R\$ 7.705.959,70	R\$ 5.236.580,20
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 1.718.511,79	R\$ 0,00
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA		R\$ 31.140,38	R\$ 39.981,48
RENAULT DO BRASIL S/A		R\$ 2.715.717,17	R\$ 214.781,66
MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA		R\$ 4.540,00	R\$ 0,00
HOSPITALAR DIST MEDICAMENTOS LTDA EPP		R\$ 8.908,83	R\$ 0,00
RECREIO BH VEICULOS S.A		R\$ 5.150,24	R\$ 3.211,13
NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EXCLUSIVA DIST.MEDICAMENTOS LTDA-ME		R\$ 13.321,19	R\$ 2.228,16

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6E.4E.AF.14.FA.D3.25.0D.35.45.66.2D.AC.48.EC.60.D3.F6.45.B5-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 12.532.358/0001-44
Número de Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		R\$ 99,30	R\$ 0,00
L.R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTERCORE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTOACO ADAPTACAO VEICULAR LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISABELLA DE LUCA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fundacao Sao Francisco Xavier		R\$ 0,00	R\$ 18.309,46
12.255.449 SANDRA SANTOS BARLETTA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
28.718.198 CAMILA DE CASSIA PROENCA CARDOSO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
29.052.036 ANTONIO LEANDRO DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
43.103.698 SANDRO DE ALMEIDA DONATO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
45.446.742 DEBORA CRISTINA FREITAS GUIMARAES		R\$ 0,00	R\$ 2.050,00
49.279.804 THAINAN MATHIAS NUNES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
52493215 CARLOS EDUARDO LUIZ ALEVI DE ALMEIDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
53.339.855 GUSTAVO PETRONE SOARES DE OLIVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
54.758.678 JOELSON DOS REIS SOUZA		R\$ 0,00	R\$ 170,00
55.169.611 VITORIA ELEUTERIO SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
57.209.338 JHONATAN DE SOUSA OLIVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
8 - ORGANIZACAO COMERCIAL DE PNEUS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AC GOMES COMERCIO DE PRODUTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADELMO RODRIGUES DA SILVA 01781521883		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AHGORA HCM SA		R\$ 179,76	R\$ 0,00
ALFA MEDICINA OCUPACIONAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AMANA STORE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 65,70
AMD PROJETOS ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANASTACIA CUIDADOS MEDICOS HUMANIZADOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARGELAR CLIMATIZACAO LTDA		R\$ 550,00	R\$ 0,00
ARMAFERRO MONLEVADE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6E.4E.AF.14.FA.D3.25.0D.35.45.66.2D.AC.48.EC.60.D3.F6.45.B5-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 16 de 49

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 12.532.358/0001-44
Número de Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ARN SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUGUSTO PALACE HOTEL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO POSTO RB LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AV SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		R\$ 0,00	R\$ 1.558,75
BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		R\$ 0,00	R\$ 588,60
BUSINESS PARK HOTEL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
C. & L. COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAROL & VITORIA ACESSORIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CD MANIA DE PRESIDENTE EPITACIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTRO DE FORMAÇÃO DE APRENDIZES E TRABALHADORES		R\$ 0,00	R\$ 2.664,04
CENTRO DE VISTORIA DE IDENTIFICACAO ZONA SUL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 971,44
CENTRO MEDICO ALTALIANCA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLINICA OITAVA ROSADO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLINICA STELLA FERNANDES LTDA STELLA BARBARA FERNANDES DE MACEDO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONCRETMAX CONCRETO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSTRU MAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.948,09
CONSULTE SYSTEM - CONSULTORIA NACIONAL DE CREDITO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 437,90
D L HOSPITALAR DISTRIB. DE MED. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA CHAPECO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEMARCO & CO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DINIZ & BERTOZZI SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DOUTOR WORK LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DRT SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6E.4E.AF.14.FA.D3.25.0D.35.45.66.2D.AC.48.EC.60.D3.F6.45.B5-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 17 de 49

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 12.532.358/0001-44
Número de Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
E. TRAMONTINA E C. TRAMONTINA HOTEL E RESTAURANTE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELEWA VISTORIA VEICULAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 485,72
EP SERVICOS DE GESTAO E COMPRAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EQUIFLEX DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EXPRESSO M2000 LTDA - MG		R\$ 0,00	R\$ 236,98
F. DZINDZIK GOMES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FABIANA GOMES COELHO & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 820,00
FERNANDEZ SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FH AMARAL SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORTE FENIX TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GABRIELA FERREIRA BUZZOLLO SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GAMA EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GASPAROTO & ZUBEK LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GELO CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		R\$ 900,00	R\$ 900,00
GERALDO JOSE DE FARIA HOTEIS		R\$ 0,00	R\$ 180,00
GIRA SOL HOTEL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GRAFICA ITACAIUNAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HERNANE LUIZ DE MIRANDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOTEL RIO TAPAJOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HUDSON DELANO SILVA SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 18.754,00
HUIT SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 2.404,92
ICDS - INSTITUTO DE COOPERACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IGUASSU AMBULANCIAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMB COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INOPRIME TECNOLOGIA LTDA		R\$ 11.260,35	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6E.4E.AF.14.FA.D3.25.0D.35.45.66.2D.AC.48.EC.60.D3.F6.45.B5-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 18 de 49

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 12.532.358/0001-44
Número de Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IRIS RODRIGUES DUTRA DA SILVA FILHA 01285709624		R\$ 0,00	R\$ 1.209,00
J A TRANSPORTES RAPIDOS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 415,00
J DE MELO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J. F. DE SANTANA JUNIOR INFORMATICA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JAQUELINE GUIMARAES BRAGA ALVES 02831263298		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JTN GESTAO E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JTN GESTAO E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LABORATORIO SOUZA ASSUNCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LAVA LUVAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - E		R\$ 0,00	R\$ 12,53
LAVA RAPIDO D ALESSANDRO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEIDIANE R DE SA DE SOUZA TREINAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEO NAPOLIS SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LGAC GESTAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUA MADEIRA IMUNIZADA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 505,80
MAAC TRAVEL CORPORATE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.287,32
MAGALHAES BARBOSA ENGENHARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAIS VIDA SAUDE OCUPACIONAL DE MURIAE & SERVICE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MANIA BOMBONIERE E ARTIGOS PARA FESTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARCELLY CAROLINE SENRA RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARIA MADALENA DA SILVA BISPO & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARILUCIA DE OLIVEIRA ALVES		R\$ 0,00	R\$ 155,00
MAYAMED SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MC GERENCIAMENTO DE RISCO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MILENIUM EMBALAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 146,16
MINAS FERRAMENTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MOREIRA COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
MOVYX TECNOLOGIA S.A.		R\$ 0,00	R\$ 303,10

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6E.4E.AF.14.FA.D3.25.0D.35.45.66.2D.AC.48.EC.60.D3.F6.45.B5-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 19 de 49

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 12.532.358/0001-44
Número de Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MUNICIPIO DE JANAUBA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NEW OFFICE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NOTAVEL IND E COM DE PAPEIS - EIRELI		R\$ 1.597,22	R\$ 0,00
NOVA FROTA BRASIL LTDA		R\$ 15.592,00	R\$ 0,00
OCEAN MED GESTAO MEDICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OESTE MED MEDICINA DO TRABALHO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OMD SOLUCOES PARA INTEGRIDADE CORPORATIVA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ORGANIZACAO COMERCIAL DE PNEUS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 50,00
ORGANIZACAO IRMAOS NEPOMUCENO LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA		R\$ 158,75	R\$ 0,00
OUROTUR ORGANIZACAO LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAIAGUAS HOTEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PEDRO DE ANDRADE BHERING 11866604651		R\$ 0,00	R\$ 48,93
PLATAFORMA DE LICITACOES ELETRONICAS LICITA MAIS BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 150,00
POLICLINICA SANTA RITA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POSTO ROTA DO SOL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRADO VISTORIAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 242,86
PRESIDENTE 6 AUTO POSTO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRIME SERVICOS DE SAUDE LTDA		R\$ 8.181,78	R\$ 0,00
QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
R. DE F. BORGES FILHO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 202,08
R.P.Q. COMERCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RAFAEL CERCEAU ARQUITETURA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RD PHARMA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 383,49
REOBOTE AUTO SOCORRO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESOLVE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 50.000,00
RHITMO SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 72.165,95
RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EIRELI -		R\$ 675,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6E.4E.AF.14.FA.D3.25.0D.35.45.66.2D.AC.48.EC.60.D3.F6.45.B5-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 12.532.358/0001-44
Número de Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EPP			
RODOANEL SUL - COM. VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 407,12
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 279,87
RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 313,27
RUBIANA CRISTINA NUNES DOS SANTOS 13562604629		R\$ 0,00	R\$ 5.550,00
RYAN GABRIEL ALVES CORDEIRO - VISTORIA VEICULAR		R\$ 0,00	R\$ 242,86
SALVE COOPERATIVA DE SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SANTOS VISTORIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 121,43
SARITUR-SANTA RITA TRANSP. URB. ROD. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SAUDEFOZ CONSULTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SELECT BRINDES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SGS DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Simbax Transportes Eireli		R\$ 0,00	R\$ 376,93
SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 179,76
SONHO MEU COM DE COMB E DER PETR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
START CARGO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 750,00
SUTURA MEDICA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 354,24
T M VELOSO SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
T2K COWORKING LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TAIRON MOREIRA COSTA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TECH SHOP. COM.BR COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TEMPO LOCADORA DE STAND LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
THIAGO MARQUES COSTA 07225151622		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ULTRA MAQ COML DE FERRAMENTAS LTDA		R\$ 174,80	R\$ 0,00
VASCONCELOS DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VIACAO TELES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VIIT COMERCIO VAREJISTA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VISTORIAR VISTORIAS VEICULARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 121,43

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6E.4E.AF.14.FA.D3.25.0D.35.45.66.2D.AC.48.EC.60.D3.F6.45.B5-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 21 de 49

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 12.532.358/0001-44
Número de Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
WH INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		R\$ 1.619,91	R\$ 0,00
3 VIAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ABPM COMERCIO DE ARTIGOS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 31,98
AGAP PRODUCOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALLEN GOMES XAVIER		R\$ 0,00	R\$ 789,70
B & G COMERCIO DE VARIEDADES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRONZATTO COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CINTHIA DELLACRUCI CORREA FIEL 41301913812		R\$ 29,46	R\$ 0,00
CINTIA GOLCALVES DA SILVA		R\$ 79,90	R\$ 0,00
CMOS DRAKE S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL SPINELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CURACORP STORE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 183,15
CURVEL VEICULOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 53,16
DAVISSON DUARTE SILVA DOS SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EDMILSON DIAS DA CRUZ ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EXQUINA COMPANY TECNOLOGIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FLAVIA AQUELINO DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INDALTEX COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 23.192,95
J. DE R. L. PARRIAO - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOAO LUCA MACEDO ROSA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LOJA DA ISaura PECAS E ACESSORIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUIZ FERNANDO BUCHALA DE MORAES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARIA DAS DORES DOS SANTOS OLIVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MATSUSE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MURIBECA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OMQF COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA.		R\$ 469,30	R\$ 0,00
POSTO BARRETO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 228,31

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6E.4E.AF.14.FA.D3.25.0D.35.45.66.2D.AC.48.EC.60.D3.F6.45.B5-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 22 de 49



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 12.532.358/0001-44
Número de Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
REDE DE POSTOS TOCA DA ONCA ARAGUAINA RODOVIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 584,21
RICK UNIFORMES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SIMONE LIMA SANTANA 77595360625		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WONDER PRESENTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
4KSEG SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO POSTO MONTE APRAZIVEL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRUNA DE CASTRO PEDRASSI 44610298830		R\$ 0,00	R\$ 15,20
CAMARA E-COMMERCE VARIEDADES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAMILA ESTEFANELI 26671138885		R\$ 0,00	R\$ 148,20
CICAMPO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTD		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLEAN-CAR PRODUTOS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COZZIR ALIMENTACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 990,00
EH GOL SPORTS COM E VESTUARIO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 813,96
GIFEL - ENGENHARIA DE INCENDIO E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GT6 COMERCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.360,21
IRLEI COELHO DO CARMO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KURUMA VEICULOS SA		R\$ 0,00	R\$ 2.008,55
LEOBAS & BARREIRA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 666,24
LUCIA PEREIRA		R\$ 473,22	R\$ 0,00
MERO ATACADISTA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.539,90
MINAS SUL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MTM SHOP LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POSTO CHIMBA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROTECAO MASTER COM EQUIP DE SEG E SERV		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROTELOJA COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
R.R DE MORAES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RABELO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6E.4E.AF.14.FA.D3.25.0D.35.45.66.2D.AC.48.EC.60.D3.F6.45.B5-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 23 de 49

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 12.532.358/0001-44
Número de Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 717,63
SUPER ATACADISTA LTDA		R\$ 1.349,50	R\$ 0,00
TUMA COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
YAMASAKI AUTOPARTS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
53.141.839 VITA APARECIDA ALEXANDRE VIEIRA		R\$ 0,00	R\$ 116,60
ALLSHOP LTDA		R\$ 0,00	R\$ 481,35
AUTOS & VANS PECAS AUTOMOTIVAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASA DO CARTUCHO E INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL MINAS GRILL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EDUARDO ELEUTERIO DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FETASES CONFEC LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GESSE DE MASSENA FERREIRA		R\$ 0,00	R\$ 148,20
INGA VEICULOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.826,90
L.H DA SILVA MARQUES COMERCIO VAREJISTA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LAND ILUMINACAO E SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		R\$ 888,00	R\$ 0,00
LCM - LOJAO DAS CLINICAS MARABA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARSELHA E LIMA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
O CONSTRUTOR FERRAMENTAS E FERRAGENS EIRELI - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OXIGEN COMERCIO E SERVICOS DE GASES LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 270,00
POSTO CAVALO BRANCO LTDA		R\$ 551,26	R\$ 0,00
POSTO COUNTRY LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PR VANS E UTILITARIOS DIESEL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.836,66
QDS MARKETPLACE ECOM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RAILANDA MARIA DA SILVA AUGUSTO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REFLEX TEMPERVIDROS IND. & COM. DE VIDROS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS SP LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.294,42
SOCIAL INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 826,50
17.307.688 MARIA ISABEL DE SOUZA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6E.4E.AF.14.FA.D3.25.0D.35.45.66.2D.AC.48.EC.60.D3.F6.45.B5-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 12.532.358/0001-44
Número de Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
50.683.881 ROSIANE APARECIDA GALVAO ELIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
53.082.488 VICTOR VIEIRA SANTANA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARMAFERRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATELIE DA LOLA COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARBONE ARTIGOS MILITARES LTDA		R\$ 224,90	R\$ 0,00
CLAMPER INDUSTRIA E COMERCIO S.A		R\$ 0,00	R\$ 119,59
COMERCIAL BEIRA RIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL ELETRICA RIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMPARTILIFES - FERNANDO DE QUELUZ ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FARMABEM COMERCIO DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS MEDICOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA PANTALEAO		R\$ 0,00	R\$ 151,65
FLASH PARTS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GUINZA PECAS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INGA CAMINHOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.822,50
PONTUAL PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 913,33
POSTO ALDO PRESIDENTE VENCESLAU LTDA		R\$ 300,90	R\$ 0,00
POSTO CANECAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE EIRELI		R\$ 3.834,00	R\$ 0,00
RMV DE ABREU COMERCIO VAREJISTA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Z.J. ALBERTON E CIA LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
30.426.838 JOSE EDUARDO EULALIO ALVES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALIANCA COMBUSTIVEL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO POSTO SUPER RODASSUL LTDA-ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BARTO 2024 COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 984,00
BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.470,00
DEPOSITO SAO GONCALO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 9.119,56
DIESARMED ARTEFATOS PARA		R\$ 0,00	R\$ 1.049,16

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6E.4E.AF.14.FA.D3.25.0D.35.45.66.2D.AC.48.EC.60.D3.F6.45.B5-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 25 de 49

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 12.532.358/0001-44
Número de Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
VEICULOS DE EMERGENCIA HO			
FEITO POR NOS LANCHONETE E		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DOCERIA LTDA			
J M M PAULA GARCIA DISTRIBUIDORA -		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ME			
JULIANA DE MOURA BORDIGNON		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROSSETTI - ME			
JVM DERIV. DE PETRO. E TRANSP.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LTDA			
LK AUTO CARE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LOJA CAMPING COMERCIO DE		R\$ 249,99	R\$ 0,00
ARTIGOS DE CAMPING LTDA			
MARDISA VEICULOS SA		R\$ 0,00	R\$ 167,82
MARLIN VEICULOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POSTO JATO SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRIME INSTRUMENTOS CIRURGICOS		R\$ 4.058,36	R\$ 0,00
LTDA - EPP			
PRINT LOJA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EQUIP MED HOSP LTDA			
52.777.621 ARTHUR FELIPE DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERREIRA			
A COLORIDA COMERCIO DE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UTILIDADES GERAIS LTDA			
AR TECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 660,00
AUTO POSTO DUQUE BARUERI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BENDER E INEIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BORDALASER BORDADOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BUILDPLAN CONSTRUcoes PRE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MOLDADAS LTDA			
CENTRO DE SERVICOS FRANGO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ASSADO -NORTE LTDA			
LOJA AVENTURA COMERCIO DE		R\$ 259,20	R\$ 0,00
ARTIGOS DE CAMPING LTDA			
MAIS VIBRANTE COSMETICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MENEGATTI DIVISA GUARATUBA		R\$ 0,00	R\$ 387,06
COMERCIO DE COMBUSTIVEL			
PATRICIA CAETANO SANCHES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
35775672879			
PET FLIX COMERCIO, IMPORTACAO E		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EXPORTACAO LTDA			
RIQUENA NETO AR CONDICIONADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LTDA			

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6E.4E.AF.14.FA.D3.25.0D.35.45.66.2D.AC.48.EC.60.D3.F6.45.B5-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 26 de 49

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 12.532.358/0001-44
Número de Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RODO POSTO ESTIVA LTDA		R\$ 665,03	R\$ 0,00
RODRIGUES E CYBELLE TINTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
T. H. DE ALENCAR LIMA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIFULLFILMENT E INTERMEDIACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 373,50
VIALE AUTOMOVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WILLIAM CARDOSO FREIRE 07136508690		R\$ 0,00	R\$ 0,00
54.072.564 ANA CLAUDIA ANDRADE SOUSA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANA PAULA A DE BRITO COMERCIO E PARTICIPACOES		R\$ 0,00	R\$ 78,90
B2 PRODUTOS E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BELA MAGAZINE COMER VAREJ MOVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTRO AUTOMOTIVO AGUDOS		R\$ 5.254,00	R\$ 5.254,00
COUTINHO SHOPS INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DISTRIBUIDORA RR		R\$ 0,00	R\$ 2.658,00
JOYCE DE FATIMA APARECIDA QUIRINO PALAU		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JUDSON MAGNO VENTURA PEREIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LDR COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RPG VENDA ATACADISTA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TEC INK JET MULTI-SERVIÇOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 90,74
TELEFER PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 201,70
TUBARAO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VITRIO VARIEDADES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2ELETRO COM. E DISTR. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
42.359.072 EVELYN CRISTINA SILVA MARTINS		R\$ 0,00	R\$ 1.208,50
A.A. DA SILVA ACESSORIOS AUTOMOTIVOS		R\$ 67,32	R\$ 0,00
ADF STORE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO POSTO R&R ALDEIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BOMBAY COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6E.4E.AF.14.FA.D3.25.0D.35.45.66.2D.AC.48.EC.60.D3.F6.45.B5-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 27 de 49

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 12.532.358/0001-44
Número de Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GILMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J C M GUTIERREZ MEDICAMENTOS ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARESIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBARCACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
N R SA RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA		R\$ 4.500,00	R\$ 19.500,00
PECAS E ACESSORIOS B.DIESEL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RS DISTRIBUIDORA DE PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VIDRALFENAS VIDROS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 35,00
ACRILICOS MINAS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO POSTO 101 LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLARO S.A		R\$ 0,00	R\$ 40,00
JACUNDA PESCA E CAMPING LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCIANA PETTAZZONI HORNI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MALLON CONCESSIONARIA DE VEICULOS COMERCIAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.723,78
PAULO HENRIQUE DA SILVA 35345882827		R\$ 326,00	R\$ 0,00
T.M.S. FRANCO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TECAR CAMINHOES E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.444,65
WELLINGTON SCARPARO BOTARO		R\$ 0,00	R\$ 367,28
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.369,47
48.500.758 DANIELA APARECIDA CESARINO PINTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AAZ COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANDINHO GOLD LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 28.475,36
ASSUMPCAO COMERCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO POSTO ENTRE RIOS LTDA		R\$ 287,68	R\$ 0,00
CRUZ E CRUZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 1.139,86	R\$ 1.139,86
DROGARIA GOMES LIMA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FAST GOLD COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6E.4E.AF.14.FA.D3.25.0D.35.45.66.2D.AC.48.EC.60.D3.F6.45.B5-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 12.532.358/0001-44
Número de Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IGMA INSUMOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KM SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.030,00
MED CENTER COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 9.264,08
REDE DE POSTOS APOLO FILIAL 9		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONFECÇÕES FERRO SCUPIN LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SANTANA LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 85,65
DROGABET LTDA		R\$ 2.245,35	R\$ 1.076,15
ESTRUTURAL FERRO E ACO		R\$ 0,00	R\$ 7.075,15
FLY PECAS E ACESSORIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 36,84
GUIMA DIESEL AUTO PECAS E OFICINA MECANICA LTDA		R\$ 9.390,00	R\$ 0,00
HEALTH & SAFETY DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INST		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LMRS MOVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ORTOFEX IND. E COM. DE APARELHOS MED. E ORTOP. LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 26.685,00
REALPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SIM REDE DE POSTOS LTDA - ITAJAI SANTA ROSA		R\$ 0,00	R\$ 306,27
ATIVA ON LINE PRODUTOS HOSPITALARES EM GERAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EASY CAIXAS EMBALAGENS LTDA		R\$ 498,00	R\$ 0,00
EDMAR PEDRO TRESSOLDI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GRUPO LOJA 17 LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAT EQUIPAMENTOS PARA GASES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
R. Q. DAMASCHI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SANTIAGO COMERCIO ONLINE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SONHO VERDE COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 416,68
VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.895,00
WHIRLPOOL S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO POSTO BRASIL GRILL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DERMOMED COMERCIO DE SAUDE E BELEZA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EASYTECH		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAEVE ARTIGOS E PRESENTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6E.4E.AF.14.FA.D3.25.0D.35.45.66.2D.AC.48.EC.60.D3.F6.45.B5-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 29 de 49

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 12.532.358/0001-44
Número de Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MXV COMERCIO ELETRONICO S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOPOVG EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VIP CAR PNEUS E SERVICOS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 816,00
CASTELO FESTAS FANTASIAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DALI IMPORTS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELOISA ANDRESSA FELICIANO 46190314880		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA		R\$ 1.349,38	R\$ 0,00
LBR PLACAS LTDA		R\$ 70,00	R\$ 70,00
MALACK COMERCIO E CONFECCAO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 3.177,88
MES TEIXEIRA EQUIPAMENTOS DE PROTECCAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SOUZA DAMIANI LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALINE DE CAMPOS ALVES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CABRAL PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 466,00
DISTRIBUIDORA PERDOENSE DE PETROLEO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DR ECOM COMERCIO DE PRODUTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MEDFOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 81.163,38
MIRELLA FALEIROS LIPORONI ANDRADE 26790191801		R\$ 229,90	R\$ 0,00
WILLIANE LAYS DE MELO SILVA 47033925859		R\$ 0,00	R\$ 0,00
51643422 GISLAINE PEREIRA DOS SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA		R\$ 5.280,60	R\$ 0,00
ALL PARTS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PECAS AUTOMOTIVAS L		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO PECAS NOVA KENNEDY EIRELLI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SILVA & SILVA COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 33,98
APS COM DE PARAFUSOS FERRAMENTAS E FERRAGENS EIRELI EPP		R\$ 60,80	R\$ 0,00
AURA COMERCIO DE BRINDES PERSONALIZADOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BKR AUTO PARTS SOCIEDADE		R\$ 0,00	R\$ 1.789,17

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6E.4E.AF.14.FA.D3.25.0D.35.45.66.2D.AC.48.EC.60.D3.F6.45.B5-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 30 de 49

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 12.532.358/0001-44
Número de Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
UNIPESSOAL LTDA			
CRIADO & RIBAS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DROGAFAT LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
G & M CONFECCOES DO VESTUARIO EIRELI - ME		R\$ 0,00	R\$ 149,00
LD PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAX MED PROD CIRURGICOS LTDA EPP		R\$ 140,08	R\$ 0,00
OXI-FRANCA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BICCI E GRECHI LTDA		R\$ 144,00	R\$ 0,00
DFW METAIS E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RM DISTRIBUIDORA ONLINE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
S.O.S SUL RESGATE COM E SERV DE SEGURANCA E SINALIZACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 673,40
VIA TRUCK MANUTENCAO E COMERCIO DE PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANTONIO HENRIQUE CALDANI TELLES FERREIRA ME		R\$ 671,08	R\$ 0,00
AMARAL VINOTTI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 242,60
ENZO CAMINHOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 222,36
PATAVO DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POSTO MONTE CARLO MIRASSOL KM 450 LTDA		R\$ 228,99	R\$ 0,00
WEENDES L. DA SILVA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 217,50
AUTO POSTO PORTAL DA CHAPADA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 702,66
COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES ON LINE ZONA SUL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TAURUS COMERCIO DE VANS E CAMINHONETES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.999,20
DIRMAP PECAS USADAS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POSTO DE SERVICOS PEDRO RIBEIRO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POSTO INDUBRASIL LTDA		R\$ 192,20	R\$ 0,00
DELTON BERALDO COMERCIO DE ANTIGUIDADES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 22,53
M&E SHOP LTDA		R\$ 0,50	R\$ 1.498,50

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6E.4E.AF.14.FA.D3.25.0D.35.45.66.2D.AC.48.EC.60.D3.F6.45.B5-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 31 de 49

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 12.532.358/0001-44
Número de Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ANTONIO MIGUEL E CIA LTDA		R\$ 178,03	R\$ 178,03
ZANUP MARKETPLACE E COMERCIO ONLINE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BIG MULTI WEB LTDA		R\$ 396,00	R\$ 0,00
DIVENA COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 321,81
AUTO POSTO ALCA VIARIA LTDA		R\$ 1.135,17	R\$ 0,00
G M Z COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JULIO EDUARDO BUCHALA DE MORAES		R\$ 90,90	R\$ 0,00
T.B. DOS SANTOS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARTMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO POSTO IRMAOS ANTONINI LTDA		R\$ 462,35	R\$ 0,00
CASA META SHOP LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA		R\$ 67,75	R\$ 0,00
NITROX TRANSPORTES LTDA		R\$ 80,00	R\$ 80,00
RCN TINTAS ONLINE LTDA		R\$ 6.899,53	R\$ 657,36
PETROSHOP - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME		R\$ 967,37	R\$ 425,87
GLD SAUDE E ESPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SOLDAX SOLDAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BASE NEREA COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA-ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MED ALPHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES E		R\$ 49,06	R\$ 49,06
SAUDE COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 559,96
ROMA AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA		R\$ 492.011,70	R\$ 595.270,35
STRADA VEICULOS E PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 792,96
CIRURGICA ELDORADO LTDA		R\$ 160,00	R\$ 0,00
MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL		R\$ 1.920.761,47	R\$ 1.247.357,23
H. LUCCARELLI JUNIOR AUTO PECAS EPP		R\$ 5.320,00	R\$ 0,00
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.		R\$ 249.359,50	R\$ 856.897,27
NILDA SOUZA SANTIAGO		R\$ 340,20	R\$ 0,00
TOYOTA DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 851.318,36

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6E.4E.AF.14.FA.D3.25.0D.35.45.66.2D.AC.48.EC.60.D3.F6.45.B5-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 12.532.358/0001-44
Número de Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ANA CELIA COSTA CIRINO PEREIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SP NORTE VEICULOS LTDA		R\$ 11.000,00	R\$ 0,00
ILDA APARECIDA SOARES DA SILVA 04184639640		R\$ 4.516,99	R\$ 4.516,99
MP RESTAURANTE E EVENTOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
INSIDE COMERCIO DE LOCKERS LTDA		R\$ 711,00	R\$ 0,00
ART FABRIL CONFECCOES DE BOLSAS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 98,50
QMS DO BRASIL SERVICOS DE CERTIFICACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.		R\$ 11.879,11	R\$ 16.355,13
AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 244,66
CONTAZUL SOFTWARE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.239,40
EBAZAR.COM.BR. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BIO PRAGAS CONTERINARIO VETERINARIO E PR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JD SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
D4S SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADALBERTO SILVA BARBOSA 04121721608		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SIM COMERCIAL DE VEICULOS E PECAS LTDA (RNT VIN)		R\$ 275,00	R\$ 275,00
LOJA ELETRICA LTDA		R\$ 2.013,74	R\$ 2.013,74
G2 AUTO FRANCE LTDA - G1		R\$ 1.092,54	R\$ 113,05
VERDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSTRUCAO A SECO LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J. CARLOS LIMA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNILAV LAVANDERIA HOSPITALAR E HIGIENIZACAO DE TEXTAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VELTI SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 969,37	R\$ 0,00
AUTO PECAS PLANETA DAS VANS LTDA		R\$ 2.500,00	R\$ 1.300,00
LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM		R\$ 609,80	R\$ 0,00
COFERMETA SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FRANSCAR AUTO PECAS E		R\$ 29,99	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6E.4E.AF.14.FA.D3.25.0D.35.45.66.2D.AC.48.EC.60.D3.F6.45.B5-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 33 de 49

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 12.532.358/0001-44
Número de Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ACESSORIOS EIRELI			
MOVEIS MIL PARA ESCRITORIO LTDA		R\$ 100,00	R\$ 0,00
SIL ART GRAFICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROCHA MOTORS LTDA		R\$ 41.017,40	R\$ 0,00
HOTEL DOIS IRMAOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PANAMERICANA DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 4.466,01	R\$ 0,00
VIA VAREJO S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POSTO PARACATU LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAGAZINE LUIZA S/A		R\$ 4.936,40	R\$ 0,00
ARIES SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KALUNGA SA		R\$ 31,40	R\$ 0,00
TC PNEUS LTDA		R\$ 1.828,73	R\$ 928,13
GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		R\$ 0,00	R\$ 721,31
PECAS AUTOMOTIVA GUIMARAES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8.675,00
QUADREM BRAZIL LTDA		R\$ 44,71	R\$ 0,00
PEDRO HENRIQUE HORTA BRAGA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J C FERREIRA JUNIOR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA		R\$ 1.047,61	R\$ 0,00
BGS COMERCIO DE DERIVADOS PETROLEO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MED FLEX COM DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD		R\$ 23,50	R\$ 23,50
MAGNUS MED COM.DE PROD. HOSPITALARES E MED.LTDA		R\$ 224,28	R\$ 99,54
MARCIELE DAIANE CORREA ARTIGOS DE ESCRITORIO E PAPELARIA		R\$ 144,95	R\$ 182,29
QUATENUS SISTEMAS INTELIGENTES DE LOCALIZACAO GLOBAL LTDA		R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
LUCIANA PAXIEGA		R\$ 0,00	R\$ 101,34
CENTERCOR EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA A SAUDE EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOSE ALMIR DE NAZARE DA SILVA 96342153353		R\$ 46.782,51	R\$ 0,00
QUALYCOPIAS SISTEMAS REPROGRAFICOS E EDITORA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6E.4E.AF.14.FA.D3.25.0D.35.45.66.2D.AC.48.EC.60.D3.F6.45.B5-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 34 de 49

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 12.532.358/0001-44
Número de Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CRISTIANE APARECIDA RODRIGUES GONCALVES 9199354764		R\$ 3.000,00	R\$ 3.980,00
TANIA DA COSTA LIMA COMERCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AVATRON EQUIPAMENTOS ELETROMECANICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MINAS DIESEL PECAS E ACESS LTDA		R\$ 699,00	R\$ 0,00
GSICL DPRESENTES GABI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPREENDEIMENTOS Z HOTELARIA EIRELI		R\$ 229,00	R\$ 2.836,35
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ108		R\$ 0,00	R\$ 0,00
G GONCALVES SOUZA		R\$ 500,00	R\$ 380,00
PSJ IPUA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELETROFORTE MATERIAL ELETRICO LTDA		R\$ 63,00	R\$ 0,00
BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MAGAZINE MEDICA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
THAIS CAMPOS DE PAULA MARTINS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WORK MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DNAC COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E HIGIENE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOSSANDRA SODRE DE SOUSA 02128138388		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA		R\$ 73,44	R\$ 73,44
ORO COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,82
DUETO PADARIA E LANCHONETE VOLDAC LTDA		R\$ 3.052,23	R\$ 3.052,23
PRIME CIRURGICA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS E		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GERANIUS POSTO DE SERVICOS E ARTEZANATOS LTDA		R\$ 1.368,40	R\$ 1.368,40
LOJA SANTA EFIGENIA COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JMM SANTOS MOVEIS PARA ESCRIT E INFORM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.954,00
BRUNE VEICULOS LTDA.		R\$ 2.251,76	R\$ 2.251,76
LECHEPAN COMERCIO DE TEC., BORRACHAS E PLAST. LTDA		R\$ 1.620,73	R\$ 813,46
NOTEFAST COM DE INFORMATICA EIRELI ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6E.4E.AF.14.FA.D3.25.0D.35.45.66.2D.AC.48.EC.60.D3.F6.45.B5-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 12.532.358/0001-44
Número de Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ELIANE DO NASCIMENTO SILVA BARBOSA 04149969922		R\$ 0,00	R\$ 0,00
T C P - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 344,50	R\$ 0,00
PECAS E ACESSORIOS MODELO LTDA EPP		R\$ 275,00	R\$ 0,00
SAMPAA VENDAS E LOCACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HULTRAMIX ATACADISTA EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 229,69
HUGO LEONARDO MANHANI 28545833881		R\$ 119,60	R\$ 0,00
LABORATORIO HERCULES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DROGARIA ARAUJO S.A. FILIAL 0275 INCONFIDENTES		R\$ 784,66	R\$ 115,74
J.C. FRANCO COMERCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MVM INDUSTRIA METALURGICA LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACCUMED PRODUTOS MED. HOSPITALARES LTDA		R\$ 1.619,96	R\$ 2.697,00
GASWIDE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R\$ 9.067,91	R\$ 5.586,99
SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA		R\$ 212,01	R\$ 6.461,25
GREYCOM LTDA		R\$ 520,12	R\$ 299,07
POSTO LABAREDA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 300,63
SB OFFICE COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 118,00
ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA		R\$ 283,52	R\$ 7.639,17
RONALDO PEDRO DA SILVA 28987568814		R\$ 0,00	R\$ 275,50
BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DINMAP DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL L		R\$ 0,00	R\$ 0,00
M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS		R\$ 22.333,51	R\$ 893,24
LAHEL MED REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COURACO COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI		R\$ 14.272,50	R\$ 45.614,66
JOE KIDS BRINQUEDOS COMERCIO LTDA		R\$ 78,99	R\$ 78,99

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6E.4E.AF.14.FA.D3.25.0D.35.45.66.2D.AC.48.EC.60.D3.F6.45.B5-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 36 de 49

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 12.532.358/0001-44

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
AUTO SERVICE MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA		R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
CINTYA MARQUES DA SILVA 39699817860		R\$ 73,90	R\$ 36,95
ALESSANDRO GARBELLOTTI CIA LTDA		R\$ 47,00	R\$ 47,00
ER DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS EIRELI		R\$ 210,80	R\$ 0,00
MODIFICAR IND SERV VEIC ESP		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
PARIS COMERCIO VAREJISTA DE AUTOMOVEIS LTDA		R\$ 1.234,72	R\$ 1.234,72
IMPERIO CLASSE A LTDA		R\$ 56,50	R\$ 0,00
POSTO DANGELIS LTDA		R\$ 1.318,72	R\$ 0,00
GAMA EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOTEL FAISCA LTDA		R\$ 110,00	R\$ 0,00
RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WLADIMIR RODRIGUES TORNO 87200775649		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MG N - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP DIVISA ALEGRE)		R\$ 600,04	R\$ 0,00
R.TIAN COMERCIO DE PRESENTES		R\$ 2.480,15	R\$ 0,00
AUTO POSTO MANGUEIRA ARCEBURGO LTDA		R\$ 874,83	R\$ 0,00
SPREAD STORE COMERCIO VAREJISTA LTDA		R\$ 0,01	R\$ 0,01
GUARAUTOS VEICULOS E PECAS LTDA EUSEBIO		R\$ 0,01	R\$ 0,01
BARETA COM. DE AUTO PEÇAS EIRELI		R\$ 12.700,00	R\$ 12.700,00
CLAUDIO AUTO CENTER PRATA EIRELLI		R\$ 2.025,00	R\$ 2.025,00
JOAO PAULO DE TOLEDO INFORMATICA		R\$ 53,70	R\$ 0,00
MARIA ANGELA GARDENAL PARRON 10149921845		R\$ 42,90	R\$ 0,00
CASA DO PACIENTE FARMACIA LTDA		R\$ 1.189,42	R\$ 0,00
PERICOM COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA		R\$ 214,00	R\$ 0,00
A & G SERVIÇOS MEDICOS LTDA		R\$ 6.758,18	R\$ 0,00
SERTRAAS GESTAO DE FORNECEDORES LIMITDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSULT SYSTEM CONSULTORIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J PAOLO P BUENO CONSULTORIA		R\$ 388,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6E.4E.AF.14.FA.D3.25.0D.35.45.66.2D.AC.48.EC.60.D3.F6.45.B5-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 37 de 49

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 12.532.358/0001-44
Número de Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
G. LEONIR DA FONSECA ENFERMAGEM, URGENCIA E EMERGENCIA		R\$ 0,00	R\$ 120,00
GUSTAVO C SANTOS COMERCIO E MANUTENCAO EQUIPAMENTOS DE SEGU		R\$ 1.311,40	R\$ 0,00
ZM-MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		R\$ 71,98	R\$ 0,00
SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA		R\$ 1.002,43	R\$ 0,00
AUTOMARCAS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS EIRELI		R\$ 700,00	R\$ 1.700,00
LIMITE STORE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E SEGURANCA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NBA SAUDE OCUPACIONAL LTDA		R\$ 288,00	R\$ 0,00
SALMAG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA		R\$ 18.770,00	R\$ 524,42
TIAGO MARTINS DE LIMA EQUIPAMENTOS		R\$ 543,80	R\$ 0,00
AUTO POSTO PRATAO MIRANORTE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACPARTS DISTRIBUIDORA MG LTDA		R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00
ADS COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA		R\$ 630,00	R\$ 630,00
HELIO SANTOS ALVES JUNIOR - ME		R\$ 80,00	R\$ 0,00
AUTO POSTO PLANALTO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 460,01
TRACTOR CALCADOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 2.329,60	R\$ 1.942,56
AUGUSTO URIAS DA CRUZ E FILHOS LTDA		R\$ 1.798,11	R\$ 0,00
FLASHCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		R\$ 1.950,00	R\$ 17.750,00
MUNICIPIO DE IGARASSU		R\$ 3.000,00	R\$ 0,00
RENATA MIRANDA SANTOS & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
M. A. DA SILVA HOTEL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 140,00
EZEQUIAS JOSE PENA		R\$ 0,00	R\$ 1.450,00
MAMBRINI, CARROCERIAS E GUINDASTES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VILESSA LTDA		R\$ 1.940,00	R\$ 0,00
ROGFOZ MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO		R\$ 252,20	R\$ 0,00
RECRUTAI PROGRAMAS DE COMPUTADORES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JUCELIA DA COSTA LACERDA LTDA		R\$ 600,00	R\$ 600,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6E.4E.AF.14.FA.D3.25.0D.35.45.66.2D.AC.48.EC.60.D3.F6.45.B5-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 38 de 49

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 12.532.358/0001-44
Número de Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
S8 COMERCIO E IMPORTACAO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA		R\$ 62,96	R\$ 1.151,99
HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 3.033,36	R\$ 3.033,36
SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA		R\$ 2.350,49	R\$ 573,81
MARCOS PEREIRA DE SOUSA		R\$ 0,00	R\$ 279,00
ENGEMEL ENGENHARIA DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREVENIR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALH		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUIZ FELIPE DE FRANCAS & CIA LTDA		R\$ 34,47	R\$ 0,00
LUCIANA SILVA PENNA CLINICA MEDICA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TIAGO COELHO LEITE E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIMED DE FOZ DO IGUAU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASA DAS VANS COMERCIO DE PECAS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FAHUR SAUDE COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA M		R\$ 3,58	R\$ 0,00
SAT PLUS MONITORAMENTO SA		R\$ 314,65	R\$ 11,55
NATALIA BARSANTE SANTOS 39531045860		R\$ 11,00	R\$ 0,00
B2CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FLUTSPUMA ESPUMAS INDUSTRIAIS LTDA		R\$ 1.027,11	R\$ 0,00
ERIKA PATRICIA DA CRUZ QUEIROZ 04726128671		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FMS SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELIZABETH ALVES DA COSTA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JM LAVA CAR E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO DO ACRE, AMAPA, AMAZONAS, PARA, RONDONIA E RORAIMA		R\$ 0,00	R\$ 1.202,87
DONIZETE APARECIDO DE CASTRO		R\$ 76,00	R\$ 3.897,13
NIVIA MARIA DA SILVA - NMS + SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6E.4E.AF.14.FA.D3.25.0D.35.45.66.2D.AC.48.EC.60.D3.F6.45.B5-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 39 de 49

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 12.532.358/0001-44
Número de Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LUNNAR DIGITAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUAN SOUZA MIRANDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LGM BRINDES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRASIL BRINDES SUZANO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.400,00
NORD VEICULOS LTDA		R\$ 1.270,74	R\$ 1.270,74
ORTOMEDICA DISTR. DE PROD. ORTO. E HOSP.		R\$ 100,00	R\$ 100,00
MIDAS E-COMMERCE LTDA		R\$ 104,58	R\$ 104,58
ANA LAURA MEDONCA GONCALVES AZEVEDO 03348265193		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELETROMEDICINA LTDA		R\$ 71,94	R\$ 0,00
MARIMED - FABRICACAO, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRAZAURO RECURSOS MINERAIS S.A		R\$ 10.997,36	R\$ 10.997,36
LUCAS MATHEUS SILVA LEAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
A X SANTOS SERVICOS MEDICOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JM ASSESSORIA E ENGENHARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROBSON MURAKAMI HOLSBAQUE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLINICAR - MEDICINA DO TRABALHO E ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARAISO IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA		R\$ 95.500,00	R\$ 99.000,00
THALES COSTA FACIROLI 45122292809		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TELEFONICA BRASIL S/A		R\$ 0,00	R\$ 26,00
FEPE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.662,50
IDAIR MUNHOZ TRAVAINI 80561438820		R\$ 332,11	R\$ 0,00
ROSENI MATERIAIS HIDROELETRICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 113,80
MINASMAQUINAS SA		R\$ 765,76	R\$ 567.620,31
PNEUMARK LTDA EPP		R\$ 1.250,00	R\$ 0,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		R\$ 3.981,26	R\$ 0,00
ABC METAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARCOS WILLIAMS CAPISTRANO RESTAURANTE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TALIN AUTO VIDROS IPATINGA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6E.4E.AF.14.FA.D3.25.0D.35.45.66.2D.AC.48.EC.60.D3.F6.45.B5-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 40 de 49

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 12.532.358/0001-44
Número de Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SERVICOS			
MEIRELUCI VILELA GERA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LV BAZAR E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA		R\$ 899,70	R\$ 0,00
JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA EPP		R\$ 12,28	R\$ 12,28
JOSE MARCIO DA COSTA LEITE 85639931604		R\$ 605,00	R\$ 5.350,00
THIAGO MARQUES AMORIM		R\$ 83,08	R\$ 83,08
PLANETA DAS BATERIAS E COMERCIO DE PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.300,00
LUMINAR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SEGURANCA ELETRONI		R\$ 453,00	R\$ 453,00
CLAREIA VARIEDADES LTDA		R\$ 993,60	R\$ 0,00
EXCLUSIVET DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALAINE LOIOLA MADEIRA 36449901829		R\$ 299,70	R\$ 0,00
51.998.439 CARLOS HENRIQUE LOURENCO		R\$ 0,00	R\$ 900,00
PENDRAGON HOTELARIA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
50.120.748 BRUNO RAMOS BRETAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SIDMAR APARECIDO DA SILVA 04576956680		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HABO COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELETRO PARTS COMPONENTES ELETRONICOS EIRELI		R\$ 43,70	R\$ 87,40
PARADISE AUTO POSTO CUIABA LTDA		R\$ 509,73	R\$ 0,00
VIACAO SERRO LTDA		R\$ 35,00	R\$ 35,00
MARVIN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA		R\$ 47.960,00	R\$ 68.420,00
AUTO POSTO KXII EIRELI		R\$ 96,00	R\$ 96,00
CANTINA DA LU RESTAURANTE LTDA - ME		R\$ 555,00	R\$ 555,00
QUALIVIDA - SERVICOS DE AMBULANCIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
42.222.903 VALMAR MARIANO DE OLIVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 68.610,98	R\$ 30.898,68
EMPRESTIMOS BANCARIOS		R\$ 66.382,84	R\$ 0,00
BRADESCO CONTRATO 5.883.239 - EMP CURTO PRAZO		R\$ 45.208,39	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6E.4E.AF.14.FA.D3.25.0D.35.45.66.2D.AC.48.EC.60.D3.F6.45.B5-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 41 de 49

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 12.532.358/0001-44
Número de Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SICOOB CONTRATO 615443 - EMP CURTO PRAZO		R\$ 21.174,45	R\$ 0,00
CONTAS GARANTIDAS		R\$ 2.000,00	R\$ 30.898,68
BANCO SICOOB CONTA GARANTIDA		R\$ 2.000,00	R\$ 30.898,68
OUTRAS OBRIGACOES - CURTO PRAZO		R\$ 228,14	R\$ 0,00
EMPRESTIMO GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA		R\$ 228,14	R\$ 0,00
EMPRESTIMO SR - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANA CELIA COSTA CIRINO PEREIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARTAO DE CREDITO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE		R\$ 408.597,52	R\$ 132.249,39
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 335.899,00	R\$ 2.299,80
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 315.117,00	R\$ 0,00
13o SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESCISOES A PAGAR		R\$ 20.782,00	R\$ 2.299,80
HONORARIOS DA DIRETORIA		R\$ 1.174,00	R\$ 0,00
HONORARIOS DA DIRETORIA		R\$ 1.174,00	R\$ 0,00
ENCARGOS TRABALHISTAS		R\$ 71.524,52	R\$ 129.949,59
INSS A RECOLHER		R\$ 14.188,65	R\$ 76.390,60
FGTS A RECOLHER		R\$ 57.335,87	R\$ 53.558,99
INSS RETIDO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS RETIDO NA FONTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R\$ 429.658,66	R\$ 575.996,79
IMPOSTOS FEDERAIS		R\$ 166.179,05	R\$ 300.751,35
PIS A RECOLHER		R\$ 19.055,32	R\$ 34.287,80
COFINS A RECOLHER		R\$ 88.396,48	R\$ 158.251,49
IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 641,14	R\$ 1.950,17
IRRF SOBRE SALARIOS COD 0561		R\$ 56.084,17	R\$ 102.309,77
PIS/COFINS/CSSLL LEI 10833		R\$ 2.001,94	R\$ 3.952,12
IMPOSTOS ESTADUAIS		R\$ 5.175,75	R\$ 11.136,15

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6E.4E.AF.14.FA.D3.25.0D.35.45.66.2D.AC.48.EC.60.D3.F6.45.B5-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 42 de 49

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 12.532.358/0001-44
Número de Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ICMS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 456,02
ICMS DIFAL		R\$ 5.175,75	R\$ 10.680,13
IMPOSTOS MUNICIPAIS		R\$ 45.629,61	R\$ 90.812,43
ISSQN RETIDO		R\$ 604,90	R\$ 24.749,98
ISSQN A RECOLHER		R\$ 45.024,71	R\$ 66.062,45
PROVISÕES - CIRCULANTE		R\$ 212.674,25	R\$ 173.296,86
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 119.937,46	R\$ 759,20
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 92.736,79	R\$ 172.537,66
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 821.787,62	R\$ 1.185.612,52
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 821.787,62	R\$ 1.185.612,52
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 775.407,03	R\$ 1.130.455,49
RECEBIMENTOS A MAIOR		R\$ 46.380,59	R\$ 55.157,03
PROVISÕES		R\$ 431.839,12	R\$ 699.148,66
PROVISÕES TRABALHISTAS		R\$ 431.839,12	R\$ 699.148,66
PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS S/ 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS S/PROVISÃO PARA 13º SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISÃO PARA FÉRIAS		R\$ 318.039,44	R\$ 514.980,61
INSS S/ PROVISÃO PARA FÉRIAS		R\$ 88.414,89	R\$ 143.164,99
FGTS S/ FÉRIAS		R\$ 25.384,79	R\$ 41.003,06
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 11.022.676,44	R\$ 49.779.192,92
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 11.022.676,44	R\$ 49.779.192,92
FORNECEDORES NACIONAIS E INTERNACIONAIS		R\$ 1.307.830,53	R\$ 1.106.689,35
TOYOTA DO BRASIL		R\$ 221.635,31	R\$ 221.635,31
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS DO BRASIL LTDA.		R\$ 301.176,82	R\$ 100.035,64
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA		R\$ 785.018,40	R\$ 785.018,40
RENAULT DO BRASIL S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 8.807.538,85	R\$ 46.708.162,90
CEF PRONAMPE - EMPRESTIMO LONGO PRAZO		R\$ 73.749,85	R\$ 62.965,49
CEF PRONAMPE 001.060.933 - EMP LONGO PRAZO		R\$ 6.713,16	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6E.4E.AF.14.FA.D3.25.0D.35.45.66.2D.AC.48.EC.60.D3.F6.45.B5-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 43 de 49

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 12.532.358/0001-44
Número de Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CEF CONTRATO 731.150 - EMP LONGO PRAZO		R\$ 19.028,79	R\$ 0,00
EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO 547240		R\$ 29.452,66	R\$ 0,00
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL		R\$ 269.954,76	R\$ 42.525,42
FINANCIAMENTO CONS BB COTA 2086 PROP 3.047.170		R\$ 29.924,74	R\$ 0,00
FINANCIAMENTO CONS BB COTA 2283 PROP 3.047.184		R\$ 23.463,49	R\$ 0,00
FINANCIAMENTO CONS BB COTA 9585 PROP 3.047.179		R\$ 23.463,49	R\$ 0,00
FINANCIAMENTO CONS BB COTA 4148 PROP 3.047.174		R\$ 23.463,49	R\$ 0,00
FINANCIAMENTO CONS BB COTA 2086 PROP 3.047.170		R\$ 84.310,71	R\$ 84.310,71
EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO 1565775		R\$ 98.630,56	R\$ 37.761,54
EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO 1565736		R\$ 98.630,56	R\$ 32.532,62
EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO 1589470		R\$ 74.256,98	R\$ 31.657,58
EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO 1589566		R\$ 74.256,98	R\$ 31.657,58
EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO 1589510		R\$ 74.256,98	R\$ 31.657,58
EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO 1599422		R\$ 350.286,13	R\$ 373.859,99
EMPRESTIMO BRADESCO CONTRATO 5978837		R\$ 113.666,68	R\$ 56.833,36
EMPRESTIMO BRADESCO CONTRATO 5978831		R\$ 113.333,36	R\$ 49.721,20
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 17960 BANCO SANTANDER		R\$ 0,00	R\$ 161.964,54
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 2592059 BANCO TOYOTA		R\$ 184.581,98	R\$ 130.781,97
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 17720 BANCO SANTANDER		R\$ 936.683,01	R\$ 692.083,05
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 2592071 BANCO SANTANDER		R\$ 184.069,38	R\$ 133.791,04
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 17700 BANCO SANTANDER		R\$ 655.225,42	R\$ 483.582,52
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 17710 BANCO SANTANDER		R\$ 187.947,48	R\$ 139.361,76
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 17730 BANCO SANTANDER		R\$ 376.128,33	R\$ 274.906,02
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 039711878 BANCO DO BRASIL		R\$ 171.496,17	R\$ 118.860,22
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N.		R\$ 347.783,51	R\$ 250.303,55

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6E.4E.AF.14.FA.D3.25.0D.35.45.66.2D.AC.48.EC.60.D3.F6.45.B5-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 44 de 49

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 12.532.358/0001-44

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
039712064 BANCO DO BRASIL			
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 17770 BANCO SANTANDER		R\$ 2.380.008,82	R\$ 1.784.483,86
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 17870 BANCO SANTANDER		R\$ 1.700.193,92	R\$ 1.283.850,68
CONSORCIO CANOPUS GRUPO 009401 COTAS 0820		R\$ 102.577,46	R\$ 102.577,46
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 17940 BANCO SANTANDER		R\$ 0,00	R\$ 728.052,13
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 17990 BANCO SANTANDER		R\$ 0,00	R\$ 1.493.220,66
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 18050 BANCO SANTANDER		R\$ 0,00	R\$ 188.268,41
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 899794 BANCO SICOOB		R\$ 0,00	R\$ 1.152.784,65
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 00333097860000018060 BANCO SANTANDER		R\$ 0,00	R\$ 1.063.105,94
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 00333097860000018040 BANCO SANTANDER		R\$ 0,00	R\$ 934.527,68
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 039713015 BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 1.777.777,80
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 902647 BANCO SICOOB CREDIFOR		R\$ 0,00	R\$ 762.412,35
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 00333097860000018080 BANCO SANTANDER		R\$ 0,00	R\$ 497.904,47
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 701104		R\$ 0,00	R\$ 1.629.052,29
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 702446 SICOOB CREDIALTO		R\$ 0,00	R\$ 1.628.919,85
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 703186 SICOOB CREDIALTO		R\$ 0,00	R\$ 281.843,29
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 703960 SICOOB CREDIALTO		R\$ 0,00	R\$ 1.628.984,06
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 705220 SICOOB CREDIALTO		R\$ 0,00	R\$ 1.334.882,20
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 705742 SICOOB CREDIALTO		R\$ 0,00	R\$ 61.633,23
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 705212 SICOOB CREDIALTO		R\$ 0,00	R\$ 284.135,66
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 707990 SICOOB CREDIALTO		R\$ 0,00	R\$ 2.220.211,92
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 00333097860000018100 SANTANDER		R\$ 0,00	R\$ 1.165.299,44
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 1290313130 BANCO MERCEDES BENZ		R\$ 0,00	R\$ 1.458.173,96

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6E.4E.AF.14.FA.D3.25.0D.35.45.66.2D.AC.48.EC.60.D3.F6.45.B5-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 45 de 49

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 12.532.358/0001-44
Número de Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 00333097860000018120 BANCO SANTANDER		R\$ 0,00	R\$ 317.318,12
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 14618978 BANCO INTER		R\$ 0,00	R\$ 2.928.948,53
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 214785 SICOOB CREDINOVA		R\$ 0,00	R\$ 1.679.500,45
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 708486 BANCO SICOOB CREDIALTO		R\$ 0,00	R\$ 845.628,63
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 37477124 BANCO BDMG		R\$ 0,00	R\$ 4.760.000,00
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 2024005639 STELLANTIS		R\$ 0,00	R\$ 192.030,95
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 2024005650 STELLANTIS		R\$ 0,00	R\$ 103.968,74
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 223933 SICOOB CREDINOVA		R\$ 0,00	R\$ 2.296.686,42
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 222060 SICOOB CREDINOVA		R\$ 0,00	R\$ 3.454.312,50
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 2024006267 BANCO STELLANTIS		R\$ 0,00	R\$ 96.015,46
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 202400182 BANCO STELLANTIS		R\$ 0,00	R\$ 96.015,46
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 2024006190 BANCO STELLANTIS		R\$ 0,00	R\$ 192.030,95
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 00333097290000009810 BANCO SANTANDER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 2024005858 BANCO STELLANTIS		R\$ 0,00	R\$ 192.030,95
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 2888840/24 BANCO TOYOTOA		R\$ 0,00	R\$ 375.051,62
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 2024008682 BANCO STELLANTIS		R\$ 0,00	R\$ 100.031,80
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 003330973000000047370 BANCO SANTANDER		R\$ 0,00	R\$ 683.144,29
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 230944 BANCO SICOOB CREDINOVA		R\$ 0,00	R\$ 1.000.000,00
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 554873940 NF 1067184 BANCO RENAULT		R\$ 0,00	R\$ 19.976,23
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 588749133 NF 1137374		R\$ 0,00	R\$ 13.178,85
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 554873966 NF 1067185 BANCO RENAULT		R\$ 0,00	R\$ 7.990,30
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 561824215 NF 1077097 BANCO RENAULT		R\$ 0,00	R\$ 11.749,20
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 589117726 NF 1137868 BANCO RENAULT		R\$ 0,00	R\$ 50.988,22

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6E.4E.AF.14.FA.D3.25.0D.35.45.66.2D.AC.48.EC.60.D3.F6.45.B5-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 46 de 49

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 12.532.358/0001-44
Número de Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 566389886 NF 1083304 BANCO RENAULT		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 566389916 NF 1083305 BANCO RENAULT		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 588748854 NF 1137366 BANCO RENAULT		R\$ 0,00	R\$ 17.571,77
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 566529092 NF 1086066 BANCO RENAULT		R\$ 0,00	R\$ 15.974,97
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 572588240 NF 1095242 BANCO RENAULT		R\$ 0,00	R\$ 4.140,31
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 588748765 NF 1137365 BANCO RENAULT		R\$ 0,00	R\$ 13.183,51
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 586894357 NF 1134942 BANCO RENAULT		R\$ 0,00	R\$ 8.782,94
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 585184160 NF 1134906 BANCO RENAULT		R\$ 0,00	R\$ 8.616,55
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 572588070 NF 1095245 BANCO RENAULT		R\$ 0,00	R\$ 4.140,31
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 585184216 NF 1134780 BANCO RENAULT		R\$ 0,00	R\$ 8.716,55
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 585184283 NF 1134779 BANCO RENAULT		R\$ 0,00	R\$ 8.716,55
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 556120493 NF 1063735 BANCO RENAULT		R\$ 0,00	R\$ 20.762,41
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 556120604 NF 1063736 BANCO RENAULT		R\$ 0,00	R\$ 20.762,41
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 598575979 NF 1156176 BANCO RENAULT		R\$ 0,00	R\$ 55.100,39
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 552166952 NF 1064707 BANCO RENAULT		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 554051613 NF 1064708 BANCO RENAULT		R\$ 0,00	R\$ 19.976,23
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 582338964 NF 1132344 BANCO RENAULT		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 598576002 NF 1156288 BANCO RENAULT		R\$ 0,00	R\$ 49.300,35
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 566529050 NF 1085759 BANCO RENAULT		R\$ 0,00	R\$ 19.968,49
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 588831026 NF 1141959 BANCO RENAULT		R\$ 0,00	R\$ 17.336,11
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 573416494 NF 1104634 BANCO RENAULT		R\$ 0,00	R\$ 30.967,64
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 605761175 NF 1179224 BANCO RENAULT		R\$ 0,00	R\$ 60.380,16
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 590987496 NF 1141960 BANCO RENAULT		R\$ 0,00	R\$ 8.343,06
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 576827347 NF 1113568 BANCO RENAULT		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6E.4E.AF.14.FA.D3.25.0D.35.45.66.2D.AC.48.EC.60.D3.F6.45.B5-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 47 de 49

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 12.532.358/0001-44
Número de Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 582058023 NF 1130831 BANCO RENAULT		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 606213970 NF 1179808 BANCO RENAULT		R\$ 0,00	R\$ 57.597,75
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 577572970 NF 1114110 BANCO RENAULT		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 579899829 NF 1121099 BANCO RENAULT		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 576631523 NF 1114112 BANCO RENAULT		R\$ 0,00	R\$ 8.684,29
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 581052641 NF 1126617 BANCO RENAULT		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 555180298 NF 1067776 BANCO RENAULT		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 606912479 NF 1180988 BANCO RENAULT		R\$ 0,00	R\$ 59.945,33
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 578982080 NF 1120417 BANCO RENAULT		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. 625448636 NF 1215001 BANCO RENAULT		R\$ 0,00	R\$ 74.328,46
CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N. NF 1064709 BANCO RENAULT		R\$ 0,00	R\$ 15.048,96
OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		R\$ 375.000,00	R\$ 1.432.033,61
PAULO OCTÁVIO SOMILO MARCHINI		R\$ 195.000,00	R\$ 126.313,26
SERMAN SOUZA ROCHA		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA		R\$ 0,00	R\$ 835.720,35
EMPRESTIMO LABORATORIO BOM JESUS		R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
EMPRESTIMO DE MUTUO MCM LOCAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 240.000,00
EMPRESTIMO DE MUTUO SR - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS		R\$ 0,00	R\$ 50.000,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 532.307,06	R\$ 532.307,06
ADIANTAMENTO DE CLIENTES - LP		R\$ 532.307,06	R\$ 532.307,06
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 45.216.852,14	R\$ 43.322.917,84
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
MATEUS CASTRO MARCHINI		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
RESERVAS		R\$ 11.191.157,13	R\$ 2.100.000,00
RESERVA DE CAPITAL		R\$ 11.191.157,13	R\$ 2.100.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6E.4E.AF.14.FA.D3.25.0D.35.45.66.2D.AC.48.EC.60.D3.F6.45.B5-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 48 de 49

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 12.532.358/0001-44
Número de Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
AFAC		R\$ 11.191.157,13	R\$ 2.100.000,00
OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 33.025.695,01	R\$ 40.222.917,84
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 33.025.695,01	R\$ 40.222.917,84
LUCRO DO EXERCICIO ANTERIOR		R\$ 21.665.287,87	R\$ 31.442.396,34
LUCRO DO EXERCICIO		R\$ 11.360.407,14	R\$ 8.519.781,05
AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR		R\$ 0,00	R\$ 260.740,45
DISTRIBUICAO DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DISTRIBUICAO DE LUCRO DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6E.4E.AF.14.FA.D3.25.0D.35.45.66.2D.AC.48.EC.60.D3.F6.45.B5-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

 Springer

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

Case No. 1016, 2096

15x2

File # 1582

Rubrica: LES

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número RE 4E AF 14 FA D3 25 00 35 45 58 2D AC 48 EC 80 D3 F6 45 B5-8, nos termos do Decreto nº 5.883/2011.

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



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNP	12.532.358/0001-44
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024	Número de Ordem do Livro:	11

Histórico	Cálculo da Anulação das Contas do Patrimônio Líquido						Total (R\$)
	GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA (R\$)	MATEUS CASTRO MARCHINI (R\$)	AFAC (R\$)	DISTRIBUICAO DE LUCRO DO EXERCICIO (R\$)	LUCRO DO EXERCICIO ANTERIOR (R\$)	AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2024	500.000,00	500.000,00	11.191.157,13	0,00	11.360.407,14	0,00	45.216.852,14
Ajustes de Exercícios Anteriores						260.740,45	260.740,45
Lucro Líquido do Exercício					(-)2.840.626,09	11.360.407,14	8.519.781,05
Transferência para Reservas			(-)9.091.157,13				(-)9.091.157,13
Dividendos Propostos						(-)1.583.298,67	(-)1.583.298,67
Saldo Final em 31.12.2024	500.000,00	500.000,00	2.100.000,00	0,00	8.519.781,05	260.740,45	43.322.917,84
Notas							

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6E.4E.AF.14.FA.D3.25.0D.35.45.66.2D.AC.48.EC.60.D3.F6.45.B5-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORTOLZA
Proc. Nº 1016/2026
Fis. 1583
Rubrica: IFS

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
A & G SERVICOS MEDICOS LTDA					
NIRE:	3120892462-6	CNPJ:	12.532.358/0001-44	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	CONTAGEM			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0035072600050		Inscrição Municipal:	721040870	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			14/09/2010		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	10	Quantidade de páginas:	769
Data Encerramento do Exercício	31/12/2024	Data Assinatura:	08/05/2025

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
343.288.316-15	JOSE GILBERTO GUIMARAES	Contador	MG 0342460
068.353.546-31	GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA	Sócio/Administrador	

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010

Folha: 0002
Número livro: 0010
Proc Nº: 1018/2026
Fis. 1585
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
02/01/2024	2.1.03.020.002	1.1.01.020.008	VR. REF. TRANSF ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	2.000,00
02/01/2024	2.1.01.010.514	1.1.02.030.001	VR. REF. BAIXA PGTO Compra de serviço Série:2023 / NFS-e:11658 TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA Boleto bancário	157,50
02/01/2024	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	VR. REF. FRETE CONF. CTR 702 VIACAO TELES LTDA PARC. 01/02	1.600,00
02/01/2024	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	VR. REF. FRETE CONF. CTR 702 VIACAO TELES LTDA PARC. 02/02	1.600,00
02/01/2024	2.1.01.010.781	1.1.02.030.001	VR. REF BAIXA PGTO CONF. NF 21339 RENATA MIRANDA SANTOS & CIA LTDA	390,00
02/01/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.816	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 7013 PREVENIR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALH	316,36
02/01/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.776	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 39 ALEXIA FERREIRA PEREIRA	3.700,00
02/01/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 87393 AHGORA HCM SA	179,76
02/01/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000000060 FMS SERVICOS MEDICOS LTDA	3.000,00
02/01/2024		2.1.01.010.858	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000000060 FMS SERVICOS MEDICOS LTDA	2.815,50
02/01/2024		2.1.11.010.008	VR.IRRF CONF. NF 202400000000060 IRRF FMS SERVICOS MEDICOS LTDA	45,00
02/01/2024		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 202400000000060 CRF FMS SERVICOS MEDICOS LTDA	139,50
02/01/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 65 LDR COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA	350,00
02/01/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.517	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2476 WORK MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	220,00
02/01/2024	3.2.05.010.021	2.1.01.010.100	VR. REF. FRETE CONF. CTR 702 VIACAO TELES LTDA	3.200,00
02/01/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.781	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 21339 RENATA MIRANDA SANTOS & CIA LTDA	390,00
02/01/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.514	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202311658 TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA	157,50
02/01/2024	1.1.02.010.346	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2455 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	19.623,79
02/01/2024	1.1.02.010.035	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2460 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO	11.000,00
02/01/2024	1.1.02.010.175	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2461 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURIONOPOLIS	23.431,40
02/01/2024	1.1.02.010.206	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2463 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL	75.144,26
02/01/2024	1.1.02.010.206	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2464 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL	13.975,00
02/01/2024	1.1.02.010.247	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2465 INSTITUTO D'OR DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA	19.800,00
02/01/2024		3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2466 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	7.738,05
02/01/2024	1.1.02.010.133		VR. ALUGUEL CONF. REC. 2466 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	7.738,05
02/01/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3332 MUNICÁ-PIO DE RIO ACIMA/MG	12.332,99
02/01/2024	1.1.02.010.245		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3332 MUNICÁ-PIO DE RIO ACIMA/MG	12.086,33
02/01/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3332 ISS MUNICÁ-PIO DE RIO ACIMA/MG	246,66
02/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3332 ISS Ret MUNICÁ-PIO DE RIO ACIMA/MG	246,66
02/01/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3332 ISS Ret MUNICÁ-PIO DE RIO ACIMA/MG	246,66
02/01/2024	1.1.02.010.143	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3333 MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	30.734,40
02/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3333 ISS MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	614,69
02/01/2024	1.1.02.010.296	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3334 MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	19.710,00
02/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3334 ISS MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	394,20
02/01/2024	1.1.02.010.133	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3335 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	81.190,36
02/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3335 ISS SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	1.623,81
02/01/2024	1.1.02.010.405	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3337 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGARTO	14.166,66
02/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3337 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGARTO	283,33
02/01/2024	1.1.02.010.412	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3338 MUNICÁPIO DE VESPASIANO	11.200,00
02/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3338 ISS MUNICÁPIO DE VESPASIANO	224,00
02/01/2024	1.1.02.010.097	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3339 MINERAÇÃO MARSIL EIRELI	2.484,78
02/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3339 ISS MINERAÇÃO MARSIL EIRELI	49,70
02/01/2024	1.1.02.010.029	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3340 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	4.900,00
02/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3340 ISS GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	98,00
02/01/2024	1.1.02.010.159	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3341 MUNICIPIO DE SABARA	6.482,90
			TRANSPORTE	398.027,80

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
 C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
 Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010

Folha: 0003
 Número livro: 0010
 Proc. Nº: 1016/2026
 Fls.: 1586
 Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	398.027,80
02/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3341 ISS MUNICIPIO DE SABARA	162,07
02/01/2024	1.1.02.010.245	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3342 MUNICÂ-PIO DE RIO ACIMA/MG	2.500,00
02/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3342 ISS MUNICÂ-PIO DE RIO ACIMA/MG	50,00
02/01/2024	1.1.02.010.082	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3343 INTRIALS PESQUISA CLÂNICA LTDA	17.200,00
02/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3343 ISS INTRIALS PESQUISA CLÂNICA LTDA	344,00
02/01/2024	1.1.02.010.194	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3344 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG	1.766,00
02/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3344 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG	35,32
02/01/2024	1.1.02.010.123	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3345 SELT ENGENHARIA LTDA	3.000,00
02/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3345 ISS SELT ENGENHARIA LTDA	60,00
02/01/2024	1.1.02.010.353	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3346 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	11.000,00
02/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3346 ISS UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	220,00
02/01/2024	1.1.02.010.419	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3347 NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	600,00
02/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3347 ISS NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	12,00
02/01/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.280	VALOR A RECUPERAR 3278 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	565,82
02/01/2024		1.1.01.020.008	4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. ABASTECIMENTO - SEM NF	530,48
02/01/2024	3.2.05.010.006		4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. ABASTECIMENTO - SEM NF	530,48
02/01/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1120417 RENAULT DO BRASIL S/A	4.828,89
02/01/2024	1.1.01.020.008	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA CARTAO DE CREDITO A PAGAR	2.000,00
02/01/2024	2.2.01.020.136	1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1130831 RENAULT DO BRASIL S/A	5.098,28
02/01/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 266 NOVA FROTA BRASIL LTDA	549,00
02/01/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) PATRICIA MARA	500,00
02/01/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 46879-1 13/40	5.870,75
02/01/2024	3.2.05.010.006	1.1.01.020.008	4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. ABASTECIMENTO - SEM NF	558,00
02/01/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1104634 RENAULT DO BRASIL S/A	3.584,71
02/01/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.375	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2430 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	15.000,00
02/01/2024	3.2.08.010.004	1.1.01.020.005	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	1,78
02/01/2024	1.1.01.020.008	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA CARTAO DE CREDITO A PAGAR	2.000,00
02/01/2024	3.2.08.010.004	1.1.01.020.005	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF CFE. DÉB.IOF DOC.: IOF/2-1	165,05
02/01/2024	2.2.01.020.119	1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1134906 RENAULT DO BRASIL S/A	5.112,55
02/01/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	2.000,00
02/01/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) FERNANDA ALVES	1.000,00
02/01/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:248 1/2 CFE HERNANE LUIZ DE MIRANDA	600,00
02/01/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.280	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3278 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONDE	11.222,15
02/01/2024	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1052321 RENAULT DO BRASIL S/A	4.044,36
02/01/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 46875-1 13/40	5.870,75
02/01/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.002	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	37,50
02/01/2024	2.1.01.010.776	1.1.01.020.005	PGTO FORNECEDOR FLASH CAR NF 202337	550,00
02/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.02.02 - TRANSPORTE/TRANSLADO CFE. DACTE 000276371 SÉRIE:1	302,70
02/01/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.137	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3233 MILPLAN ENGENHARIA S.A. TOMÉ AÇU	42.000,00
02/01/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM FERNANDA CRISTINA	150,00
02/01/2024	1.1.01.020.003	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FI RENDA FIXA	12.000,00
02/01/2024	1.1.01.020.002	3.1.01.060.003	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. PIX - RECEBIDO - 02/01 15:31 12104241000160 ONCOCLINICA	0,01
02/01/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:465233 CFE ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	41.827,10
			TRANSPORTE	603.477,55

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **A & G SERVICOS MEDICOS LTDA**
 C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
 Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURTILIA
 Folha: 0004
 Número Livro: 0010
 2026
 Fis. 1587
 Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
02/01/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	TRANSPORTE	603.477,55
02/01/2024	1.1.01.010.001	1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 46881-1 13/40	5.870,75
02/01/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. PIX EMITIDO OUTRA IF	3.614,09
02/01/2024	2.1.01.010.073	1.1.01.020.005	PAGAMENTO PIX 46.698.944 0001-85 DOC.: PIX	
02/01/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	549,00
02/01/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.005	SJ17G14 CMD 278 DOC.: 4035890	
02/01/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 59185	3.020,72
02/01/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.005	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
02/01/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN /	1.236,34
02/01/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.005	NFS-E:376 CFE M7 EMPREENDIMENTOS	
02/01/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.005	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427	30,00
02/01/2024	1.1.01.020.005	2.1.01.010.100	C/C 15556-0	
02/01/2024	3.2.05.010.060	1.1.01.020.005	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE. ESTORNO	549,00
02/01/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DOC.: 3991599	
02/01/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	4.05.03 - CONSELHO DE CLASSE CFE. ANUIDADE CRMMG - GILBERTO	816,05
02/01/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	15.000,00
02/01/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.005	PARA A CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL	
02/01/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 46874-1 13/40	5.545,26
02/01/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1114112 RENAULT	5.046,40
02/01/2024	1.1.01.020.003	1.1.01.020.003	DO BRASIL S/A	
02/01/2024	2.2.01.020.012	1.1.01.020.003	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO	13.657,59
02/01/2024	3.2.08.010.006	1.1.01.020.005	- EMPRÉSTIMO PJ COM GARANTIA FGO - PRONAMPE	
02/01/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.327	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO	10.784,36
02/01/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	- EMPRÉSTIMO PJ COM GARANTIA FGO - PRONAMPE	
02/01/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS COM JUROS CFE. CÉDULA DE	2.873,23
02/01/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.005	CRÉDITO BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO PJ COM GARANTIA FGO - PRONAMPE	
02/01/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.005	RECEBTO NF 2395 MINERIOS NACIONAL S.A.	3.530,00
02/01/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 46880-1 13/40	5.870,75
02/01/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS	300,00
02/01/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.005	- ENFERMEIRO(A) PATRICIA MARIA	
02/01/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.005	4.02.06 - FATURA DE OUTRAS LOCAÇÕES CFE. FL 909 - LOCAÇÃO DE	300,00
02/01/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.208	RADIOCOMUNICADOR	
02/01/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.005	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2397 - LOCAÇÃO DE	80,00
02/01/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.005	AMBULÂNCIA	
02/01/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS	200,00
02/01/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.005	- CONDUTOR(A) STÊNIO JOAQUIM	
02/01/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 763214	1.702,65
02/01/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.005	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
02/01/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.005	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	11.513,99
02/01/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN /	1.231,76
02/01/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.005	NFS-E:375 CFE M7 EMPREENDIMENTOS	
02/01/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.005	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	679,22
02/01/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. NF 112696 PERICOM COMERCIO DE	214,00
02/01/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.005	EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA	
02/01/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1132344 RENAULT	4.955,63
02/01/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.005	DO BRASIL S/A	
02/01/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.005	4.05.03 - CONSELHO DE CLASSE CFE. ANUIDADE CRMMG - GILBERTO	816,05
02/01/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 46908-1 13/40	5.870,75
02/01/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.208	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2396 - LOCAÇÃO DE	19.730,00
02/01/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.010.001	AMBULÂNCIA	
02/01/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.010.001	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE. CRÉDITO DEVOLUÇÃO	3.614,09
02/01/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.005	PIX DEVOLUÇÃO PIX PAGO EXPRESS INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS T	
02/01/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.005	46.698.944 0001-85 DOC.: PIX	
02/01/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. PORTAL DE LICITAÇÕES -	60,00
02/01/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.005	FATURA Nº. 93077	
02/01/2024	1.1.01.020.005	2.4.05.010.003	REGULARIZAÇÃO DE CONTA PJ CONTA AZUL REF. COMP. 12/2023 QUE	110,87
02/01/2024	1.1.01.020.005	2.4.05.010.003	ORA SE REGULARIZA	
02/01/2024	1.1.01.020.005	2.4.05.010.003	VR REF BAIXA A ANA CELIA COSTA CIRINO PEREIRA COMPRA DE SERVIÇO	100.000,00
02/01/2024	1.1.01.020.005	2.4.05.010.003	SÉRIE:SN / NFS-E:202324 DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S) REFERENTE	
02/01/2024	1.1.01.020.005	2.4.05.010.003	AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE COLABORADORES PRESTADOS NO	
02/01/2024	1.1.01.020.005	2.4.05.010.003	MÊS DE ABRIL DE 2023, EM 30/05/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	
02/01/2024	1.1.01.020.005	2.4.05.010.003	VR.REF. ACERTO DE SALDO CONTA APLICACAO BANCO BRADESCO REF	3,82
02/01/2024	1.1.01.020.005	2.4.05.010.003	EXERCICIOS ANTERIORES	
02/01/2024	1.1.01.020.005	2.4.05.010.003	VR.REF. ACERTO DE SALDO CONTA APLICACAO BANCO BRADESCO REF	1.646,33
02/01/2024	1.1.01.020.005	2.4.05.010.003	EXERCICIOS ANTERIORES	
02/01/2024	1.1.01.020.005	2.4.05.010.003	VR. REF. PGTO PAGAMENTO DE TITULO 3097.4907274573 Outro	816,05
02/01/2024	1.1.01.020.005	2.4.05.010.003	VR REF A PAGAMENTO ADIATAMENTO NF 885 FORNEDECOR SP NORTE	30.000,00
02/01/2024	1.1.01.020.005	2.4.05.010.003	VEICULOS EM 31/08/2024 QUE ORA SE REGULARIZA	
02/01/2024	1.1.01.020.005	2.4.05.010.003	VR. REF. PGTO EM 30/11/2023A ARGELAR REF MANUTENÇÃO DE AR	550,00
02/01/2024	1.1.01.020.005	2.4.05.010.003	CONDICIONADO CF EXTRATO QUE ORA SE REGULARIZA	
02/01/2024	1.1.01.020.005	2.4.05.010.003	TRANSPORTE	865.866,30

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que
 deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010

Folha: 1016 0005
Número Livro: 0010
Proc. N: 2026
Fls.: 1588
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
02/01/2024	2.4.05.010.003	2.1.01.010.927	TRANSPORTE	865.866,30
			VR. REF. PGTO JUROS S/ Compra de produto NFe 758546-1 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Boleto bancárioEM 22/12/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	378,49
02/01/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202300000616719 Fundacao Sao Francisco Xavier	10.865,88
02/01/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202300000061723 Fundacao Sao Francisco Xavier	622,14
02/01/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.681	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 28 WLADIMIR RODRIGUES TORNO 87200775649	2.560,00
02/01/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.681	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 27 WLADIMIR RODRIGUES TORNO 87200775649	3.900,00
02/01/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.821	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20241056 UNIMED DE FOZ DO IGUAÇU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	4.552,26
02/01/2024	3.2.08.010.006	1.1.01.020.005	VR JUROS PAGOS	0,05
02/01/2024	2.4.05.010.003	2.2.01.020.030	VR. REF. JUROS DAS PARCELAS PAGAS NOS MESES 10-11-12/2023 Outro CCB Contrato 547240 - Empréstimo Sicoob SICOOB CREDIALTO NO VALOR DE 3.515,78 QUE ORA DE REGULARIZA	10.547,34
02/01/2024	2.4.05.010.003	2.2.01.020.059	VR. REF.PGTO JUROS S/ CCB Operação - 039.711.878 BANCO DO BRASIL SA Outro EM 15/12/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	3.367,49
02/01/2024	2.4.05.010.003	2.1.01.010.161	VR REF A BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - 1290273537 AQUISIÇÃO DE 2 SPRINTER - MARCELO CHRISTO PARCELAS DOS MESES 06-07-08-09-10-11-12 QUE ORA SE REGULARIZA	89.817,11
02/01/2024	2.2.01.020.037	2.4.05.010.003	VR REF A BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - 1290273537 AQUISIÇÃO DE 2 SPRINTER - MARCELO CHRISTO PARCELAS DOS MESES 06-07-08-09-10-11-12 QUE ORA SE REGULARIZA	73.624,02
02/01/2024	2.4.05.010.002	2.4.05.010.001	VR. REF TRANSF ENTRE CONTAS LUCRO EXERCICIO/2023	11.360.407,14
02/01/2024	2.1.01.010.818	2.4.05.010.003	PGTO JUROS S/NF 28715 LUIZ FELIPE DE FRANCA EM 10/07/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	34,47
02/01/2024	2.4.05.010.003	2.1.01.010.278	ESTORNO REF BAIXA PGTO SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 34775 VELTI SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA EM 01/12/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	179,76
02/01/2024	2.4.05.010.003	2.1.01.010.278	VR. REF. Boleto bancário Compra de serviço Série:SN / NFS-e:60352 VELTI SISTEMAS em 05/10/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	179,76
02/01/2024	1.2.01.060.001	1.2.03.010.004	TRANF ENTRE CONTAS REF VR.COMPRAS CONF. NF 1269191 MINASMAQUINAS SA MERCEDES BENZ CAMINHAO FURGÃO 417SPRINTER F43A UP1, CHASSI8AC907645PE227812 EM 21/09/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	247.900,00
02/01/2024	1.2.01.060.001	1.2.03.010.004	VR.COMPRAS CONF. NF 1269195 MINASMAQUINAS SA MERCEDES BENZ FURGÃO 417 SPRINTERF42A UP1, CHASSI 8AC907643RE234255 EM 21/09/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	243.500,00
02/01/2024	1.2.01.060.001	1.2.03.010.004	VR.COMPRAS CONF. NF 1269201 MINASMAQUINAS SA MERCEDES BENZ FURGÃO 417 SPRINTERF42A UP1, CHASSI 8AC907643RE235966 EM 21/09/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	243.500,00
02/01/2024	1.2.01.060.001	1.2.03.010.004	VR.COMPRAS CONF. NF 1269206 MINASMAQUINAS SA MERCEDES BENZ FURGÃO 417 SPRINTERF42A UP1, CHASSI 8AC907643RE235967 em 21/09/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	243.500,00
02/01/2024	1.2.01.060.001	1.2.03.010.004	VR.COMPRAS CONF. NF 1187642 RENAULT DO BRASIL S/A MSU FGT 1 325 M6 2023 2024 EM 29/09/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	212.045,26
02/01/2024	1.2.01.060.001	1.2.03.010.004	TRANS ENTRE CONTAS VR.COMPRAS CONF. NF 53649 MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL CHASSIS: 8AC907643RE231282CAMINHAO FURGÃO 417 SPRINTER F42AUP0 em 29/09/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	216.060,00
02/01/2024	1.2.01.060.001	1.2.03.010.004	TRANS ENTRE CONTAS VR.COMPRAS CONF. NF 53650 MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL CHASSIS: 8AC907643RE231119CAMINHAO FURGÃO 417 SPRINTER F42AUP0 em 29/09/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	216.060,00
02/01/2024	1.2.01.060.001	1.2.03.010.004	VR.COMPRAS CONF. NF 6445171 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. NOVA FIORINO ENDURANCE 1.4 M 02 PASSAGEIROS EM 09/10/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	101.103,19
02/01/2024	1.2.01.060.001	1.2.03.010.004	TRANS ENTRE CONTASVR.COMPRAS CONF. NF 1193134 RENAULT DO BRASIL S/A MSU FGT 1 225 M6 2023 2024 EM 11/10/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	204.470,74
02/01/2024	1.2.03.010.009	1.2.03.010.004	TRANSF REF VR.COMPRAS CONF. NF 461 HABO COMERCIO E SERVICOS LTDA Smartphone Redmi Note 12 4g 128 Gb 8Gb Ram Black Global Top Cor Cinza-escuro EM 13/10/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	2.432,00
02/01/2024	1.2.01.060.001	1.2.03.010.004	TRANSF ENTRE CONTAS VR.COMPRAS CONF. NF 1215001 RENAULT DO BRASIL S/A MSU FGT 1 225 M6 2023 2024EM 30/11/2023QUE ORA SE REGULARIZA	200.070,00
02/01/2024	2.4.05.010.003	1.2.03.020.006	REF VR.DEPRECIACÃO COMP. 11/2023 COMPRAS CONF. NF 461 HABO COMERCIO E SERVICOS LTDA Smartphone Redmi Note 12 4g 128 Gb 8Gb Ram Black Global Top Cor Cinza-escuro EM 13/10/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	40,54
02/01/2024	2.4.05.010.003	1.2.03.020.006	REF VR.DEPRECIACÃO COMP. 12/2023 COMPRAS CONF. NF 461 HABO COMERCIO E SERVICOS LTDA Smartphone Redmi Note 12 4g 128 Gb 8Gb Ram Black Global Top Cor Cinza-escuro EM 13/10/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	40,54
			TRANSPORTE	14.557.624,48

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
02/01/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	TRANSPORTE	14.557.624,48
02/01/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	REF VR.DEPRECIAÇÃO VEICULOS ADQUIRIDOS NOS MESES 09-10-12/2023 COMP. 10/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	8.820,14
02/01/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	REF VR.DEPRECIAÇÃO VEICULOS ADQUIRIDOS NOS MESES 09-10-11-12/2023 COMP. 11/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	8.820,14
02/01/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	REF VR.DEPRECIAÇÃO VEICULOS ADQUIRIDOS NOS MESES 09-10-11-12/2023 COMP. 12/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	8.820,14
02/01/2024	2.1.05.030.001	2.4.05.010.003	VR. INSS COMP. 11/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	5.252,96
02/01/2024	2.1.05.030.002	2.4.05.010.003	VR. FGTS COMP. 12/2023	13.492,59
02/01/2024	2.2.01.050.003	2.1.03.050.006	TRANSF DE SALDO ENTRE AS CONTAS Gilberto de Faria Pessoa Moreira Mútuo 17/2022 Empréstimo de Mutuo EM 09/08/2022 QUE ORA SE REGULARIZA	880.000,00
02/01/2024	2.1.03.050.006	2.2.01.050.003	TRANSF VR REF A GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA MÚTUA 17/2022 EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS EM 04/10/2022 QUE ORA SE REGULARIZA	78.904,93
02/01/2024	2.2.01.050.003	2.1.03.050.006	VR REF TRANF ENTRE CONTAS Empréstimo de Mutuo-Empréstimo Mutuo PF-PJ-Gilberto de Faria Pessoa Moreira EM 28/05/2021	200.000,00
02/01/2024	2.4.02.010.001	2.2.01.050.003	VR REF ESTORNO DE LANÇAMENTO ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL QUE ORA SE REGULARIZA	1.001.095,07
02/01/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.050.013	TRANSF DE SALDO ENTRE CONTAS	1.157,43
02/01/2024	2.2.01.020.013	2.4.05.010.003	PG JUROS EMPRESTIMO CEF PRONAMPE 001.060.933 REF. A 2022 QUE ORA SE REGULARIZA	6.713,16
02/01/2024	2.4.05.030.001		VR REF A DISTRIBUICAO DE LUCROS 2023	1.583.298,67
02/01/2024		1.1.02.040.001	VR REF A DISTRIBUICAO DE LUCROS 2023 - GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA	998.935,11
02/01/2024		1.1.02.040.004	VR REF A DISTRIBUICAO DE LUCROS 2023 - MATEUS DE CASTRO MARCHINI	584.363,56
02/01/2024	2.4.05.010.001	2.4.05.030.001	VR REF A DISTRIBUICAO DE LUCROS 2023	1.583.298,67
02/01/2024	1.1.02.030.001	2.4.05.010.003	VR REF Empréstimo de Mutuo Empréstimo Mutuo PJ-PJ ANA CELIA COSTA CIRINO PEREIRA SEDE Mutuo entre Partes EM 29/10/2021 QUE ORA SE REGULARIZA	50.000,00
02/01/2024	2.4.05.010.003	1.2.01.010.003	VR REF Empréstimo de Mutuo Empréstimo Mutuo PJ-PJ ANA CELIA COSTA CIRINO PEREIRA SEDE Mutuo entre Partes EM 29/10/2021 QUE ORA SE REGULARIZA	50.000,00
02/01/2024	2.4.05.010.003	1.1.02.030.001	VR REF Empréstimos a Terceiros Empréstimo de Mutuo - PJ/PJ ANA CELIA COSTA CIRINO PEREIRA SEDE Prazo 02 anos em 06/12/2021 QUE ORA SE REGULARIZA	50.000,00
02/01/2024	1.2.01.010.003	2.4.05.010.003	VR REF Empréstimos a Terceiros Empréstimo de Mutuo - PJ/PJ ANA CELIA COSTA CIRINO PEREIRA SEDE Prazo 02 anos em 06/12/2021 QUE ORA SE REGULARIZA	50.000,00
02/01/2024	2.1.01.010.707	2.4.05.010.003	VR.TRANSF SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 323 MA DA SILVA EMPRENDIMENTOS QUE ORA SE REGULARIZA	6.578,42
02/01/2024	2.1.01.010.707	2.1.01.010.278	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 74265 FORNECEDOR VELTI QUE ORA SE REGULARIZA	179,76
02/01/2024	2.4.05.010.003	2.1.01.010.901	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 432023 A & G SERVIÇOS MEDICOS LTDA EM 12/12/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	52.026,49
02/01/2024	2.1.01.010.901	2.4.05.010.003	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 432023 A & G SERVIÇOS MEDICOS LTDA EM 12/12/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	52.026,49
02/01/2024	2.1.01.010.955	2.1.11.020.002	VR. REF. PAGTO ALAINE LOIOLA MADEIRA 36449901829 Compra de produto Nfe 4156-2 PAGO EM 15/09/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	199,80
02/01/2024	2.1.01.010.955	2.1.11.020.002	VR. REF. PAGTO ALAINE LOIOLA MADEIRA 36449901829 Compra de produto Nfe 4194-2 PAGO EM 11/10/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	99,90
02/01/2024	2.1.01.010.102	2.4.05.010.003	VR.PGTO. NF 158433 ANTONIO HENRIQUE CALDANI TELLES FERREIRA ME QUE ORA SE REGULARIZA	671,08
02/01/2024	2.1.01.010.772	2.4.05.010.003	VR. REF. Compra de produto Nfe 132456-3 POSTO JK PAGO EM 26/12/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	500,04
02/01/2024	2.1.01.010.772	2.4.05.010.003	VR.PGTO NF 132887 AUGUSTO URIAS DA CRUZ E FILHOS LTDA EM 30/12/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	456,14
02/01/2024	2.1.01.010.772	2.4.05.010.003	VR. REF. Compra de produto Nfe 132888-3 POSTO JK PAGO EM 30/12/2023 UE ORA SE REGULARIZA	417,22
02/01/2024	2.1.01.010.772	2.4.05.010.003	VR. REF. Compra de produto Nfe 132889-3 POSTO JK PAGO EM 30/12/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	424,71
02/01/2024	2.1.01.010.102	2.4.05.010.003	VR. REF. Compra de produto Nfe 766-1 AUTO POSTO ALCA VIARIA LTDA PAGO EM 28/12/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	386,02
02/01/2024	2.1.01.010.102	2.4.05.010.003	VR. REF. Compra de produto Nfe 767-1 AUTO POSTO ALCA VIARIA LTDA PAGO EM 28/12/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	365,14
02/01/2024	2.1.01.010.102	2.4.05.010.003	VR. REF. Compra de produto Nfe 770-1 AUTO POSTO ALCA VIARIA LTDA EM 28/12/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	384,01
02/01/2024	2.1.01.010.101	2.4.05.010.003	VR. REF. DESCONTO OBTIDO S/ PGTO Compra de produto Nfe 427502-1 AUTO POSTO ENTRE RIOS LTDA EM 15/11/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	287,68
02/01/2024	2.1.01.010.102	2.4.05.010.003	VR. REF. Compra de produto Nfe 81017-1 AUTO POSTO IRMAOS ANTONINI LTDA PAGO DIA 22/12/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	462,35
02/01/2024	2.1.01.010.689	2.4.05.010.003	VR.COMPRAS CONF. NF 15662 AUTO POSTO MANGUEIRA ARCEBURGO LTDA PAGO PELO CAIXA INTERNO EM 07/02/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	497,93
			TRANSPORTE	21.836.560,23

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010

Prefeitura Municipal: 0007
Número Livro: 0010
Folha: 1590
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
02/01/2024	2.1.01.010.689	2.4.05.010.003	TRANSPORTE VR.COMPRAS CONF. NF 15663 AUTO POSTO MANGUEIRA ARCEBURGO LTDA PAFGO PELO CAIXA INTERNO EM 07/02/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	21.836.560,23 376,90
02/01/2024	2.1.01.010.668	2.4.05.010.003	VR.PGTO NF 5690 CINTYA MARQUES DA SILVA 39699817860 EM 03/02/2023 QUE ORA S REGULARIZA	36,95
02/01/2024	2.1.01.010.948	2.4.05.010.003	ESTORNO VR. REF. PAGTO CLAREIA VARIEDADES LTDA Compra de produto Nfe 29350-2 EM 11/10/2023 QUE ORA SE REGULARIZA LANÇADO EM DUPLICIDADE	993,60
02/01/2024	2.1.01.010.450	1.1.02.010.111	"VR REF A CRISTIANE APARECIDA RODRIGUES GONCALVES 9199354764 1/2 - Compra de produto Nfe 2201-1 / NF-e:2201 PLACA : SHX0D74 CMD 229EM 17/10/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	3.000,00
02/01/2024	2.1.01.010.868	2.4.05.010.003	VR.DESCONTO OBTIDO NF 39834961 44.390.579 DONIZETE APARECIDO DE CASTRO EM 10/07/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	76,00
02/01/2024	2.4.05.010.003	2.1.01.010.610	VR REF A DROGARIA ARAUJO S A NFC-e 000295793 Prot. OFT Optic - NFC-e 000295793 PAGO EM 11/09/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	29,89
02/01/2024	2.4.05.010.003	2.1.01.010.610	VR REF A DROGARIA ARAUJO S A NFC-e 000295793 Prot. OFT Optic - NFC-e 000295793 PAGO EM 12/06/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	18,99
02/01/2024	2.4.05.010.003	2.1.01.010.610	VR REF A DROGARIA ARAUJO S A NFC-e 000295793 Prot. OFT Optic - NFC-e 00097849 PAGO EM 11/10/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	39,98
02/01/2024	2.4.05.010.003	2.1.01.010.610	VR REF A DROGARIA ARAUJO S A PAGO EM 11/12/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	64,02
02/01/2024	2.4.05.010.003	2.1.01.010.610	VR REF A DROGARIAS PACHECO S/A COMPRA DE PRODUTO NFC-E 000.004.878 SÉRIE 011 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CARNAVAL. EM 13/03/2023 QUE ORA S REGULARIZA	31,70
02/01/2024	2.4.05.010.003	2.1.01.010.980	VR. REF. Compra de produto Nfe 32210-2 ELETRO PARTS COMPONENTES ELETRONICOS EIRELI Cartão de crédito REF DESCONTO CONCEDIDO QUE ORA SE REGULARIZA	43,70
02/01/2024	2.1.01.010.891	2.4.05.010.003	"VR REF A ELETROMEDICINA LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 49-0 / NF-E:49 REF. A COMPRA DE SENSOR DE OXIMETRIA NEONATAL.DESCONTO OBTIDO S/ PAGAMENTO EM 11/08/2023QUE ORA SE REGULARIZA	71,94
02/01/2024	2.1.01.010.670	2.4.05.010.003	PGTO NF 75095 ER DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS EIRELI PAGO EM 02/01/2023 QUE ORA SE REGULARIZA.	95,50
02/01/2024	2.1.01.010.837	2.4.05.010.003	VR REF A FAHUR SAUDE COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA M COMPRA DE PRODUTO NFE 28362-1 / N° DE COMPRA 202263 / NF-E:28362 SONDSA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL S/ VÁLVULA - TAMANHOS DIVERSOS E ESPECÍFICOS, SOLICITAÇÃO FEITA PARA CONTRATO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO, CARTÃO A&G 1X. PAGO EM 11/07/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	3,58
02/01/2024	2.1.01.010.258	2.4.05.010.003	PGTO NF 127924 G2 AUTO FRANCE LTDA - G1 PAGO PELA CONTA CAIXA EM 29/05/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	979,49
02/01/2024	2.1.01.010.488	2.1.01.010.713	VR.TRANSF ENTRE CONTAS SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20231 G. LEONIR DA FONSECA ENFERMAGEM, URGENCIA E EMERGENCIA	120,00
02/01/2024	2.1.01.010.633	2.4.05.010.003	PGTO CONF. NF 123272 GREYCOM LTDA PAGO EM 12/02/2022 QUE ORA SE REGULARIZA	99,00
02/01/2024	2.1.01.010.633	2.4.05.010.003	VR PGTO CONF. NF 124997 GREYCOM LTDA VIA CAIXA EM 12/12/2022 QUE ORA SE REGULARIZA	99,00
02/01/2024	2.1.01.010.633	2.4.05.010.003	PGTO CONF. NF 152882 GREYCOM LTDA EFETUADO VIA CAIXA EM 06/02/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	175,12
02/01/2024	2.1.01.010.718	2.4.05.010.003	VR REF A GUSTAVO C SANTOS COMERCIO E MANUTENCAO EQUIPAMENTOS DE SEGU COMPRA DE PRODUTO NFE 1435-1 / NF-E:1435 TRIPÉ PARA ESPAÇO CONFINADO, COMPRA EFETUADA PARA CMD - AMARILLO HOCHSCHILD - MARA ROSA. PAGO EM 11/05/2023 VIA CARTAO DE CREDITO QUE ORA SE REGULARIZA	1.311,40
02/01/2024	2.1.01.010.765	2.4.05.010.003	VR. REF. PGTO Compra de produto Nfe 601-2 HELIO SANTOS ALVES JUNIOR - ME Pagamento Instantâneo DESCONTO OBTIDO N/ DATA QUE ORA SE REGULARIZA	80,00
02/01/2024	2.1.01.010.057	1.1.02.010.130	VR. REF.TRANSF ENTRE CONTAS PAGTO HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1/2 - Compra de produto Nfe 119912-1 1/2	2.176,86
02/01/2024	2.1.01.010.057	1.1.02.010.130	VR. REF. TRANSF ENTRE CONTAS S/PAGTO HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2/2 - Compra de produto Nfe 119912-1 2/2	2.176,86
02/01/2024	2.1.01.010.057	1.1.02.010.130	"VR REF A TRANSF ENTRE CONTAS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2/2 - COMPRA DE PRODUTO NFE 117274-1 / NF-E:117274 COMPRA DE INSUMOS MÉDICOS/HOSPITALAR PARA BASE CONTAGEM PARA ABASTECER CONTRATOS. OCORRIDO EM 11/08/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	1.777,12
02/01/2024	2.1.01.010.057	1.1.02.010.130	VR REF A TRANS ENTRE CONTAS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 117878-1 / NF-E:117878 COMPRA DE INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES. EM 11/08/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	1.225,68
02/01/2024	2.1.01.010.678	2.4.05.010.003	VR.REF. PGTO SERVICOS TOMADOS CONF. NF 995 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL EM 12/01/2023 VIA CAIXA INTERNO QUE ORA SE REGULARIZA	110,00
02/01/2024	2.1.01.010.596	2.4.05.010.003	VR.COMPRAS CONF. NF 1682 HUGO LEONARDO MANHANI 28545833881 PGO VIA CAIXA INTERNO EM 31/01/2023 QUER ORA SE REGULARIZA	119,00
			TRANSPORTE	21.851.892,51

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
 C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
 Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010

Folha: 0008
 Número Livro: 0010
 Proc. Nº: 1016/2026
 Fls.: 1591
 Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	21.851.892,51
02/01/2024	2.1.01.010.596	2.4.05.010.003	VR. REF. DESCONTO OBTIDO S/PGTO 3/3 - Compra de produto Nfe 952-1 3/3 HUGO LEONARDO MANHANI 28545833881 Cartão de crédito EM 11/12/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	0,60
02/01/2024	2.1.01.010.674	2.4.05.010.003	PGTO NF 1308 IMPERIO CLASSE A LTDA REALIZADO PELO CAIXA INTERNO EM 31/01/2024 QUE ORA SE REGULARIZA	56,50
02/01/2024	2.1.01.010.200	2.4.05.010.003	VR. REF. PAGTO INSIDE COMERCIO DE LOCKERS LTDA Compra de produto Nfe 19911-2 em 13/11/2023 PAGO NO CARTAO DE CREDITO QUE ORA SE REGULARIZA	711,00
02/01/2024	2.1.01.010.712	2.4.05.010.003	VR REF A HIGISEG CONSULTORIA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:E / NFS-E:8312 PERIÓDICOS VOLTA REDONDA. EXAMES MÉDICOS PREFEITURA - VOLTA REDONDA/RJ PAGO EM 27/01/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	388,00
02/01/2024	2.1.01.010.698	2.4.05.010.003	VR REF A JOAO PAULO DE TOLEDO INFORMATICA COMPRA DE PRODUTO NFE 197138-2 / NF-E:197138 REF. COMPRA DE APARELHOS DE TELEFONES FIXOS PARA A BASE CMD, OS MESMOS SERÃO SUBSTITUÍDOS PELOS TIP. REF DESCONTO OBTIDO N/ DATA QUE ORA SE REGULARIZA	53,70
02/01/2024	2.1.01.010.447	2.4.05.010.003	VR REF A JTN ADMINISTRACAO COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:6 HONORÁRIOS POR GESTÃO ADMINISTRATIVAS - REF. MÊS MAIO DE 2023 PAGO EM 14/06/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	11.547,68
02/01/2024	2.1.01.010.447	2.4.05.010.003	VR REF A JTN ADMINISTRACAO COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:7 HONORÁRIOS POR GESTÃO ADMINISTRATIVAS - REF. MÊS JUNHO/2023. PAGO EM 12/07/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	11.786,56
02/01/2024	2.1.01.010.447	2.4.05.010.003	VR REF A JTN ADMINISTRACAO COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:8 HONORÁRIOS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - 07/2023 PAGO EM 11/08/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	11.989,24
02/01/2024	2.1.01.010.447	2.4.05.010.003	VR REF A JTN ADMINISTRACAO Compra de serviço Série:SN / NFS-e:1 Honorários por Gestão Administrativas - ref. mês AGOSTO/2023 PAGO 11/09/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	11.459,03
02/01/2024	2.1.01.010.936	2.4.05.010.003	VR REF PAGTO NOTAS FISCAIS 10617- 10618- 10619 PAGO EM 11/10/2023 VIA CARTAO DE CREDITO QUE ORA SE REGULARIZA	899,70
02/01/2024	2.1.01.010.649	2.4.05.010.003	VR REF A PGTO NFS-E:172/173 M A DA SILVA EMPREENDIMENTOS EM 28/1/2022 QUE ORA SE REGULARIZA	281,60
02/01/2024	2.1.01.010.649	2.4.05.010.003	VR REF PGTO NFS-E:174 / Nº DE COMPRA 202238 SICOOB -CREDIALTO M A DAQ SILVA FERREIRA EM 28/12/202 QUE ORA SE REGULARIZA	158,40
02/01/2024	2.1.01.010.649	2.4.05.010.003	VR.PGTO NF 188 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS EM 31/01/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	554,00
02/01/2024	2.1.01.010.649	2.4.05.010.003	VR.PGTO NF 218 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS EM 31/01/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	206,13
02/01/2024	2.1.01.010.649	2.4.05.010.003	VR REF PAGTO SN / NFS-E:278 M A EMPREENDIMENTOS PAGO EM 30/05/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	3.139,00
02/01/2024	2.1.01.010.649	2.4.05.010.003	VR REF A M7 EMPREENDIMENTOS COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:306 / Nº DE COMPRA 202267 COMISSÃO DE CONTRATOS CONFORME NF. PAGO EM 31/07/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	1.290,00
02/01/2024	2.1.01.010.649	2.4.05.010.003	VR REF A M7 EMPREENDIMENTOS COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:307 / Nº DE COMPRA 202267 COMISSÃO CONFORME NF. PAGO EM 31/07/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	1.270,60
02/01/2024	2.1.01.010.649	2.4.05.010.003	VR REF A M7 EMPREENDIMENTOS COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:308 / Nº DE COMPRA 202267 COMISSÃO CONFORME NF. PAGO EM 31/07/2023 QU ORA SE REGULARIZA	870,00
02/01/2024	2.1.01.010.649	2.4.05.010.003	VR REF A M7 EMPREENDIMENTOS COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:309 / Nº DE COMPRA 202267 COMISSÃO CONFORME NF. PAGO EM 01/08/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	1.044,00
02/01/2024	2.1.01.010.649	2.4.05.010.003	VR REF A M7 EMPREENDIMENTOS COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:312 AGENCIAMENTO DE NEGÓCIOS REF. BDM 614 /// QDS 615 // COMP 05 em 11/08/2024 QUE ORA SE REGULARIZA	870,00
02/01/2024	2.1.01.010.649	2.4.05.010.003	VR REF A M7 EMPREENDIMENTOS COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:313 AGENCIAMENTO DE NEGÓCIOS REF. BDM 862/// QDS 863 // COMP 06 PAGO EM 11/08/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	810,00
02/01/2024	2.1.01.010.649	2.4.05.010.003	VR REF A M7 EMPREENDIMENTOS COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:324 AGENCIAMENTO DE NEGÓCIOS CONFORME NF ANEXA.PAGO EM 30/08/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	280,00
02/01/2024	2.1.01.010.649	2.4.05.010.003	VR REF A M7 EMPREENDIMENTOS COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:322 AGENCIAMENTO DE NEGÓCIOS CONFORME NF ANEXA.PAGO EM 02/01/2024 QUE ORA SE REGULARIZA	1.200,14
02/01/2024	2.1.01.010.649	2.4.05.010.003	VR REF A M7 EMPREENDIMENTOS COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:321 AGENCIAMENTO DE NEGÓCIOS CONFORME NF ANEXA.PAGO EM 30/08/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	1.304,23
02/01/2024	2.1.01.010.649	2.4.05.010.003	PGTO NF 334 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS PAGO EM 29/09/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	1.146,79
02/01/2024	2.1.01.010.649	2.4.05.010.003	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 333 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS PAGO EM 29/09/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	1.330,20
02/01/2024	2.4.05.010.003	2.1.01.010.418	VR. REF. MULTA PAGTO MARCIELE DAIANE CORREA ARTIGOS DE ESCRITORIO E PAPELARIA Compra de produto Nfe 136490-2 EM 11/10/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	37,34
			TRANSPORTE	21.916.576,95

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010

Folha: 0009
Número livro: 0010 DE PURITI-MA
Proc. Nº: 1016.2026
Fis.: 159.2
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	21.916.576,95
02/01/2024	2.1.01.010.703	2.4.05.010.003	PGTO NF 73502 MARIA ANGELA GARDENAL PARRON 10149921845 EM 13/3/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	42,90
02/01/2024	2.1.01.010.685	2.4.05.010.003	VR.PGTO NF 20420 REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA EM 09/2023 VIA CAIXA INTERNO QUE ORA SE REGULARIZA	170,02
02/01/2024	2.1.01.010.685	2.4.05.010.003	PGTO NF 88917 REDE DOM PEDRO DE POSTOS PAGO 03/05/2023 VIA CAIXA INTERNO	430,02
02/01/2024	2.1.01.010.470	2.4.05.010.003	VR.PGTO NF 8910 MINAS DIESEL PECAS E ACESS LTDA PAGO PELO CAIXA INTERNO EM 06/10/2022 QUE ORA SE REGULARIZA	699,00
02/01/2024	2.1.01.010.293	2.4.05.010.003	VR.REFDESCONTO OBTIDO S/PGTO NF 6042 MOVEIS MIL PARA ESCRITORIO LTDA EM 2023 QUE ORA SE REGULARIZA	100,00
02/01/2024	2.1.01.010.780	2.4.05.010.003	VR REF A LAHEL MED REPRESENTACOES COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:57032 CAPITAÇÃO DE CLIENTES E COBRANÇAS REF. À 3.000,00PAGO EM 11/08/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	3.000,00
02/01/2024	2.1.01.010.083	2.1.11.020.002	VR REF A EDLAINE GONCALVES COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA COMPRA DE PRODUTO NFE 668147-2 / N° DE COMPRA 202221 / NF-E:668147 INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES EM 03/10/2022 QUE ORA SE REGULARIZA	38,90
02/01/2024	2.1.01.010.083	2.4.05.010.003	VR.COMPRAS CONF. NF 689572 NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA PAGO DIA 10/2022 QUE ORA SE REGULARIZA	24,16
02/01/2024	2.1.01.010.083	2.4.05.010.003	VR.COMPRAS CONF. NF 689574 NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA PAGO EM 19/10/2022 QUE PORA SE REGULARIZA	36,24
02/01/2024	2.1.01.010.848	3.1.01.060.003	VR REF A Natalia Barsante Santos Compra de produto NFe 6950-2 / NF-e:6950 Lençol Descartável Tnt Com Elástico Branco 2,20x1,40. DESCONT OBTIDO EM 11/09/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	11,00
02/01/2024		2.4.05.010.003	VR REF A VIDA SAÚDE OCUPACIONAL Compra de serviço Série:E / NFS-e:5064 SERVIÇOS INERENTES A SAÚDE	241,00
02/01/2024	2.1.01.010.743		VR REF A VIDA SAÚDE OCUPACIONAL Compra de serviço Série:E / NFS-e:5064 SERVIÇOS INERENTES A SAÚDE	288,00
02/01/2024		3.1.01.060.003	VR REF A VIDA SAÚDE OCUPACIONAL Compra de serviço Série:E / NFS-e:5064 SERVIÇOS INERENTES A SAÚDE	47,00
02/01/2024	2.1.01.010.176		VR.COMPRAS CONF. NF 2375 NILDA SOUZA SANTIAGO 34092702809 PAGO EM 11/10/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	340,20
02/01/2024		3.1.01.060.003	VR.COMPRAS CONF. NF 2375 NILDA SOUZA SANTIAGO 34092702809 PAGO EM 11/10/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	0,03
02/01/2024		2.4.05.010.003	VR.COMPRAS CONF. NF 2375 NILDA SOUZA SANTIAGO 34092702809 PAGO EM 11/10/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	340,17
02/01/2024	2.1.01.010.313	2.4.05.010.003	PGTO NF 147327 PANAMERICANA SUP.PARA INFORMATICA LTDA EM 11/08/2022 QUE ORA SE REGULARIZA	496,11
02/01/2024	2.1.01.010.313	2.4.05.010.003	PGTO NF 148126 PANAMERICANA SUP.PARA INFORMATICA LTDA EM 11/08/2022 QUE ORA SE REGULARIZA	348,70
02/01/2024	2.1.01.010.313	2.4.05.010.003	VR.REF DEV DE COMPRAS CONF. NF 16 PANAMERICANA SUP.PARA INFORMATICA LTDA EM 04/07/2022 QUE ORA SE REGULARIZA	319,00
02/01/2024	2.1.01.010.313	2.4.05.010.003	VR.REF DESCONTO S/NF 155893 PANAMERICANA DISTRIBUIDORA LTDA EM 15/02/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	195,75
02/01/2024	2.1.01.010.981	2.4.05.010.003	VR REF A PAGTO PARADISE AUTO POSTO CUIABA LTDA Compra de produto NFe 162984-0 / NF-e:162984 DIESEL - ABASTECIMENTO REALIZADO PELO COLABORADOR JEAN CARLO. EM 25/09/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	509,73
02/01/2024	2.4.05.010.003	2.1.01.010.909	"VR REF A PARAISO IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA Contrato nº 3056/2023 O objeto do presente instrumento é a prestação de serviço de alongamento de chassi ao COMPRADOR, pelo VENDEDOR, referente ao orçamento de número 5217/2023. EM 21/09/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	3.500,00
02/01/2024	2.1.01.010.581	1.1.02.010.204	VR REF TRANSF DE SALDO ENTRE CONTAS 1/2 - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:20220000001588 / N° DE COMPRA 202231 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS OCORRIDO EM 30/11/2022 QUE ORA SE REGULARIZA	275,00
02/01/2024	2.1.01.010.103	2.4.05.010.003	VR. REF. Compra de produto NFe 96643-1 PETROSHOP - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME EM 27/12/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	307,37
02/01/2024	2.1.01.010.103	2.4.05.010.003	VR. REF. Compra de produto NFe 96644-1 PETROSHOP - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME PAGO EM 27/12/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	337,02
02/01/2024	2.1.01.010.103	2.4.05.010.003	VR. REF. Compra de produto NFe 96645-1 PETROSHOP - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME PAGO EM 27/12/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	322,98
02/01/2024	2.1.01.010.100	2.4.05.010.003	VR. REF. Compra de produto NFe 174046-5 POSTO ALDO PRESIDENTE VENCESLAU LTDA PAGO EM 22/12/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	300,90
02/01/2024	2.1.01.010.100	2.4.05.010.003	VR. REF. Compra de produto NFe 128637-1 POSTO CAVALO BRANCO LTDA PAGO EM 31/12/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	274,07
02/01/2024	2.1.01.010.100	2.4.05.010.003	VR. REF. Compra de produto NFe 128638-1 POSTO CAVALO BRANCO LTDA PAGO EM 31/12/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	277,19
02/01/2024	2.1.01.010.675	2.4.05.010.003	VR.PGTO NF 479526 POSTO DANGELIS LTDA EM 06/12/2023QUE ORA SE REGULARIZA	551,30
			TRANSPORTE	21.930.400,71

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **A & G SERVICOS MEDICOS LTDA**
 C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
 Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010

Folha: 0010
 Número Livro: 0010
 Proc. Nº: 1016/2026
 Fís.: 1593
 Rubrica: JES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	21.930.400,71
02/01/2024	2.1.01.010.675	2.4.05.010.003	VR. PGTO Nfe 480147-1 POSTO DANGELIS LTDA EM 09/12/2023QUE ORA SE REGULARIZA	767,42
02/01/2024	2.1.01.010.102	2.4.05.010.003	VR. REF. PGTO NFe 5764-2 POSTO INDUBRASIL LTDA EM 14/12/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	192,20
02/01/2024	2.1.01.010.102	2.4.05.010.003	VR. REF. Compra de produto Nfe 52239-5 POSTO MONTE CARLO MIRASSOL KM 450 LTDA PAGO EM 23/12/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	228,99
02/01/2024	2.1.01.010.100	2.4.05.010.003	VR. ESTORNO REF NF 202319 PRIME SERVICOS DE SAUDE LTDA ESCRITURADAS EM DUPLICIDADE QUE ORA SE REGULARIZA	8.181,78
02/01/2024	2.1.01.010.686	2.4.05.010.003	VR.REF ESTORNO PARCIAL NF 1131 R.TIAN COMERCIO DE PRESENTES, POIS O VALOR CORRETO DELA É 75,85 E NÃO 2556,00	2.480,15
02/01/2024	2.1.01.010.062	2.4.05.010.003	PGTO NF 821717 RECREIO BH VEICULOS S.A EFETUADO PELO CAIXA EM 08/05/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	859,11
02/01/2024	2.1.01.010.062	2.4.05.010.003	VR. NF 821743 RECREIO BH VEICULOS S.A PAGO PELO CAIXINHA EM 08/05/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	900,00
02/01/2024	2.1.01.010.062	2.4.05.010.003	VR.PGTO NF 821738 RECREIO BH VEICULOS S.A PAGO EM 08/05/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	180,00
02/01/2024	2.1.01.010.302	2.4.05.010.003	PGTO ROCHA MOTORS LTDA Compra de serviço Série:SN / NFS-e:704 Manutenção de Veículos EM 12/08/2022 QUE ORA SE REGULARIZA	21.865,00
02/01/2024	2.1.01.010.302	2.4.05.010.003	PGTO A ROCHA MOTORS LTDA Compra de serviço Série:SN / NFS-e:727 Manutenção de Veículos EFETUADO EM 31/08/2022 QUE ORA SE REGULARIZA	19.152,40
02/01/2024	2.1.01.010.100	2.4.05.010.003	VR. REF. Compra de produto Nfe 27298-1 RODO POSTO ESTIVA LTDA PAGO EM 01/12/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	665,03
02/01/2024	2.1.01.010.789	2.4.05.010.003	VR REF A SOUZAMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:203245 REF. AO FATURAMENTO DOS ATENDIMENTOS LABORATORIAIS ADMISSIONAIS DA COMPETÊNCIA DE MAIO/2023. PAGO EM 16/06/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	252,20
02/01/2024	2.1.01.010.138	1.1.02.010.258	VR REF A Compra de produto Nfe 133628-0 / NF-e:133628 ROMA AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA TRANS DE SALDO ENTRE CONTAS	3.241,35
02/01/2024	1.1.02.010.258	2.4.05.010.003	VR REF A ROMA AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA RESSARCIMENTO SINAL ROMA RESSARCIMENTO SINAL + BONUS ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO SEDE	7.942,73
02/01/2024	2.4.05.010.003	1.1.02.010.258	VR DEVOLUCAO CONF. NF 20 ROMA AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA QUE ORA SE REGULARIZA	98.900,00
02/01/2024	2.1.01.010.794	2.4.05.010.003	VR REF A S8 COMERCIO E IMPORTACAO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 113802-1 / NF-E:113802 MERCADORIAS PARA USO E CONSUMO, SEM MVABR /TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS: R\$ 302,55 (33,17%) FEDERAIS R\$ 138,37 (15,17%) ESTADUAIS R\$ 164,18 (18,00%) . FONTE IBPT.BR /ENDERECO DE ENTREGA: CMD SAUDE, AVENIDA FRANCISCO FIRMO DE MATOS, N 46, CMD SAUDE, BAIRRO ELDORADO, CONTAGEM - MG, 32.265-470BR /S8 PECAS - 2000006114898974 - IMP DIFAL 62,96. / 001 DESCONTO OBTIDO EM 11/08/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	62,96
02/01/2024	2.1.01.010.804	2.4.05.010.003	VR.PGTO NF 35013 SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA EM 15/05/2023 PAGO PELO CAIXA INTERNO QUE ORA SE REGULARIZA	944,34
02/01/2024	2.1.01.010.804	2.4.05.010.003	VR.PGTO NF 35017 SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA EM 15/05/2023 PAGO PELO CAIXA INTERNO QUE ORA SE REGULARIZA	832,34
02/01/2024	2.1.01.010.744	2.4.05.010.003	VR REF A Salmag ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTRUTÓRIA CONFORME CONTRATO - PARCELA 1 / 3 CURSOS E TREINAMENTOS SEDE	18.770,00
02/01/2024	2.1.01.010.625	2.4.05.010.003	VR REF A TRANSLADO - 30 UND. CILINDROS GASWIDE TRANSLADO - 30 UND. CILINDROS GASWIDE TRANSPORTE/TRANSLADO - SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA PAGO EM 22/11/2022 QUE ORA SE REGULARIZA	212,01
02/01/2024	2.1.01.010.247	2.4.05.010.003	VR.PGTO. NF 13451 SIM COMERCIAL DE VEICULOS E PECAS LTDA (RNT VIN) PAGO EM 10/05/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	70,00
02/01/2024	2.1.01.010.580	2.4.05.010.003	VR. REF. PAGTO T C P - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Compra de produto Nfe 60073-2 em 11/10/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	344,50
02/01/2024	2.1.01.010.787	2.4.05.010.003	VR REF A METTRA-CORT SAUDE OCUPACIONAL E DIAGNOSTICOS COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:5220 FATURAMENTO REFERENTE EXAMES OCUPACIONAIS MES 06/2023 PAGO EM 25/07/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	660,00
02/01/2024	2.1.01.010.787	2.4.05.010.003	VR.PGTO NF 5120 VILESSA LTDA EM 30/06/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	1.280,00
02/01/2024	2.1.01.010.100	2.4.05.010.003	PGTO NF2974 FORNECEDOR WH IND. EM 26/09/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	1.619,91
02/01/2024	2.4.05.010.003	1.2.02.010.040	REF REF JUROS CONSORCIO 5.584.827 PAGO NOP MES 09/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	73,35
02/01/2024	2.4.05.010.003	1.2.02.010.040	REF REF JUROS CONSORCIO 5.584.827 PAGO NOP MES 10/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	73,35
02/01/2024	2.4.05.010.003	1.2.02.010.040	REF REF JUROS CONSORCIO 5.584.827 PAGO NOP MES 11/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	73,35
			TRANSPORTE	22.121.225,18

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
02/01/2024	2.4.05.010.003	1.2.02.010.040	TRANSPORTE	22.121.225,18
02/01/2024	1.1.02.010.380	2.4.05.010.003	REF REF JUROS CONSORCIO 5.584.827 PAGO NOP MES 12/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	73,35
02/01/2024	1.1.02.010.341	2.4.05.010.003	VR. REF. Venda 192711 / NFS-e:2939 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ/PE EMISSA EM 03/10/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	48.944,23
02/01/2024	1.1.02.010.232	1.1.02.010.296	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2382 MUNICIPIO DE PRATA IRRF EM 01/11/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	625,89
02/01/2024	2.4.05.010.003	1.1.02.010.232	VR. REF. Venda 192809 / NFS-e:3232 PARA DE MINAS PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO Transferência bancária TRANS DE SALDO ENTRE AS CONTAS	18.763,92
02/01/2024	2.4.05.010.003	1.1.02.010.232	"VR REF A HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS VENDA 191307 / NFS-E:1810 RESUMO DO FATURAMENTO MÊS JANEIRO/2023 - 01/01/23 A 07/01/23. DESCONTOS CONCEDIDOS EM 31/05/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	584,37
02/01/2024	2.4.05.010.003	1.1.02.010.232	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1313 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS REF ISSQN RETIDO	3.773,79
02/01/2024	2.4.05.010.003	1.1.02.010.232	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1313 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS REF ISSQN RETIDO	3.773,79
02/01/2024	2.4.05.010.003	2.2.01.020.026	VR REF A HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS Venda 792 / NFS-e:1447 Receitas de Serviços IRRF S/ SERVIÇO	1.134,86
02/01/2024	2.4.05.010.003	2.2.01.020.026	VR ACERTO DE SALDO REF EMPRESTIMO CEF CONTRATO 731.150 REF. 2022 QUE ORA SE REGULARIZA	17.433,38
02/01/2024	2.1.01.010.649	2.4.05.010.003	VR REF PGTO A M7 EMPREENDIMENTOS COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:323 AGENCIAMENTO DE NEGÓCIOS CONFORME NF ANEXA. EM 30/08/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	6.578,42
02/01/2024	3.2.08.010.006	2.1.01.010.007	VR REF JUROS E MULTAS S/AQUISICAO DE VEICULO1/1COMPRA NFE 1352501-3GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDAENTRADA - 9BG143DK0PC403584 M PERIODOS ANTERIORES QUE ORA SE REGULARIZA. REF CELULA DE CREDITO BANCARIO ° 3630716225	86.626,54
02/01/2024	2.4.05.010.003	2.1.11.010.003	VR.REF. PIS 09/2023 COMPLEMENTAR	74,35
02/01/2024	2.4.05.010.003	2.1.11.010.004	VR.REF. COFINS 09/2023 COMPLEMENTAR	343,21
02/01/2024	2.1.03.010.004	2.4.05.010.003	"VR REF PARCELA FINAL SICOOB CREDIALTO CCB CONTRATO 615443 - EMPRÉSTIMO SICOOB NÚMERO CONTRATO: 615.443 QUE ORA SE REGULARIZA	21.174,45
02/01/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.038	VR. REF JUROS PAGOS EM PERIODOS ANTERIORES S/- CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.163.380	11.913,17
02/01/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.039	VR. REF JUROS PAGOS EM PERIODOS ANTERIORES S/- CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.163.425	15.972,78
02/01/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.040	VR. REF JUROS PAGOS EM PERIODOS ANTERIORES S/- CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 3.047.179	15.972,78
02/01/2024	2.1.01.010.854	2.4.05.010.003	VR.REF ESTORNO NF 8148 FLUTSPUMA ESPUMAS INDUSTRIAIS LTDA	1.027,11
02/01/2024	2.4.05.010.003	2.1.01.010.100	PGTO DRT SERVICOS MEDICOS LTDA REF PERIODOS ANTERIORES	2.427,00
02/01/2024	1.1.02.010.329	3.1.01.060.004	JUROS RECEBIDOS N/ DATA	0,04
02/01/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.909	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202375 PARAISO IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	879,95
02/01/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.940	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2023212 JOSE MARCIO DA COSTA LEITE 85639931604	280,00
02/01/2024	2.1.03.050.006	2.2.01.050.003	VR REF TRANSF DE SALDO ENTRE CONTAS	356.553,69
02/01/2024	1.1.02.010.210	2.4.05.010.003	REGULARIZAÇÃO DE SALDO REF EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.510,56
02/01/2024	3.2.05.010.008	2.1.01.010.990	VR.COMPRAS CONF. NF 20662 MARVIN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	68.200,00
02/01/2024	3.2.08.010.003	1.1.02.010.416	RECEB SERV PRESTADO NF 2876 ALCELINO ADEMETRO TAVARES DA SILVA LTDA,	3,50
02/01/2024	1.1.02.010.318	3.1.01.060.004	VR REF JUROS REBIDOS S/ NF 34 A TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA EM 11/04/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	20,56
02/01/2024	1.2.01.060.001	1.2.03.010.007	VR. REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	36.259.149,48
02/01/2024	1.2.02.010.001	1.2.03.015.001	TRANSF DE SALDO ENTRE CONTAS	112.205,08
02/01/2024	1.2.02.010.002	1.2.03.015.002	TRANSF DE SALDO ENTRE CONTAS	127.032,96
02/01/2024	1.2.02.010.003	1.2.03.015.003	TRANSF DE SALDO ENTRE CONTAS	100.786,73
02/01/2024	1.2.02.010.004	1.2.03.015.004	TRANSF DE SALDO ENTRE CONTAS	100.854,19
02/01/2024	1.2.02.010.005	1.2.03.015.005	TRANSF DE SALDO ENTRE CONTAS	52.341,45
02/01/2024	1.2.02.010.006	1.2.03.015.006	TRANSF DE SALDO ENTRE CONTAS	69.741,01
02/01/2024	1.2.02.010.007	1.2.03.015.007	TRANSF DE SALDO ENTRE CONTAS	92.823,33
02/01/2024	1.2.02.010.008	1.2.03.015.008	TRANSF DE SALDO ENTRE CONTAS	91.163,66
02/01/2024	1.2.02.010.009	1.2.03.015.009	TRANSF DE SALDO ENTRE CONTAS	91.163,66
02/01/2024	1.2.02.010.009	1.2.03.015.010	TRANSF DE SALDO ENTRE CONTAS	91.163,66
02/01/2024	1.2.02.010.010	1.2.03.015.011	TRANSF DE SALDO ENTRE CONTAS	91.178,26
02/01/2024	1.2.02.010.011	1.2.03.015.014	TRANSF DE SALDO ENTRE CONTAS	280.360,64
02/01/2024	1.2.02.010.012	1.2.03.015.016	TRANSF DE SALDO ENTRE CONTAS	94.197,78
			TRANSPORTE	60.503.052,76

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010

Folha: 0012
Número livro: 0010
Proc. Nº: 1096/2026
Fls.: 1595
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	60.503.052,76
02/01/2024	1.2.02.010.013	1.2.03.015.018	TRANSF DE SALDO ENTRE CONTAS	98.112,39
02/01/2024	1.2.02.010.014	1.2.03.015.019	TRANSF DE SALDO ENTRE CONTAS	98.423,33
02/01/2024	1.2.02.010.015	1.2.03.015.020	TRANSF DE SALDO ENTRE CONTAS	98.778,30
02/01/2024	1.2.02.010.016	1.2.03.015.021	TRANSF DE SALDO ENTRE CONTAS	98.822,43
02/01/2024	1.2.02.010.017	1.2.03.015.022	TRANSF DE SALDO ENTRE CONTAS	98.423,33
02/01/2024	1.2.02.010.018	1.2.03.015.023	TRANSF DE SALDO ENTRE CONTAS	99.394,20
02/01/2024	1.2.02.010.019	1.2.03.015.024	TRANSF DE SALDO ENTRE CONTAS	99.749,19
02/01/2024	1.2.02.010.020	1.2.03.015.025	TRANSF DE SALDO ENTRE CONTAS	99.394,20
02/01/2024	1.2.02.010.021	1.2.03.015.026	TRANSF DE SALDO ENTRE CONTAS	89.196,42
02/01/2024	1.2.02.010.022	1.2.03.015.027	TRANSF DE SALDO ENTRE CONTAS	104.704,50
02/01/2024	1.2.02.010.023	1.2.03.015.028	TRANSF DE SALDO ENTRE CONTAS	42.359,68
02/01/2024	1.2.02.010.024	1.2.03.015.029	TRANSF DE SALDO ENTRE CONTAS	42.421,61
02/01/2024	1.2.02.010.025	1.2.03.015.030	TRANSF DE SALDO ENTRE CONTAS	42.257,24
02/01/2024	1.2.02.010.026	1.2.03.015.031	TRANSF DE SALDO ENTRE CONTAS	102.900,67
02/01/2024	1.2.02.010.027	1.2.03.015.032	TRANSF DE SALDO ENTRE CONTAS	66.173,48
02/01/2024	1.2.02.010.028	1.2.03.015.033	TRANSF DE SALDO ENTRE CONTAS	111.653,81
02/01/2024	1.2.02.010.029	1.2.03.015.036	TRANSF DE SALDO ENTRE CONTAS	103.628,89
02/01/2024	1.2.02.010.030	1.2.03.015.037	TRANSF DE SALDO ENTRE CONTAS	101.735,80
02/01/2024	1.2.02.010.031	1.2.03.015.038	TRANSF DE SALDO ENTRE CONTAS	102.888,98
02/01/2024	1.2.02.010.032	1.2.03.015.039	TRANSF DE SALDO ENTRE CONTAS	101.571,13
02/01/2024	1.2.02.010.033	1.2.03.015.040	TRANSF DE SALDO ENTRE CONTAS	101.106,92
02/01/2024	1.2.02.010.034	1.2.03.015.041	TRANSF DE SALDO ENTRE CONTAS	101.453,00
02/01/2024	1.2.02.010.035	1.2.03.015.042	TRANSF DE SALDO ENTRE CONTAS	101.106,92
02/01/2024	1.2.02.010.036	1.2.03.015.043	TRANSF DE SALDO ENTRE CONTAS	96.500,21
02/01/2024	1.2.02.010.037	1.2.03.015.048	TRANSF DE SALDO ENTRE CONTAS	271.835,96
02/01/2024	1.2.02.010.038	1.2.03.015.050	TRANSF DE SALDO ENTRE CONTAS	18.674,83
02/01/2024	1.2.02.010.039	1.2.03.015.051	TRANSF DE SALDO ENTRE CONTAS	18.674,83
02/01/2024	1.2.02.010.040	1.2.03.015.052	TRANSF DE SALDO ENTRE CONTAS	18.674,83
02/01/2024	1.2.02.010.041	1.2.03.015.053	TRANSF DE SALDO ENTRE CONTAS	18.674,83
02/01/2024	1.2.02.010.042	1.2.03.015.054	TRANSF DE SALDO ENTRE CONTAS	18.674,83
02/01/2024	1.2.02.010.043	1.2.03.015.055	TRANSF DE SALDO ENTRE CONTAS	18.674,83
02/01/2024	1.2.02.010.044	1.2.03.015.056	TRANSF DE SALDO ENTRE CONTAS	18.674,83
02/01/2024	1.2.02.010.045	1.2.03.015.057	TRANSF DE SALDO ENTRE CONTAS	18.674,83
02/01/2024	1.2.02.010.046	1.2.03.015.058	TRANSF DE SALDO ENTRE CONTAS	18.674,83
02/01/2024	1.2.02.010.047	1.2.03.015.059	TRANSF DE SALDO ENTRE CONTAS	18.674,83
02/01/2024	1.2.02.010.048	1.2.03.015.060	TRANSF DE SALDO ENTRE CONTAS	26.242,72
02/01/2024	1.2.02.010.049	1.2.03.015.061	TRANSF DE SALDO ENTRE CONTAS	3.026,00
02/01/2024	1.2.03.020.005	1.2.01.060.001	TRANSF DE SALDO ENTRE CONTAS	10.027.028,08
02/01/2024	2.4.02.010.001	2.1.01.010.040	VR CORREÇÃO DE LANÇAMENTO NA DATA 31/12/2023 REF A TRANSFERENCIA DE SALDO PARA AFAC	4.240.560,60
02/01/2024	2.4.02.010.001	2.1.01.010.040	VR CORREÇÃO DE LANÇAMENTO NA DATA 31/12/2022 REF A TRANSFERENCIA DE SALDO PARA AFAC	3.349.501,46
02/01/2024	2.1.01.010.001	2.1.01.010.040	VR TRANSFERENCIA SALDO PAGAMENTOS DA NF 1003772 RENAULT DO BRASIL - NOTA FISCAL LANÇADA NA CONTA DE FORNECEDORES DIVERSOS	19.905,36
02/01/2024	2.1.01.010.001	1.1.02.030.001	VR REF BAIXA Aquisição de veículo Compra NFe 1003772-14 Renault do Brasil S/A 29525,04 93YMAFEXCNJ877981- RCI 20034716723 - PAGAMENTO REALIZADO EM 16/02/2022	3.317,56
02/01/2024	2.1.01.010.001	1.1.02.030.001	VR REF BAIXA Aquisição de veículo Compra NFe 1003772-14 Renault do Brasil S/A 32842,6 93YMAFEXCNJ877981- RCI 20034716723 - PAGAMENTO REALIZADO EM 17/01/2022	3.317,56
02/01/2024	2.1.01.010.001	2.4.05.010.003	VR ESTORNO PAGAMENTO EFETUADOS NA CONTA DE RESULTADOS REF A AQUISIÇÃO DO VEICULO DE NF 1003772	6.302,12
02/01/2024	2.1.01.010.001	2.1.01.010.040	VR TRANSFERENCIA SALDO PAGAMENTOS DA NF 1005673 RENAULT DO BRASIL - NOTA FISCAL LANÇADA NA CONTA DE FORNECEDORES DIVERSOS	20.451,78
02/01/2024	2.1.01.010.001	2.4.05.010.003	VR ESTORNO PAGAMENTO EFETUADOS NA CONTA DE RESULTADOS REF A AQUISIÇÃO DO VEICULO DE NF 1005673	6.961,34
02/01/2024	2.1.01.010.001	1.1.02.030.001	VR REF BAIXA Aquisição de veículo Compra NFe 1005673-14 Renault do Brasil S/A 30874,22 CMD100 Chassi: 93YMAFEXANJ909259 - PAGAMENTO REALIZADO EM 18/01/2022	3.408,63
			TRANSPORTE	80.874.416,86

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010

Folha: 0013
Número: 0010
Proc. Nº: 1036-2026
Fls.: 1596
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
02/01/2024	2.1.01.010.001	1.1.02.030.001	TRANSPORTE VR REF BAIXA Aquisição de veículo Compra NFe 1005673-14 Renault do Brasil S/A 27465,59 CMD100 Chassi: 93YMAFEXANJ909259 - PAGAMENTO REALIZADO EM 18/02/2022	80.874,416,86 3.408,63
02/01/2024	2.1.01.010.040	1.2.03.010.007	VR DEVOLUÇÃO RENAULT DO BRASIL CONFORME NF 274223 - NF REFERENCIA 1060518	173.145,00
02/01/2024	2.1.01.010.040	1.2.03.010.007	VR DEVOLUÇÃO RENAULT DO BRASIL CONFORME NF 275799 - NF REFERENCIA 1063734	179.690,00
02/01/2024	2.1.01.010.040	1.2.03.010.007	VR DEVOLUÇÃO RENAULT DO BRASIL CONFORME NF 280930 - NF REFERENCIA 1109648	196.350,00
02/01/2024	2.1.01.010.040	1.2.03.010.007	VR DEVOLUÇÃO RENAULT DO BRASIL CONFORME NF 280931 - NF REFERENCIA 1109647	196.350,00
02/01/2024	2.1.01.010.040	1.2.03.010.007	VR DEVOLUÇÃO RENAULT DO BRASIL CONFORME NF 280932 - NF REFERENCIA 1109646	196.350,00
02/01/2024	2.1.01.010.040	1.2.03.010.007	VR DEVOLUÇÃO RENAULT DO BRASIL CONFORME NF 285222 - NF REFERENCIA 1126469	195.755,00
02/01/2024	1.2.03.010.007	1.2.03.010.004	VR.COMPRAS CONF. NF 941625 Renault do Brasil S/A - vr correcao de lançamento data 28/04/2020	118.768,65
02/01/2024	1.2.03.010.007	1.2.03.010.004	VR.COMPRAS CONF. NF 944207 Renault do Brasil S/A - vr transferencia de saldo data 28/05/2020	124.106,40
02/01/2024	2.1.01.010.040	1.2.03.010.007	VR DEVOLUÇÃO RENAULT DO BRASIL CONFORME NF 286054 - NF REFERENCIA 1142044	205.105,00
02/01/2024	2.4.05.010.003	1.2.03.010.007	VR ESTORNO VALOR ICMS ST LANÇADO A MAIOR NF 1142044	5.232,64
02/01/2024	2.1.01.010.040	1.2.03.010.007	VR DEVOLUÇÃO RENAULT DO BRASIL CONFORME NF 270165 - NF REFERENCIA 1033796	173.667,00
02/01/2024	2.1.01.010.040	1.2.03.010.007	VR DEVOLUÇÃO RENAULT DO BRASIL CONFORME NF 286321 - NF REFERENCIA 1136527	205.105,00
02/01/2024	2.4.05.010.003	1.2.03.010.007	VR ESTORNO VALOR ICMS ST LANÇADO A MAIOR NF 1136527	5.232,64
02/01/2024	2.1.01.010.040	1.2.03.010.007	VR DEVOLUÇÃO RENAULT DO BRASIL CONFORME NF 270166 - NF REFERENCIA 1033797	173.667,00
02/01/2024	2.1.01.010.040	1.2.03.010.007	VR DEVOLUÇÃO RENAULT DO BRASIL CONFORME NF 286322 - NF REFERENCIA 1136526	205.105,00
02/01/2024	2.4.05.010.003	1.2.03.010.007	VR ESTORNO VALOR ICMS ST LANÇADO A MAIOR NF 1136526	5.232,64
02/01/2024	2.1.01.010.040	1.2.03.010.007	VR DEVOLUÇÃO RENAULT DO BRASIL CONFORME NF 287429 - NF REFERENCIA 1143558	205.105,00
02/01/2024	2.1.01.010.001	1.2.03.010.007	VR DEVOLUÇÃO RENAULT DO BRASIL CONFORME NF 270555 - NF REFERENCIA 1038738	174.418,00
02/01/2024	2.4.05.010.003	1.2.03.010.007	VR ESTORNO VALOR ICMS ST LANÇADO A MAIOR NF 1143558	5.232,64
02/01/2024	2.1.01.010.040	1.2.03.010.007	VR DEVOLUÇÃO RENAULT DO BRASIL CONFORME NF 287430 - NF REFERENCIA 1143559	205.105,00
02/01/2024	2.1.01.010.001	1.2.03.010.007	VR DEVOLUÇÃO RENAULT DO BRASIL CONFORME NF 270556 - NF REFERENCIA 1038737	174.418,00
02/01/2024	2.4.05.010.003	1.2.03.010.007	VR ESTORNO VALOR ICMS ST LANÇADO A MAIOR NF 1143559	5.232,64
02/01/2024	2.1.01.010.001	1.2.03.010.007	VR DEVOLUÇÃO RENAULT DO BRASIL CONFORME NF 270563 - NF REFERENCIA 1038216	174.418,00
02/01/2024	2.1.01.010.040	1.2.03.010.007	VR DEVOLUÇÃO RENAULT DO BRASIL CONFORME NF 287653 - NF REFERENCIA 1143560	205.105,00
02/01/2024	2.4.05.010.003	1.2.03.010.007	VR ESTORNO VALOR ICMS ST LANÇADO A MAIOR NF 1143560	5.232,64
02/01/2024	2.1.01.010.001	1.2.03.010.007	VR DEVOLUÇÃO RENAULT DO BRASIL CONFORME NF 270564 - NF REFERENCIA 1038217	174.418,00
02/01/2024	2.1.01.010.040	1.2.03.010.007	VR DEVOLUÇÃO RENAULT DO BRASIL CONFORME NF 287698 - NF REFERENCIA 1143561	205.105,00
02/01/2024	2.4.05.010.003	1.2.03.010.007	VR ESTORNO VALOR ICMS ST LANÇADO A MAIOR NF 1143561	5.232,64
02/01/2024	2.1.01.010.001	1.2.03.010.007	VR DEVOLUÇÃO RENAULT DO BRASIL CONFORME NF 271902 - NF REFERENCIA 1046204	178.237,50
02/01/2024	2.1.01.010.040	1.2.03.010.007	VR DEVOLUÇÃO RENAULT DO BRASIL CONFORME NF 287900 - NF REFERENCIA 1142043	205.105,00
02/01/2024	2.1.01.010.001	1.2.03.010.007	VR DEVOLUÇÃO RENAULT DO BRASIL CONFORME NF 266571- NF REFERENCIA 1016242	154.690,25
02/01/2024	2.4.05.010.003	1.2.03.010.007	VR ESTORNO VALOR ICMS ST LANÇADO A MAIOR NF 1142043	5.232,64
02/01/2024	2.1.01.010.040	1.2.03.010.007	VR DEVOLUÇÃO RENAULT DO BRASIL CONFORME NF 287901 - NF REFERENCIA 1142045	205.105,00
02/01/2024	2.4.05.010.003	1.2.03.010.007	VR ESTORNO VALOR ICMS ST LANÇADO A MAIOR NF 1142045	5.232,64
02/01/2024	2.1.01.010.040	1.2.03.010.007	VR DEVOLUÇÃO RENAULT DO BRASIL CONFORME NF 287902 - NF REFERENCIA 1142075	205.105,00
02/01/2024	2.4.05.010.003	1.2.03.010.007	VR ESTORNO VALOR ICMS ST LANÇADO A MAIOR NF 1142075	5.232,64
02/01/2024	2.1.01.010.001	1.2.03.010.007	VR DEVOLUÇÃO RENAULT DO BRASIL CONFORME NF 266863 - NF REFERENCIA 1012925	157.192,75
02/01/2024	2.1.01.010.040	1.2.03.010.007	VR DEVOLUÇÃO RENAULT DO BRASIL CONFORME NF 287903 - NF REFERENCIA 1142076	205.105,00
02/01/2024	2.4.05.010.003	1.2.03.010.007	VR ESTORNO VALOR ICMS ST LANÇADO A MAIOR NF 1142076	5.232,64
			TRANSPORTE	86.107.181,08

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010

Folha: 0014
Número Livro: 0010
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITANA
Proc. Nº 1016/2026
1592
Fis. IFS
Rubrica:

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	86.107.181,08
02/01/2024	2.1.01.010.001	1.2.03.010.007	VR DEVOLUÇÃO RENAULT DO BRASIL CONFORME NF 269073 - NF REFERENCIA 1032668	178.425,00
02/01/2024	2.1.01.010.040	1.2.03.010.007	VR DEVOLUÇÃO RENAULT DO BRASIL CONFORME NF 287905 - NF REFERENCIA 1142077	205.105,00
02/01/2024	2.4.05.010.003	1.2.03.010.007	VR ESTORNO VALOR ICMS ST LANÇADO A MAIOR NF 1142077	5.232,64
02/01/2024	2.1.01.010.040	1.2.03.010.007	VR DEVOLUÇÃO RENAULT DO BRASIL CONFORME NF 288002 - NF REFERENCIA 1142318	205.105,00
02/01/2024	2.1.01.010.001	1.2.03.010.007	VR DEVOLUÇÃO RENAULT DO BRASIL CONFORME NF 269074 - NF REFERENCIA 1032927	178.425,00
02/01/2024	2.4.05.010.003	1.2.03.010.007	VR ESTORNO VALOR ICMS ST LANÇADO A MAIOR NF 1142318	5.232,64
02/01/2024	2.1.01.010.040	1.2.03.010.007	VR DEVOLUÇÃO RENAULT DO BRASIL CONFORME NF 288003 - NF REFERENCIA 1144299	205.105,00
02/01/2024	2.4.05.010.003	1.2.03.010.007	VR ESTORNO VALOR ICMS ST LANÇADO A MAIOR NF 1144299	5.232,64
02/01/2024	2.1.01.010.001	2.1.01.010.040	VR TRANSFERENCIA DE SALDO	106.796,31
02/01/2024	2.1.01.010.040	1.2.03.010.007	VR DEVOLUÇÃO RENAULT DO BRASIL CONFORME NF 289229 - NF REFERENCIA 1161117	195.072,50
02/01/2024	2.4.05.010.003	1.2.03.010.007	VR ESTORNO VALOR ICMS ST LANÇADO A MAIOR NF 1161117	4.976,69
02/01/2024	2.1.01.010.040	1.2.03.010.007	VR DEVOLUÇÃO RENAULT DO BRASIL CONFORME NF 289230 - NF REFERENCIA 1160889	195.072,50
02/01/2024	2.4.05.010.003	1.2.03.010.007	VR ESTORNO VALOR ICMS ST LANÇADO A MAIOR NF 1160889	4.976,69
02/01/2024	2.1.01.010.040	1.2.03.010.007	VR DEVOLUÇÃO RENAULT DO BRASIL CONFORME NF 289231 - NF REFERENCIA 1160894	195.072,50
02/01/2024	2.4.05.010.003	1.2.03.010.007	VR ESTORNO VALOR ICMS ST LANÇADO A MAIOR NF 1160894	4.976,69
02/01/2024	2.1.01.010.040	1.2.03.010.007	VR DEVOLUÇÃO RENAULT DO BRASIL CONFORME NF 289232 - NF REFERENCIA 1161120	195.072,50
02/01/2024	2.4.05.010.003	1.2.03.010.007	VR ESTORNO VALOR ICMS ST LANÇADO A MAIOR NF 1161120	4.976,69
02/01/2024	2.1.01.010.040	1.2.03.010.007	VR DEVOLUÇÃO RENAULT DO BRASIL CONFORME NF 289863 - NF REFERENCIA 1160983	195.072,50
02/01/2024	2.4.05.010.003	1.2.03.010.007	VR ESTORNO VALOR ICMS ST LANÇADO A MAIOR NF 1160983	4.976,69
02/01/2024	2.1.01.010.040	1.2.03.010.007	VR DEVOLUÇÃO RENAULT DO BRASIL CONFORME NF 290156 - NF REFERENCIA 1164257	216.240,00
02/01/2024	2.4.05.010.003	1.2.03.010.007	VR ESTORNO VALOR ICMS ST LANÇADO A MAIOR NF 1164257	5.516,71
02/01/2024	2.1.01.010.040	1.2.03.010.007	VR DEVOLUÇÃO RENAULT DO BRASIL CONFORME NF 290361 - NF REFERENCIA 1145131	205.105,00
02/01/2024	2.4.05.010.003	1.2.03.010.007	VR ESTORNO VALOR ICMS ST LANÇADO A MAIOR NF 1145131	5.232,64
02/01/2024	2.1.01.010.040	1.2.03.010.007	VR DEVOLUÇÃO RENAULT DO BRASIL CONFORME NF 290362 - NF REFERENCIA 1145129	205.105,00
02/01/2024	2.4.05.010.003	1.2.03.010.007	VR ESTORNO VALOR ICMS ST LANÇADO A MAIOR NF 1145129	5.232,64
02/01/2024	2.1.01.010.040	1.2.03.010.007	VR DEVOLUÇÃO RENAULT DO BRASIL CONFORME NF 290538 - NF REFERENCIA 1160982	195.072,50
02/01/2024	2.4.05.010.003	1.2.03.010.007	VR ESTORNO VALOR ICMS ST LANÇADO A MAIOR NF 1160982	4.976,69
02/01/2024	2.1.01.010.040	1.2.03.010.007	VR DEVOLUÇÃO RENAULT DO BRASIL CONFORME NF 290539 - NF REFERENCIA 1161113	195.072,50
02/01/2024	2.4.05.010.003	1.2.03.010.007	VR ESTORNO VALOR ICMS ST LANÇADO A MAIOR NF 1161113	4.976,69
02/01/2024	2.1.01.010.040	1.2.03.010.007	VR DEVOLUÇÃO RENAULT DO BRASIL CONFORME NF 290545 - NF REFERENCIA 1160891	195.072,50
02/01/2024	2.4.05.010.003	1.2.03.010.007	VR ESTORNO VALOR ICMS ST LANÇADO A MAIOR NF 1160891	4.976,69
02/01/2024	2.1.01.010.040	1.2.03.010.007	VR DEVOLUÇÃO RENAULT DO BRASIL CONFORME NF 290546 - NF REFERENCIA 1161118	195.072,50
02/01/2024	2.4.05.010.003	1.2.03.010.007	VR ESTORNO VALOR ICMS ST LANÇADO A MAIOR NF 1161118	4.976,69
02/01/2024	2.1.01.010.040	1.2.03.010.007	VR DEVOLUÇÃO RENAULT DO BRASIL CONFORME NF 290547 - NF REFERENCIA 1161122	195.072,50
02/01/2024	2.4.05.010.003	1.2.03.010.007	VR ESTORNO VALOR ICMS ST LANÇADO A MAIOR NF 1161122	4.976,69
02/01/2024	2.1.01.010.040	1.2.03.010.007	VR DEVOLUÇÃO RENAULT DO BRASIL CONFORME NF 290669 - NF REFERENCIA 1160969	195.072,50
02/01/2024	2.1.01.010.040	1.2.03.010.007	VR DEVOLUÇÃO RENAULT DO BRASIL CONFORME NF 290670 - NF REFERENCIA 1160970	195.072,50
02/01/2024	2.1.01.010.040	1.2.03.010.007	VR DEVOLUÇÃO RENAULT DO BRASIL CONFORME NF 290671 - NF REFERENCIA 1162713	195.072,50
02/01/2024	2.4.05.010.003	1.2.03.010.007	VR ESTORNO VALOR ICMS ST LANÇADO A MAIOR NF 1162713	4.976,69
02/01/2024	2.1.01.010.040	1.2.03.010.007	VR DEVOLUÇÃO RENAULT DO BRASIL CONFORME NF 290672 - NF REFERENCIA 1162711	195.072,50
02/01/2024	2.4.05.010.003	1.2.03.010.007	VR ESTORNO VALOR ICMS ST LANÇADO A MAIOR NF 1162711	4.976,69
02/01/2024	2.1.01.010.040	1.2.03.010.007	VR DEVOLUÇÃO RENAULT DO BRASIL CONFORME NF 290673 - NF REFERENCIA 1161338	195.072,50
02/01/2024	2.4.05.010.003	1.2.03.010.007	VR ESTORNO VALOR ICMS ST LANÇADO A MAIOR NF 1161338	4.976,69
02/01/2024	2.1.01.010.040	1.2.03.010.007	VR DEVOLUÇÃO RENAULT DO BRASIL CONFORME NF 290708 - NF REFERENCIA 1161337	195.072,50
			TRANSPORTE	91.030.129,27

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	91.030.129,27
02/01/2024	2.4.05.010.003	1.2.03.010.007	VR ESTORNO VALOR ICMS ST LANÇADO A MAIOR NF 1161337	4.976,69
02/01/2024	2.1.01.010.040	1.2.03.010.007	VR DEVOLUÇÃO RENAULT DO BRASIL CONFORME NF 292822 - NF REFERENCIA 1187642	207.481,50
02/01/2024	2.4.05.010.003	1.2.03.010.007	VR ESTORNO VALOR ICMS ST LANÇADO A MAIOR NF 1187642	4.563,76
02/01/2024	2.1.01.010.040	1.2.03.010.007	VR DEVOLUÇÃO RENAULT DO BRASIL CONFORME NF 294247 - NF REFERENCIA 1193134	200.070,00
02/01/2024	2.4.05.010.003	1.2.03.010.007	VR ESTORNO VALOR ICMS ST LANÇADO A MAIOR NF 1193134	4.400,74
02/01/2024	2.1.01.010.040	1.2.03.010.004	VR DEVOLUÇÃO RENAULT DO BRASIL CONFORME NF 295837 - NF REFERENCIA 1216295	200.070,00
02/01/2024	2.1.01.010.040	2.4.05.010.003	VR ESTORNO VALOR ICMS ST LANÇADO A MAIOR NF 1216295	4.400,74
02/01/2024	2.4.02.010.001	1.1.01.010.001	VR ESTORNO SALDO AFAC 31/12/2021	500.000,00
02/01/2024	1.1.01.010.001	2.1.01.010.040	VR ESTORNO SALDO PAGAMENTOS AO FORNECEDOR RENAULT EM 2023 REALIZADOS PELO CAIXA	500.000,00
02/01/2024	2.1.01.010.040	1.2.03.010.007	VR ESTORNO LANÇAMENTO NF 287901 EM 11/05/2023 - NOTA DE DEVOLUÇÃO QUE FOI LANÇADA COMO DE COMPRA	205.105,00
02/01/2024		1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1067185 RENAULT DO BRASIL S/A	5.121,47
02/01/2024	2.1.01.010.040	2.2.01.020.107	VR TRANSFERENCIA NF 1067184 RENAULT DO BRASIL S/A EMITIDA EM 26/04/2022	172.975,00
02/01/2024	2.4.05.010.003		VR SALDO ENCARGOS REF FINANCIAMENTO Nº 554873940 QUE ORA SE REGULARIZA	6.355,84
02/01/2024		2.2.01.020.107	VR SALDO JUROS REF FINANCIAMENTO Nº 554873940 QUE ORA SE REGULARIZA	3.615,00
02/01/2024		2.2.01.020.107	VR SALDO IOF REF FINANCIAMENTO Nº 554873940 QUE ORA SE REGULARIZA	2.431,64
02/01/2024		2.2.01.020.107	VR SALDO TARIFAS REF FINANCIAMENTO Nº 554873940 QUE ORA SE REGULARIZA	309,20
02/01/2024	2.4.05.010.003	2.1.01.010.040	VR ESTORNO ENCARGOS REF 20 PARCELAS DO FINANCIAMENTO Nº 554873940 DE R\$ 1.126,16 QUE ORA SE REGULARIZA	22.523,20
02/01/2024	2.2.01.020.107	2.1.01.010.040	VR TRANSFERENCIA 20 PARCELAS DO FINANCIAMENTO Nº 554873940 DE RS\$ 3.995,31	79.906,20
02/01/2024	2.2.01.020.107	2.1.01.010.040	VR TRANSFERENCIA PARCELA DE ENTRADA DO FINANCIAMENTO Nº 554873940	35.500,00
02/01/2024	2.2.01.020.108	2.1.01.010.040	VR TRANSFERENCIA PARCELA DE ENTRADA DO FINANCIAMENTO Nº 588749133 NF 113774	99.212,90
02/01/2024	2.2.01.020.108	2.1.01.010.040	VR TRANSFERENCIA 09 PARCELAS DO FINANCIAMENTO Nº 588749133 DE RS\$ 4.392,92	39.536,28
02/01/2024	2.1.01.010.040	2.2.01.020.109	VR TRANSFERENCIA NF 1067185 RENAULT DO BRASIL S/A EMITIDA EM 26/04/2022	172.975,00
02/01/2024	2.4.05.010.003		VR SALDO ENCARGOS REF FINANCIAMENTO Nº 554873966 QUE ORA SE REGULARIZA	6.355,84
02/01/2024		2.2.01.020.109	VR SALDO JUROS REF FINANCIAMENTO Nº 554873966 QUE ORA SE REGULARIZA	3.615,00
02/01/2024		2.2.01.020.109	VR SALDO IOF REF FINANCIAMENTO Nº 554873966 QUE ORA SE REGULARIZA	2.431,64
02/01/2024		2.2.01.020.109	VR SALDO TARIFAS REF FINANCIAMENTO Nº 554873966 QUE ORA SE REGULARIZA	309,20
02/01/2024	2.4.05.010.003	2.1.01.010.040	VR ESTORNO ENCARGOS REF 20 PARCELAS DO FINANCIAMENTO Nº 554873966 DE R\$ 1.126,16 QUE ORA SE REGULARIZA	22.523,20
02/01/2024	2.2.01.020.109	2.1.01.010.040	VR TRANSFERENCIA 20 PARCELAS DO FINANCIAMENTO Nº 554873966 DE RS\$ 3.995,31	79.906,20
02/01/2024	2.2.01.020.109	2.1.01.010.040	VR TRANSFERENCIA PARCELA DE ENTRADA DO FINANCIAMENTO Nº 554873966	35.500,00
02/01/2024	2.1.01.010.040	2.2.01.020.108	VR TRANSFERENCIA NF 1137374 RENAULT DO BRASIL S/A EMITIDA EM 16/02/2023	210.337,64
02/01/2024	2.4.05.010.003	2.1.01.010.040	VR ESTORNO ENCARGOS REF 9 PARCELAS DO FINANCIAMENTO Nº 588749133 DE R\$ 863,62 QUE ORA SE REGULARIZA	7.772,58
02/01/2024	2.2.01.020.108		VR SALDO DESCONTO REF FINANCIAMENTO Nº 588749133 QUE ORA SE REGULARIZA	7.684,74
02/01/2024	2.4.05.010.003	2.1.01.010.040	VR ESTORNO ENCARGOS REF PAGAMENTO DO FINANCIAMENTO Nº 55180298 ENCERRADO EM 27/07/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	22.458,72
02/01/2024		2.2.01.020.108	VR SALDO IOF REF FINANCIAMENTO Nº 588749133 QUE ORA SE REGULARIZA	1.668,97
02/01/2024		2.2.01.020.108	VR SALDO TARIFA CARTORIO REF FINANCIAMENTO Nº 588749133 QUE ORA SE REGULARIZA	321,20
02/01/2024		2.4.05.010.003	VR SALDO REF FINANCIAMENTO Nº 588749133 QUE ORA SE REGULARIZA	5.694,57
02/01/2024	2.1.01.010.040	2.2.01.020.110	VR TRANSFERENCIA NF 1077097 RENAULT DO BRASIL S/A EMITIDA EM 20/06/2022	194.131,50
02/01/2024	2.4.05.010.003		VR SALDO ENCARGOS REF FINANCIAMENTO Nº 561824215 QUE ORA SE REGULARIZA	10.851,80
			TRANSPORTE	94.113.222,23

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010

Folha: 0016
Número livro: 0010
Proc. Nº: 1016/2026
Fls.: 1599
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	94.113.222,23
02/01/2024		2.2.01.020.110	VR SALDO JUROS REF FINANCIAMENTO Nº 561824215 QUE ORA SE REGULARIZA	4.350,00
02/01/2024		2.2.01.020.110	VR SALDO IOF REF FINANCIAMENTO Nº 561824215 QUE ORA SE REGULARIZA	1.787,71
02/01/2024		2.2.01.020.110	VR SALDO TARIFAS REF FINANCIAMENTO Nº 561824215 QUE ORA SE REGULARIZA	309,20
02/01/2024		2.2.01.020.110	VR SALDO SEGURO REF FINANCIAMENTO Nº 561824215 QUE ORA SE REGULARIZA	4.404,89
02/01/2024	2.4.05.010.003	2.1.01.010.040	VR ESTORNO ENCARGOS REF 20 PARCELAS DO FINANCIAMENTO Nº 561824215 DE R\$ 765,57 QUE ORA SE REGULARIZA	15.311,40
02/01/2024	2.2.01.020.110	2.1.01.010.040	VR TRANSFERENCIA 20 PARCELAS DO FINANCIAMENTO Nº 561824215 DE RS\$ 2.937,30	58.746,00
02/01/2024	2.2.01.020.110	2.1.01.010.040	VR TRANSFERENCIA PARCELA DE ENTRADA DO FINANCIAMENTO Nº 561824215	93.109,25
02/01/2024	2.2.01.020.110	2.4.05.010.003	VR DESCONTO PARCELA DE ENTRADA DO FINANCIAMENTO Nº 561824215	6.131,25
02/01/2024	2.2.01.020.111	2.1.01.010.040	VR TRANSFERENCIA PARCELA DE ENTRADA DO FINANCIAMENTO Nº 20037872803	98.272,50
02/01/2024	2.1.01.010.040	2.2.01.020.111	VR TRANSFERENCIA NF 1137868 RENAULT DO BRASIL S/A EMITIDA EM 07/02/2023 PARCELADO EM 36 VEZES	210.337,64
02/01/2024	2.2.01.020.117		VR SALDO DESCONTO REF FINANCIAMENTO Nº 588748765 QUE ORA SE REGULARIZA	7.684,74
02/01/2024		2.2.01.020.117	VR SALDO IOF REF FINANCIAMENTO Nº 588748765 QUE ORA SE REGULARIZA	1.668,97
02/01/2024		2.2.01.020.117	VR SALDO TARIFA CARTORIO REF FINANCIAMENTO Nº 588748765 QUE ORA SE REGULARIZA	321,10
02/01/2024	2.2.01.020.111	2.1.01.010.040	VR TRANSFERENCIA 07 PARCELAS DO FINANCIAMENTO Nº 20037872803 DE RS\$ 2.930,53	20.513,74
02/01/2024	2.4.05.010.003	2.1.01.010.040	VR ESTORNO ENCARGOS REF 07 PARCELAS DO FINANCIAMENTO Nº 20037872803 DE R\$ 969,57 QUE ORA SE REGULARIZA	6.786,96
02/01/2024	2.1.01.010.040	2.2.01.020.112	VR TRANSFERENCIA NF 1083304 RENAULT DO BRASIL S/A EMITIDA EM 18/07/2022	189.745,50
02/01/2024	2.4.05.010.003		VR SALDO ENCARGOS REF FINANCIAMENTO Nº 566389886 QUE ORA SE REGULARIZA	6.148,90
02/01/2024		2.2.01.020.112	VR SALDO JUROS REF FINANCIAMENTO Nº 566389886 QUE ORA SE REGULARIZA	4.262,00
02/01/2024		2.2.01.020.112	VR SALDO IOF REF FINANCIAMENTO Nº 566389886 QUE ORA SE REGULARIZA	1.577,70
02/01/2024		2.2.01.020.112	VR SALDO TARIFAS REF FINANCIAMENTO Nº 566389886 QUE ORA SE REGULARIZA	309,20
02/01/2024	2.2.01.020.112	2.1.01.010.040	VR TRANSFERENCIA 20 PARCELAS DO FINANCIAMENTO Nº 566389886 DE RS\$ 4.164,84	83.296,80
02/01/2024	2.2.01.020.112	2.1.01.010.040	VR TRANSFERENCIA PARCELA DE ENTRADA DO FINANCIAMENTO Nº 566389886	92.143,34
02/01/2024	2.2.01.020.112	2.4.05.010.003	VR DESCONTO PARCELA DE ENTRADA DO FINANCIAMENTO Nº 566389886	3.794,90
02/01/2024	2.4.05.010.003	2.1.01.010.040	VR ESTORNO ENCARGOS REF 20 PARCELAS DO FINANCIAMENTO Nº 566389886 DE R\$ 578,96 QUE ORA SE REGULARIZA	11.579,20
02/01/2024	2.1.01.010.040	2.2.01.020.113	VR TRANSFERENCIA NF 1083305 RENAULT DO BRASIL S/A EMITIDA EM 18/07/2022	189.745,50
02/01/2024	2.4.05.010.003		VR SALDO ENCARGOS REF FINANCIAMENTO Nº 566389916 QUE ORA SE REGULARIZA	6.148,90
02/01/2024		2.2.01.020.113	VR SALDO JUROS REF FINANCIAMENTO Nº 566389916 QUE ORA SE REGULARIZA	4.262,00
02/01/2024		2.2.01.020.113	VR SALDO IOF REF FINANCIAMENTO Nº 566389916 QUE ORA SE REGULARIZA	1.577,70
02/01/2024		2.2.01.020.113	VR SALDO TARIFAS REF FINANCIAMENTO Nº 566389916 QUE ORA SE REGULARIZA	309,20
02/01/2024	2.2.01.020.113	2.1.01.010.040	VR TRANSFERENCIA 20 PARCELAS DO FINANCIAMENTO Nº 566389916 DE RS\$ 4.164,84	83.296,80
02/01/2024	2.2.01.020.113	2.1.01.010.040	VR TRANSFERENCIA PARCELA DE ENTRADA DO FINANCIAMENTO Nº 566389916	92.143,34
02/01/2024	2.2.01.020.113	2.4.05.010.003	VR DESCONTO PARCELA DE ENTRADA DO FINANCIAMENTO Nº 566389916	3.794,90
02/01/2024	2.4.05.010.003	2.1.01.010.040	VR ESTORNO ENCARGOS REF 20 PARCELAS DO FINANCIAMENTO Nº 566389916 DE R\$ 578,96 QUE ORA SE REGULARIZA	11.579,20
02/01/2024	2.2.01.020.114	2.1.01.010.040	VR TRANSFERENCIA PARCELA DE ENTRADA DO FINANCIAMENTO Nº 588748854	99.212,90
02/01/2024	2.1.01.010.040	2.2.01.020.114	VR TRANSFERENCIA NF 1137366 RENAULT DO BRASIL S/A EMITIDA EM 16/02/2023	210.337,64
02/01/2024	2.2.01.020.114		VR SALDO DESCONTO REF FINANCIAMENTO Nº 588748854 QUE ORA SE REGULARIZA	7.684,74
02/01/2024		2.2.01.020.114	VR SALDO IOF REF FINANCIAMENTO Nº 588748854 QUE ORA SE REGULARIZA	1.668,97
02/01/2024		2.2.01.020.114	VR SALDO TARIFA CARTORIO REF FINANCIAMENTO Nº 588748854 QUE ORA SE REGULARIZA	321,20
			TRANSPORTE	95.747.898,11

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010

Folha: 0017
Número Livro: 0010
Proc. Nº: 3036/2026
Fls.: 1600
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	95.747.898,11
02/01/2024		2.4.05.010.003	VR SALDO ENCARGOS REF FINANCIAMENTO Nº 588748854 QUE ORA SE REGULARIZA	5.694,57
02/01/2024		1.1.01.020.002	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1083305-14 12/12	4.743,80
02/01/2024	2.2.01.020.113		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1083305-14 12/12	4.164,84
02/01/2024	3.2.08.010.001		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1083305-14 12/12	578,96
02/01/2024	2.1.01.010.040	2.2.01.020.115	VR TRANSFERENCIA NF 1086066 RENAULT DO BRASIL S/A EMITIDA EM 27/07/2022	182.580,00
02/01/2024	2.4.05.010.003		VR SALDO ENCARGOS REF FINANCIAMENTO Nº 566529092 QUE ORA SE REGULARIZA	10.271,17
02/01/2024		2.2.01.020.115	VR SALDO JUROS REF FINANCIAMENTO Nº 566529092 QUE ORA SE REGULARIZA	4.350,00
02/01/2024		2.2.01.020.115	VR SALDO IOF REF FINANCIAMENTO Nº 566529092 QUE ORA SE REGULARIZA	1.619,12
02/01/2024		2.2.01.020.115	VR SALDO TARIFAS REF FINANCIAMENTO Nº 566529092 QUE ORA SE REGULARIZA	309,20
02/01/2024		2.2.01.020.115	VR SALDO SEGURO REF FINANCIAMENTO Nº 566529092 QUE ORA SE REGULARIZA	3.992,85
02/01/2024	2.2.01.020.115	2.1.01.010.040	VR TRANSFERENCIA 18 PARCELAS DO FINANCIAMENTO Nº 566529092 DE R\$ 2.662,54	47.925,72
02/01/2024	2.2.01.020.115	2.1.01.010.040	VR TRANSFERENCIA PARCELA DE ENTRADA DO FINANCIAMENTO Nº 566529092	92.024,00
02/01/2024	2.2.01.020.115	2.4.05.010.003	VR DESCONTO PARCELA DE ENTRADA DO FINANCIAMENTO Nº 566529092	4.976,00
02/01/2024	2.4.05.010.003	2.1.01.010.040	VR ESTORNO ENCARGOS REF 17 PARCELAS DO FINANCIAMENTO Nº 566529092 DE R\$ 570,56 E 01 DE R\$ 487,66 QUE ORA SE REGULARIZA	10.187,18
02/01/2024	2.2.01.020.114	2.1.01.010.040	VR TRANSFERENCIA 09 PARCELAS DO FINANCIAMENTO Nº 588748854 DE R\$ 4.392,92	39.536,28
02/01/2024	2.4.05.010.003	2.1.01.010.040	VR ESTORNO ENCARGOS REF 09 PARCELAS DO FINANCIAMENTO Nº 588748854 DE R\$ 863,62 QUE ORA SE REGULARIZA	7.772,58
02/01/2024	2.2.01.020.117	2.1.01.010.040	VR TRANSFERENCIA PARCELA DE ENTRADA DO FINANCIAMENTO Nº 588748765	99.212,90
02/01/2024	2.1.01.010.040	2.2.01.020.117	VR TRANSFERENCIA NF 1137365 RENAULT DO BRASIL S/A EMITIDA 16/02/2023	210.337,64
02/01/2024	2.4.05.010.003	2.1.01.010.040	VR ESTORNO ENCARGOS REF 09 PARCELAS DO FINANCIAMENTO Nº 588748765 DE R\$ 863,62 QUE ORA SE REGULARIZA	7.772,58
02/01/2024	2.2.01.020.117	2.1.01.010.040	VR TRANSFERENCIA 09 PARCELAS DO FINANCIAMENTO Nº 588748765 DE R\$ 4.392,92	39.531,52
02/01/2024		2.4.05.010.003	VR SALDO TARIFA CARTORIO REF FINANCIAMENTO Nº 588748765 QUE ORA SE REGULARIZA	5.694,67
02/01/2024	2.2.01.020.118	2.1.01.010.040	VR TRANSFERENCIA 10 PARCELAS DO FINANCIAMENTO Nº 586894357 DE R\$ 4391,71	43.917,60
02/01/2024	2.1.01.010.040	2.2.01.020.118	VR TRANSFERENCIA NF 1134942 RENAULT DO BRASIL S/A EMITIDA 27/01/2023	205.997,50
02/01/2024	2.4.05.010.003	2.1.01.010.040	VR ESTORNO ENCARGOS REF 10 PARCELAS DO FINANCIAMENTO Nº 586894357 DE R\$ 682,39 QUE ORA SE REGULARIZA	6.823,90
02/01/2024	2.2.01.020.118	2.1.01.010.040	VR TRANSFERENCIA PARCELA DE ENTRADA DO FINANCIAMENTO Nº 586894357	98.712,60
02/01/2024	2.2.01.020.118		VR SALDO DESCONTO REF FINANCIAMENTO Nº 586894357 QUE ORA SE REGULARIZA	5.387,40
02/01/2024		2.2.01.020.118	VR SALDO IOF REF FINANCIAMENTO Nº 586894357 QUE ORA SE REGULARIZA	1.657,36
02/01/2024		2.2.01.020.118	VR SALDO TARIFA CARTORIO REF FINANCIAMENTO Nº 586894357 QUE ORA SE REGULARIZA	321,20
02/01/2024		2.2.01.020.118	VR SALDO ENCARGO REF FINANCIAMENTO Nº 586894357 QUE ORA SE REGULARIZA	1.525,00
02/01/2024		2.4.05.010.003	VR SALDO ENCARGO REF FINANCIAMENTO Nº 586894357 QUE ORA SE REGULARIZA	1.883,84
02/01/2024	2.1.01.010.040	2.2.01.020.119	VR TRANSFERENCIA NF 1134906 RENAULT DO BRASIL S/A EMITIDA 27/01/2023	205.105,00
02/01/2024	2.2.01.020.119	2.1.01.010.040	VR TRANSFERENCIA PARCELA DE ENTRADA DO FINANCIAMENTO Nº 585184160	98.712,60
02/01/2024	2.2.01.020.119		VR SALDO DESCONTO REF FINANCIAMENTO Nº 585184160 QUE ORA SE REGULARIZA	5.387,40
02/01/2024		2.2.01.020.119	VR SALDO IOF REF FINANCIAMENTO Nº 585184160 QUE ORA SE REGULARIZA	1.646,63
02/01/2024		2.2.01.020.119	VR SALDO TARIFA CARTORIO REF FINANCIAMENTO Nº 585184160 QUE ORA SE REGULARIZA	321,20
02/01/2024		2.2.01.020.119	VR SALDO ENCARGO REF FINANCIAMENTO Nº 585184160 QUE ORA SE REGULARIZA	1.525,00
02/01/2024		2.4.05.010.003	VR SALDO ENCARGO REF FINANCIAMENTO Nº 585184160 QUE ORA SE REGULARIZA	1.894,57
			TRANSPORTE	97.211.992,49

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA
Folha: 0018
Número Livro: 1018 2026
Fis. 1601
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	97.211.992,49
02/01/2024	2.1.01.010.040	2.2.01.020.116	VR TRANSFERENCIA NF 1095242 RENAULT DO BRASIL S/A EMITIDA EM 26/08/2022	193.460,00
02/01/2024	2.4.05.010.003	2.1.01.010.040	VR ESTORNO ENCARGOS REF 10 PARCELAS DO FINANCIAMENTO Nº 585184160 DE R\$ 754,31 QUE ORA SE REGULARIZA	7.543,10
02/01/2024	2.4.05.010.003		VR SALDO ENCARGOS REF FINANCIAMENTO Nº 572588240 QUE ORA SE REGULARIZA	3.399,79
02/01/2024		2.2.01.020.116	VR SALDO JUROS REF FINANCIAMENTO Nº 572588240 QUE ORA SE REGULARIZA	1.525,00
02/01/2024		2.2.01.020.116	VR SALDO IOF REF FINANCIAMENTO Nº 572588240 QUE ORA SE REGULARIZA	1.565,59
02/01/2024		2.2.01.020.116	VR SALDO TARIFAS REF FINANCIAMENTO Nº 572588240 QUE ORA SE REGULARIZA	309,20
02/01/2024	2.2.01.020.119	2.1.01.010.040	VR TRANSFERENCIA 10 PARCELAS DO FINANCIAMENTO Nº 585184160 DE R\$ 4.358,24	43.582,40
02/01/2024	2.2.01.020.116	2.1.01.010.040	VR TRANSFERENCIA 15 PARCELAS DO FINANCIAMENTO Nº 572588240 DE R\$ 4.140,31	62.104,65
02/01/2024	2.2.01.020.116	2.1.01.010.040	VR TRANSFERENCIA PARCELA DE ENTRADA DO FINANCIAMENTO Nº 572588240	93.623,30
02/01/2024	2.2.01.020.116	2.4.05.010.003	VR DESCONTO PARCELA DE ENTRADA DO FINANCIAMENTO Nº 572588240	3.869,05
02/01/2024	2.4.05.010.003	2.1.01.010.040	VR ESTORNO ENCARGOS REF 14 PARCELAS DO FINANCIAMENTO Nº 572588240 DE R\$ 626,54 E 01 DE R\$ 624,71 QUE ORA SE REGULARIZA	8.771,56
02/01/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.119	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1134906 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	754,31
02/01/2024	2.1.01.010.040	2.2.01.020.121	VR TRANSFERENCIA NF 1134780 RENAULT DO BRASIL S/A EMITIDA EM 26/01/2023	205.105,00
02/01/2024	2.2.01.020.121	2.1.01.010.040	VR TRANSFERENCIA PARCELA DE ENTRADA DO FINANCIAMENTO Nº 585184216	98.712,60
02/01/2024	2.4.05.010.003	2.1.01.010.040	VR ESTORNO ENCARGOS REF 10 PARCELAS DO FINANCIAMENTO Nº 585184216 DE R\$ 754,31 QUE ORA SE REGULARIZA	7.543,10
02/01/2024	2.2.01.020.121		VR SALDO DESCONTO REF FINANCIAMENTO Nº 585184216 QUE ORA SE REGULARIZA	5.287,40
02/01/2024		2.2.01.020.121	VR SALDO IOF REF FINANCIAMENTO Nº 585184216 QUE ORA SE REGULARIZA	1.646,63
02/01/2024		2.2.01.020.121	VR SALDO TARIFA CARTORIO REF FINANCIAMENTO Nº 585184216 QUE ORA SE REGULARIZA	321,20
02/01/2024		2.2.01.020.121	VR SALDO ENCARGO REF FINANCIAMENTO Nº 585184216 QUE ORA SE REGULARIZA	1.525,00
02/01/2024	2.1.01.010.040	2.2.01.020.120	VR TRANSFERENCIA NF 1095245 RENAULT DO BRASIL S/A EMITIDA EM 26/08/2022	193.460,00
02/01/2024	2.4.05.010.003		VR SALDO ENCARGOS REF FINANCIAMENTO Nº 572588070 QUE ORA SE REGULARIZA	3.399,79
02/01/2024		2.2.01.020.120	VR SALDO JUROS REF FINANCIAMENTO Nº 572588070 QUE ORA SE REGULARIZA	1.525,00
02/01/2024		2.2.01.020.120	VR SALDO IOF REF FINANCIAMENTO Nº 572588070 QUE ORA SE REGULARIZA	1.565,59
02/01/2024		2.2.01.020.120	VR SALDO TARIFAS REF FINANCIAMENTO Nº 572588070 QUE ORA SE REGULARIZA	309,20
02/01/2024		2.4.05.010.003	VR SALDO ENCARGO REF FINANCIAMENTO Nº 585184216 QUE ORA SE REGULARIZA	1.794,57
02/01/2024	2.2.01.020.120	2.1.01.010.040	VR TRANSFERENCIA 15 PARCELAS DO FINANCIAMENTO Nº 572588070 DE R\$ 4.140,31	62.104,65
02/01/2024	2.2.01.020.120	2.1.01.010.040	VR TRANSFERENCIA PARCELA DE ENTRADA DO FINANCIAMENTO Nº 572588070	93.623,30
02/01/2024	2.2.01.020.120	2.4.05.010.003	VR DESCONTO PARCELA DE ENTRADA DO FINANCIAMENTO Nº 572588070	3.869,05
02/01/2024	2.4.05.010.003	2.1.01.010.040	VR ESTORNO ENCARGOS REF 11 PARCELAS DO FINANCIAMENTO Nº 572588240 DE R\$ 626,54, 01 DE R\$ 728,80, 02 DE R\$ 739,15 E 01 DE R\$ 624,71 QUE ORA SE REGULARIZA	9.723,75
02/01/2024	2.2.01.020.121	2.1.01.010.040	VR TRANSFERENCIA 10 PARCELAS DO FINANCIAMENTO Nº 585184216 DE R\$ 4.358,24	43.582,40
02/01/2024	2.2.01.020.122	2.1.01.010.040	VR TRANSFERENCIA 10 PARCELAS DO FINANCIAMENTO Nº 585184283 DE R\$ 4.358,24	43.582,40
02/01/2024	2.2.01.020.122	2.1.01.010.040	VR TRANSFERENCIA PARCELA DE ENTRADA DO FINANCIAMENTO Nº 585184283	98.712,60
02/01/2024	2.1.01.010.040	2.2.01.020.122	VR TRANSFERENCIA NF 1134779 RENAULT DO BRASIL S/A EMITIDA EM 26/01/2023	205.105,00
02/01/2024	2.2.01.020.122		VR SALDO DESCONTO REF FINANCIAMENTO Nº 585184283 QUE ORA SE REGULARIZA	5.287,40
02/01/2024		2.2.01.020.122	VR SALDO IOF REF FINANCIAMENTO Nº 585184283 QUE ORA SE REGULARIZA	1.646,63
02/01/2024		2.2.01.020.122	VR SALDO TARIFA CARTORIO REF FINANCIAMENTO Nº 585184283 QUE ORA SE REGULARIZA	321,20
02/01/2024		2.2.01.020.122	VR SALDO ENCARGO REF FINANCIAMENTO Nº 585184283 QUE ORA SE REGULARIZA	1.525,00
			TRANSPORTE	98.723.778,90

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010

Folha: 0019
Número livro: 1010 2026
Fis. 1602
Rubrica: IFS

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	98.723.778,90
02/01/2024		2.4.05.010.003	VR SALDO ENCARGO REF FINANCIAMENTO Nº 585184283 QUE ORA SE REGULARIZA	1.794,57
02/01/2024	2.1.01.010.040	2.2.01.020.123	VR TRANSFERENCIA NF 1063735 RENAULT DO BRASIL S/A EMITIDA 29/03/2022	179.690,00
02/01/2024	2.4.05.010.003		VR SALDO ENCARGOS REF FINANCIAMENTO Nº 556120493 QUE ORA SE REGULARIZA	6.460,29
02/01/2024		2.2.01.020.123	VR SALDO JUROS REF FINANCIAMENTO Nº 556120493 QUE ORA SE REGULARIZA	3.615,00
02/01/2024		2.2.01.020.123	VR SALDO IOF REF FINANCIAMENTO Nº 556120493 QUE ORA SE REGULARIZA	2.536,09
02/01/2024		2.2.01.020.123	VR SALDO TARIFAS REF FINANCIAMENTO Nº 556120493 QUE ORA SE REGULARIZA	309,20
02/01/2024	2.2.01.020.123	2.1.01.010.040	VR TRANSFERENCIA 19 PARCELAS DO FINANCIAMENTO Nº 556120493 DE R\$ 4.152,48	78.897,12
02/01/2024	2.2.01.020.123	2.1.01.010.040	VR TRANSFERENCIA PARCELA DE ENTRADA DO FINANCIAMENTO Nº 556120493	36.661,00
02/01/2024	2.4.05.010.003	2.1.01.010.040	VR ESTORNO ENCARGOS REF 19 PARCELAS DO FINANCIAMENTO Nº 556120493 DE R\$ 1.314,17 QUE ORA SE REGULARIZA	24.969,23
02/01/2024		1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1063735 RENAULT DO BRASIL S/A	5.466,65
02/01/2024	2.2.01.020.123		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1063735 RENAULT DO BRASIL S/A	4.152,48
02/01/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1063735 RENAULT DO BRASIL S/A	1.314,17
02/01/2024	2.1.01.010.040	2.2.01.020.124	VR TRANSFERENCIA NF 1063736 RENAULT DO BRASIL S/A EMITIDA 29/03/2022	179.690,00
02/01/2024	2.4.05.010.003		VR SALDO ENCARGOS REF FINANCIAMENTO Nº 556120604 QUE ORA SE REGULARIZA	6.460,29
02/01/2024		2.2.01.020.124	VR SALDO JUROS REF FINANCIAMENTO Nº 556120604 QUE ORA SE REGULARIZA	3.615,00
02/01/2024		2.2.01.020.124	VR SALDO IOF REF FINANCIAMENTO Nº 556120604 QUE ORA SE REGULARIZA	2.536,09
02/01/2024		2.2.01.020.124	VR SALDO TARIFAS REF FINANCIAMENTO Nº 556120604 QUE ORA SE REGULARIZA	309,20
02/01/2024	2.2.01.020.124	2.1.01.010.040	VR TRANSFERENCIA 19 PARCELAS DO FINANCIAMENTO Nº 556120604 DE R\$ 4.152,48	78.897,12
02/01/2024	2.2.01.020.124	2.1.01.010.040	VR TRANSFERENCIA PARCELA DE ENTRADA DO FINANCIAMENTO Nº 556120604	36.661,00
02/01/2024	2.4.05.010.003	2.1.01.010.040	VR ESTORNO ENCARGOS REF 19 PARCELAS DO FINANCIAMENTO Nº 556120604 DE R\$ 1.314,17 QUE ORA SE REGULARIZA	24.969,23
02/01/2024		1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1063736 RENAULT DO BRASIL S/A	5.466,65
02/01/2024	2.2.01.020.124		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1063736 RENAULT DO BRASIL S/A	4.152,48
02/01/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1063736 RENAULT DO BRASIL S/A	1.314,17
02/01/2024	2.1.01.010.040	2.2.01.020.125	VR TRANSFERENCIA NF 1156176 RENAULT DO BRASIL S/A EMITIDA 30/06/2023	207.879,10
02/01/2024	2.4.05.010.003		VR SALDO ENCARGOS REF FINANCIAMENTO Nº 598575979 QUE ORA SE REGULARIZA	2.090,04
02/01/2024		2.2.01.020.125	VR SALDO IOF REF FINANCIAMENTO Nº 598575979 QUE ORA SE REGULARIZA	1.768,84
02/01/2024		2.2.01.020.125	VR SALDO TARIFAS REF FINANCIAMENTO Nº 598575979 QUE ORA SE REGULARIZA	321,20
02/01/2024	2.2.01.020.125	2.1.01.010.040	VR TRANSFERENCIA PARCELA DE ENTRADA DO FINANCIAMENTO Nº 598575979	95.411,00
02/01/2024	2.2.01.020.125	2.1.01.010.040	VR TRANSFERENCIA 05 PARCELAS DO FINANCIAMENTO Nº 598575979 DE R\$ 2.900,02	14.500,10
02/01/2024	2.1.01.010.040	2.2.01.020.126	VR TRANSFERENCIA NF 1064707 RENAULT DO BRASIL S/A EMITIDA 07/04/2022	172.975,00
02/01/2024	2.4.05.010.003		VR SALDO ENCARGOS REF FINANCIAMENTO Nº 552166952 QUE ORA SE REGULARIZA	6.199,00
02/01/2024		2.2.01.020.126	VR SALDO JUROS REF FINANCIAMENTO Nº 552166952 QUE ORA SE REGULARIZA	3.470,00
02/01/2024		2.2.01.020.126	VR SALDO IOF REF FINANCIAMENTO Nº 552166952 QUE ORA SE REGULARIZA	2.429,80
02/01/2024		2.2.01.020.126	VR SALDO TARIFAS REF FINANCIAMENTO Nº 552166952 QUE ORA SE REGULARIZA	299,20
02/01/2024	2.2.01.020.125	2.4.05.010.003	VR SALDO DESCONTO REF FINANCIAMENTO Nº 598575979 QUE ORA SE REGULARIZA	7.333,31
02/01/2024	2.2.01.020.126	2.1.01.010.040	VR TRANSFERENCIA 24 PARCELAS DO FINANCIAMENTO Nº 552166952 DE R\$ 3.990,95	95.782,80
02/01/2024	2.2.01.020.126	2.1.01.010.040	VR TRANSFERENCIA PARCELA DE ENTRADA DO FINANCIAMENTO Nº 552166952	35.500,00
			TRANSPORTE	100.059.675,32

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010

Folha: 0020 DE DUPLICATA
Número livro: 0010
Proc. N° 1016/2026
Fls. 1603
Rubrica: IFS

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	100.059.675,32
02/01/2024	2.4.05.010.003	2.1.01.010.040	VR ESTORNO ENCARGOS REF 24 PARCELAS DO FINANCIAMENTO Nº 552166952 DE R\$ 1.057,11 QUE ORA SE REGULARIZA	25.370,64
02/01/2024	2.4.05.010.003	2.1.01.010.040	VR ESTORNO ENCARGOS REF 05 PARCELAS DO FINANCIAMENTO Nº 598575979 SENDO, 03 DE R\$ 99,81 E 02 DE R\$ 768,04 QUE ORA SE REGULARIZA	1.835,51
02/01/2024	2.1.01.010.040	2.2.01.020.127	VR TRANSFERENCIA NF 1064708 RENAULT DO BRASIL S/A EMITIDA 07/04/2022	172.975,00
02/01/2024	2.4.05.010.003		VR SALDO ENCARGOS REF FINANCIAMENTO Nº 554051613 QUE ORA SE REGULARIZA	6.355,84
02/01/2024		2.2.01.020.127	VR SALDO JUROS REF FINANCIAMENTO Nº 554051613 QUE ORA SE REGULARIZA	3.615,00
02/01/2024		2.2.01.020.127	VR SALDO IOF REF FINANCIAMENTO Nº 554051613 QUE ORA SE REGULARIZA	2.431,64
02/01/2024		2.2.01.020.127	VR SALDO TARIFAS REF FINANCIAMENTO Nº 554051613 QUE ORA SE REGULARIZA	309,20
02/01/2024	2.2.01.020.127	2.1.01.010.040	VR TRANSFERENCIA 20 PARCELAS DO FINANCIAMENTO Nº 554051613 DE R\$ 3.995,31	79.906,20
02/01/2024	2.2.01.020.127	2.1.01.010.040	VR TRANSFERENCIA PARCELA DE ENTRADA DO FINANCIAMENTO Nº 554051613	35.500,00
02/01/2024	2.4.05.010.003	2.1.01.010.040	VR ESTORNO ENCARGOS REF 20 PARCELAS DO FINANCIAMENTO Nº 554051613 DE R\$ 1.126,16 QUE ORA SE REGULARIZA	22.638,47
02/01/2024	2.1.01.010.040	2.2.01.020.129	VR TRANSFERENCIA NF 1156288 RENAULT DO BRASIL S/A EMITIDA 16/06/2023	207.879,10
02/01/2024	2.1.01.010.040	2.2.01.020.128	VR TRANSFERENCIA NF 1132344 RENAULT DO BRASIL S/A EMITIDA 23/12/2022	200.090,00
02/01/2024	2.2.01.020.128	2.1.01.010.040	VR TRANSFERENCIA PARCELA DE ENTRADA DO FINANCIAMENTO Nº 1132344	101.200,00
02/01/2024	2.4.05.010.003		VR SALDO ENCARGOS REF FINANCIAMENTO Nº 598576002 QUE ORA SE REGULARIZA	2.090,04
02/01/2024		2.2.01.020.129	VR SALDO IOF REF FINANCIAMENTO Nº 598576002 QUE ORA SE REGULARIZA	1.768,84
02/01/2024		2.2.01.020.129	VR SALDO TARIFAS REF FINANCIAMENTO Nº 598576002 QUE ORA SE REGULARIZA	321,20
02/01/2024	2.2.01.020.129	2.1.01.010.040	VR TRANSFERENCIA PARCELA DE ENTRADA DO FINANCIAMENTO Nº 598576002	95.411,00
02/01/2024	2.2.01.020.129	2.4.05.010.003	VR SALDO DESCONTO REF FINANCIAMENTO Nº 598576002 QUE ORA SE REGULARIZA	7.333,31
02/01/2024	2.2.01.020.129	2.1.01.010.040	VR TRANSFERENCIA 06 PARCELAS DO FINANCIAMENTO Nº 598576002 DE R\$ 2.900,02	17.400,12
02/01/2024		2.2.01.020.128	VR SALDO IOF REF FINANCIAMENTO Nº 582338964 QUE ORA SE REGULARIZA	1.609,67
02/01/2024		2.2.01.020.128	VR SALDO TARIFA CARTORIO REF FINANCIAMENTO Nº 582338964 QUE ORA SE REGULARIZA	309,20
02/01/2024		2.2.01.020.128	VR SALDO ENCARGO REF FINANCIAMENTO Nº 582338964 QUE ORA SE REGULARIZA	1.525,00
02/01/2024	2.4.05.010.003		VR SALDO ENCARGO REF FINANCIAMENTO Nº 582338964 QUE ORA SE REGULARIZA	3.443,87
02/01/2024	2.1.01.010.040	2.2.01.020.130	VR TRANSFERENCIA NF 1085759 RENAULT DO BRASIL S/A EMITIDA 26/07/2022	189.024,00
02/01/2024	2.2.01.020.128	2.1.01.010.040	VR TRANSFERENCIA 11 PARCELAS DO FINANCIAMENTO Nº 582338964 DE R\$ 4.263,91	46.903,01
02/01/2024	2.4.05.010.003	2.1.01.010.040	VR ESTORNO ENCARGOS REF 06 PARCELAS DO FINANCIAMENTO Nº 598576002 DE R\$ 768,04 QUE ORA SE REGULARIZA	4.608,24
02/01/2024	2.4.05.010.003		VR SALDO ENCARGOS REF FINANCIAMENTO Nº 566529050 QUE ORA SE REGULARIZA	10.671,92
02/01/2024		2.2.01.020.130	VR SALDO JUROS REF FINANCIAMENTO Nº 566529050 QUE ORA SE REGULARIZA	4.350,00
02/01/2024		2.2.01.020.130	VR SALDO IOF REF FINANCIAMENTO Nº 566529050 QUE ORA SE REGULARIZA	1.734,74
02/01/2024		2.2.01.020.130	VR SALDO TARIFAS REF FINANCIAMENTO Nº 566529050 QUE ORA SE REGULARIZA	309,20
02/01/2024		2.2.01.020.130	VR SALDO SEGUROS REF FINANCIAMENTO Nº 566529050 QUE ORA SE REGULARIZA	4.277,98
02/01/2024	2.4.05.010.003	2.1.01.010.040	VR ESTORNO ENCARGOS REF 11 PARCELAS DO FINANCIAMENTO Nº 582338964 DE R\$ 691,72 QUE ORA SE REGULARIZA	7.608,92
02/01/2024	2.2.01.020.130	2.1.01.010.040	VR TRANSFERENCIA 17 PARCELAS DO FINANCIAMENTO Nº 566529050 DE R\$ 2.852,67	48.495,39
02/01/2024	2.2.01.020.130	2.1.01.010.040	VR TRANSFERENCIA PARCELA DE ENTRADA DO FINANCIAMENTO Nº 566529050	88.494,00
02/01/2024	2.2.01.020.130	2.4.05.010.003	VR SALDO DESCONTO REF FINANCIAMENTO Nº 566529050 QUE ORA SE REGULARIZA	8.506,00
02/01/2024	2.4.05.010.003	2.1.01.010.040	VR ESTORNO ENCARGOS REF 17 PARCELAS DO FINANCIAMENTO Nº 566529050 DE R\$ 611,30 QUE ORA SE REGULARIZA	10.392,10
			TRANSPORTE	101.476.369,67

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010

Folha: FEITURA M. 0021 DE DUPLICATA
Número livro: 2016/2026 0010
Fis.: 1604
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	101.476.369,67
02/01/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.128	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1132344 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	691,72
02/01/2024	2.2.01.020.131	2.1.01.010.040	VR TRANSFERENCIA PARCELA DE ENTRADA DO FINANCIAMENTO Nº 588831026	91.431,00
02/01/2024	2.1.01.010.040	2.2.01.020.131	VR TRANSFERENCIA NF 1141959 RENAULT DO BRASIL S/A EMITIDA 28/02/2023	199.767,51
02/01/2024	2.2.01.020.131	2.1.01.010.040	VR TRANSFERENCIA 09 PARCELAS DO FINANCIAMENTO Nº 588831026 DE R\$ 4.171,50	37.543,50
02/01/2024	2.4.05.010.003	2.1.01.010.040	VR ESTORNO ENCARGOS REF 09 PARCELAS DO FINANCIAMENTO Nº 588831026 DE R\$ 648,05 QUE ORA SE REGULARIZA	5.832,45
02/01/2024	2.2.01.020.131		VR SALDO DESCONTO REF FINANCIAMENTO Nº 588831026 QUE ORA SE REGULARIZA	10.117,51
02/01/2024		2.2.01.020.131	VR SALDO IOF REF FINANCIAMENTO Nº 588831026 QUE ORA SE REGULARIZA	1.576,86
02/01/2024		2.2.01.020.131	VR SALDO TARIFAS REF FINANCIAMENTO Nº 588831026 QUE ORA SE REGULARIZA	321,20
02/01/2024		2.4.05.010.003	VR SALDO FINANCIAMENTO Nº 588831026 QUE ORA SE REGULARIZA	8.219,45
02/01/2024	2.1.01.010.040	2.2.01.020.132	VR TRANSFERENCIA NF 1104634 RENAULT DO BRASIL S/A EMITIDA 28/09/2022	195.032,50
02/01/2024	2.4.05.010.003		VR SALDO ENCARGOS REF FINANCIAMENTO Nº 573416494 QUE ORA SE REGULARIZA	6.265,89
02/01/2024		2.2.01.020.132	VR SALDO JUROS REF FINANCIAMENTO Nº 573416494 QUE ORA SE REGULARIZA	4.239,00
02/01/2024		2.2.01.020.132	VR SALDO IOF REF FINANCIAMENTO Nº 573416494 QUE ORA SE REGULARIZA	1.717,69
02/01/2024		2.2.01.020.132	VR SALDO TARIFAS REF FINANCIAMENTO Nº 573416494 QUE ORA SE REGULARIZA	309,20
02/01/2024	2.2.01.020.132	2.1.01.010.040	VR TRANSFERENCIA 12 PARCELAS DO FINANCIAMENTO Nº 573416494 DE R\$ 2.815,23	33.782,76
02/01/2024	2.2.01.020.132	2.1.01.010.040	VR TRANSFERENCIA PARCELA DE ENTRADA DO FINANCIAMENTO Nº 573416494	99.950,00
02/01/2024	2.2.01.020.132		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1104634 RENAULT DO BRASIL S/A	2.815,23
02/01/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1104634 RENAULT DO BRASIL S/A	769,48
02/01/2024	2.1.01.010.040	2.2.01.020.133	VR TRANSFERENCIA NF 1179224 RENAULT DO BRASIL S/A EMITIDA 25/08/2023	219.898,79
02/01/2024	2.4.05.010.003		VR SALDO ENCARGOS REF FINANCIAMENTO Nº 605761175 QUE ORA SE REGULARIZA	2.162,62
02/01/2024		2.2.01.020.133	VR SALDO IOF REF FINANCIAMENTO Nº 605761175 QUE ORA SE REGULARIZA	1.841,42
02/01/2024		2.2.01.020.133	VR SALDO TARIFAS REF FINANCIAMENTO Nº 605761175 QUE ORA SE REGULARIZA	321,20
02/01/2024	2.2.01.020.133	2.1.01.010.040	VR TRANSFERENCIA PARCELA DE ENTRADA DO FINANCIAMENTO Nº 605761175	102.763,80
02/01/2024	2.2.01.020.133	2.4.05.010.003	VR SALDO DESCONTO REF FINANCIAMENTO Nº 605761175 QUE ORA SE REGULARIZA	7.530,50
02/01/2024	2.1.01.010.040	2.2.01.020.134	VR TRANSFERENCIA NF 1141960 RENAULT DO BRASIL S/A EMITIDA 28/02/2023	199.767,51
02/01/2024	2.2.01.020.133	2.1.01.010.040	VR TRANSFERENCIA 04 PARCELAS DO FINANCIAMENTO Nº 605761175 DE R\$ 3019,01	12.076,04
02/01/2024	2.2.01.020.134	2.1.01.010.040	VR TRANSFERENCIA PARCELA DE ENTRADA DO FINANCIAMENTO Nº 590987496	91.432,00
02/01/2024	2.4.05.010.003	2.1.01.010.040	VR ESTORNO ENCARGOS REF 09 PARCELAS DO FINANCIAMENTO Nº 588831026 DE R\$ 103,27 QUE ORA SE REGULARIZA	413,08
02/01/2024	2.2.01.020.134		VR SALDO DESCONTO REF FINANCIAMENTO Nº 590987496 QUE ORA SE REGULARIZA	10.117,51
02/01/2024		2.2.01.020.134	VR SALDO IOF REF FINANCIAMENTO Nº 590987496 QUE ORA SE REGULARIZA	1.576,86
02/01/2024		2.2.01.020.134	VR SALDO TARIFAS REF FINANCIAMENTO Nº 590987496 QUE ORA SE REGULARIZA	321,20
02/01/2024		2.4.05.010.003	VR SALDO FINANCIAMENTO Nº 590987496 QUE ORA SE REGULARIZA	8.219,45
02/01/2024	2.2.01.020.134	2.1.01.010.040	VR TRANSFERENCIA 09 PARCELAS DO FINANCIAMENTO Nº 590987496 DE	37.543,50
02/01/2024	2.4.05.010.003	2.1.01.010.040	VR ESTORNO ENCARGOS REF 09 PARCELAS DO FINANCIAMENTO Nº 590987496 DE R\$ 648,05 QUE ORA SE REGULARIZA	5.832,45
02/01/2024	2.1.01.010.040	2.2.01.020.135	VR TRANSFERENCIA NF 1113568 RENAULT DO BRASIL S/A EMITIDA 27/10/2022	196.350,00
02/01/2024	2.4.05.010.003		VR SALDO ENCARGOS REF FINANCIAMENTO Nº 576827347 QUE ORA SE REGULARIZA	4.043,30
02/01/2024		2.2.01.020.135	VR SALDO JUROS REF FINANCIAMENTO Nº 576827347 QUE ORA SE REGULARIZA	2.131,03
			TRANSPORTE	103.081.094,88

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010

Folha: 0022
Número Livro: 0010
Proc. Nº: 1036-2026
Fls.: 1605
Rubrica: TFS

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	103.081.094,88
02/01/2024		2.2.01.020.135	VR SALDO IOF REF FINANCIAMENTO Nº 576827347 QUE ORA SE REGULARIZA	1.603,07
02/01/2024		2.2.01.020.135	VR SALDO TARIFAS REF FINANCIAMENTO Nº 576827347 QUE ORA SE REGULARIZA	309,20
02/01/2024	2.2.01.020.135	2.1.01.010.040	VR TRANSFERENCIA 13 PARCELAS DO FINANCIAMENTO Nº 576827347 DE R\$ 4214,70	54.791,10
02/01/2024	2.1.01.010.040	2.2.01.020.136	VR TRANSFERENCIA NF 1130831 RENAULT DO BRASIL S/A EMITIDA 20/12/2022	200.090,00
02/01/2024	2.4.05.010.003	2.1.01.010.040	VR ESTORNO ENCARGOS REF 12 PARCELAS DO FINANCIAMENTO Nº 573416494 - NF 1104634 DE R\$ 769,48 QUE ORA SE REGULARIZA	9.233,76
02/01/2024	2.2.01.020.136	2.1.01.010.040	VR TRANSFERENCIA PARCELA DE ENTRADA DO FINANCIAMENTO Nº 582058023	96.805,70
02/01/2024	2.2.01.020.136	2.1.01.010.040	VR TRANSFERENCIA 11 PARCELAS DO FINANCIAMENTO Nº 582058023 DE R\$ 4.285,00	47.135,00
02/01/2024	2.4.05.010.003	2.1.01.010.040	VR ESTORNO ENCARGOS REF 11 PARCELAS DO FINANCIAMENTO Nº 582058023 - NF 1130831 DE R\$ 813,28 QUE ORA SE REGULARIZA	8.946,08
02/01/2024	2.4.05.010.003	2.1.01.010.040	VR ESTORNO ENCARGOS REF 13 PARCELAS DO FINANCIAMENTO Nº 576827347 - NF 1113568 DE R\$ 858,35 QUE ORA SE REGULARIZA	11.158,55
02/01/2024		2.2.01.020.136	VR SALDO JUROS REF FINANCIAMENTO Nº 582058023 QUE ORA SE REGULARIZA	1.625,00
02/01/2024		2.2.01.020.136	VR SALDO IOF REF FINANCIAMENTO Nº 582058023 QUE ORA SE REGULARIZA	1.623,22
02/01/2024		2.2.01.020.136	VR SALDO TARIFAS REF FINANCIAMENTO Nº 582058023 QUE ORA SE REGULARIZA	309,20
02/01/2024	2.2.01.020.136		VR SALDO DESCONTO REF FINANCIAMENTO Nº 582058023 QUE ORA SE REGULARIZA	4.001,80
02/01/2024		2.4.05.010.003	VR SALDO REF FINANCIAMENTO Nº 582058023 QUE ORA SE REGULARIZA	444,38
02/01/2024	2.2.01.020.135	2.1.01.010.040	VR TRANSFERENCIA PARCELA DE ENTRADA DO FINANCIAMENTO Nº 576827347	95.313,50
02/01/2024	2.2.01.020.135	2.4.05.010.003	VR SALDO DESCONTO REF FINANCIAMENTO Nº 576827347 QUE ORA SE REGULARIZA	3.927,00
02/01/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.136	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1130831 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	813,28
02/01/2024	2.1.01.010.040	2.2.01.020.137	VR TRANSFERENCIA NF 1179808 RENAULT DO BRASIL S/A EMITIDA 28/08/2023	209.468,30
02/01/2024	2.4.05.010.003		VR SALDO ENCARGOS REF FINANCIAMENTO Nº 606213970 QUE ORA SE REGULARIZA	2.077,76
02/01/2024		2.2.01.020.137	VR SALDO IOF REF FINANCIAMENTO Nº 606213970 QUE ORA SE REGULARIZA	1.756,56
02/01/2024		2.2.01.020.137	VR SALDO TARIFAS REF FINANCIAMENTO Nº 606213970 QUE ORA SE REGULARIZA	321,20
02/01/2024	2.2.01.020.137	2.1.01.010.040	VR TRANSFERENCIA PARCELA DE ENTRADA DO FINANCIAMENTO Nº 606213970	97.838,33
02/01/2024	2.2.01.020.137	2.4.05.010.003	VR SALDO DESCONTO REF FINANCIAMENTO Nº 606213970 QUE ORA SE REGULARIZA	7.173,60
02/01/2024	2.2.01.020.137	2.1.01.010.040	VR TRANSFERENCIA 03 PARCELAS DO FINANCIAMENTO Nº 606213970 DE R\$ 2.879,88	8.639,64
02/01/2024	2.1.01.010.040	2.2.01.020.138	VR TRANSFERENCIA NF 1114110 RENAULT DO BRASIL S/A EMITIDA 31/10/2022	201.025,00
02/01/2024	2.1.01.010.040	2.2.01.020.139	VR TRANSFERENCIA NF 1121099 RENAULT DO BRASIL S/A EMITIDA 28/11/2022	189.975,00
02/01/2024	2.4.05.010.003	2.1.01.010.040	VR ESTORNO ENCARGOS REF 03 PARCELAS DO FINANCIAMENTO Nº 582058023 - NF 1179808 DE R\$ 95,72 QUE ORA SE REGULARIZA	287,15
02/01/2024	2.4.05.010.003		VR SALDO ENCARGOS REF FINANCIAMENTO Nº 577572970 QUE ORA SE REGULARIZA	6.187,42
02/01/2024		2.2.01.020.138	VR SALDO JUROS REF FINANCIAMENTO Nº 577572970 QUE ORA SE REGULARIZA	4.239,00
02/01/2024		2.2.01.020.138	VR SALDO IOF REF FINANCIAMENTO Nº 577572970 QUE ORA SE REGULARIZA	1.639,22
02/01/2024		2.2.01.020.138	VR SALDO TARIFAS REF FINANCIAMENTO Nº 577572970 QUE ORA SE REGULARIZA	309,20
02/01/2024	2.2.01.020.139	2.1.01.010.040	VR TRANSFERENCIA PARCELA DE ENTRADA DO FINANCIAMENTO Nº 579899829	97.500,00
02/01/2024	2.2.01.020.138	2.1.01.010.040	VR TRANSFERENCIA 13 PARCELAS DO FINANCIAMENTO Nº 577572970 DE R\$ 4342,18	56.448,34
02/01/2024	2.2.01.020.139	2.1.01.010.040	VR TRANSFERENCIA 13 PARCELAS DO FINANCIAMENTO Nº 579899829 DE R\$ 4.107,24	53.394,12
02/01/2024	2.4.05.010.003	2.1.01.010.040	VR ESTORNO ENCARGOS REF 13 PARCELAS DO FINANCIAMENTO Nº 577572970 - NF 1114110 DE R\$ 704,42 QUE ORA SE REGULARIZA	9.157,46
02/01/2024	2.4.05.010.003	2.1.01.010.040	VR ESTORNO ENCARGOS REF 13 PARCELAS DO FINANCIAMENTO Nº 579899829 - NF 1121099 DE R\$ 666,30 QUE ORA SE REGULARIZA	8.661,90
02/01/2024	2.2.01.020.138	2.1.01.010.040	VR TRANSFERENCIA PARCELA DE ENTRADA DO FINANCIAMENTO Nº 577572970	103.000,00
			TRANSPORTE	104.678.323,92

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010

Folha: 0023
Número livro: 0010
Proc. Nº: 1016/2026
Fls.: 1006
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	104.678.323,92
02/01/2024		2.2.01.020.139	VR SALDO JUROS REF FINANCIAMENTO Nº 579899829 QUE ORA SE REGULARIZA	4.239,00
02/01/2024		2.2.01.020.139	VR SALDO IOF REF FINANCIAMENTO Nº 579899829 QUE ORA SE REGULARIZA	1.550,52
02/01/2024		2.2.01.020.139	VR SALDO TARIFAS REF FINANCIAMENTO Nº 579899829 QUE ORA SE REGULARIZA	309,20
02/01/2024	2.4.05.010.003		VR SALDO ENCARGOS REF FINANCIAMENTO Nº 579899829 QUE ORA SE REGULARIZA	6.098,72
02/01/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179808 RENAULT DO BRASIL S/A	2.975,60
02/01/2024	2.2.01.020.137		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179808 RENAULT DO BRASIL S/A	2.879,88
02/01/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179808 RENAULT DO BRASIL S/A	95,72
02/01/2024	2.1.01.010.040	2.2.01.020.140	VR TRANSFERENCIA NF 1114112 RENAULT DO BRASIL S/A EMITIDA 31/10/2022	201.025,00
02/01/2024	2.4.05.010.003		VR SALDO ENCARGOS REF FINANCIAMENTO Nº 576631523 QUE ORA SE REGULARIZA	6.187,47
02/01/2024		2.2.01.020.140	VR SALDO JUROS REF FINANCIAMENTO Nº 576631523 QUE ORA SE REGULARIZA	4.235,00
02/01/2024		2.2.01.020.140	VR SALDO IOF REF FINANCIAMENTO Nº 576631523 QUE ORA SE REGULARIZA	1.643,27
02/01/2024		2.2.01.020.140	VR SALDO TARIFAS REF FINANCIAMENTO Nº 576631523 QUE ORA SE REGULARIZA	309,20
02/01/2024	2.2.01.020.140	2.1.01.010.040	VR TRANSFERENCIA 12 PARCELAS DO FINANCIAMENTO Nº 576631523 DE R\$ 4.342,19	52.106,28
02/01/2024	2.2.01.020.137	2.4.05.010.003	VR SALDO ESTORNO REF PROVISAO NF FINANCIAMENTO Nº 606213970 QUE ORA SE REGULARIZA	2.858,30
02/01/2024	2.4.05.010.003	2.1.01.010.040	VR ESTORNO ENCARGOS REF 12 PARCELAS DO FINANCIAMENTO Nº 576631523 - NF 1114112 DE R\$ 704,21 QUE ORA SE REGULARIZA	8.450,52
02/01/2024	2.2.01.020.140		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1114112 RENAULT DO BRASIL S/A	4.342,19
02/01/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1114112 RENAULT DO BRASIL S/A	704,21
02/01/2024	2.2.01.020.140	2.1.01.010.040	VR TRANSFERENCIA PARCELA DE ENTRADA DO FINANCIAMENTO Nº 576631523	103.000,00
02/01/2024	2.1.01.010.040	2.2.01.020.141	VR TRANSFERENCIA NF 1126617 RENAULT DO BRASIL S/A EMITIDA 08/12/2022	195.755,00
02/01/2024	2.2.01.020.141	2.1.01.010.040	VR TRANSFERENCIA PARCELA DE ENTRADA DO FINANCIAMENTO Nº 581052641	97.877,50
02/01/2024	2.1.01.010.040	2.2.01.020.142	VR TRANSFERENCIA NF 1180988 RENAULT DO BRASIL S/A EMITIDA 05/09/2023	209.468,30
02/01/2024		2.2.01.020.141	VR SALDO JUROS REF FINANCIAMENTO Nº 581052641 QUE ORA SE REGULARIZA	1.525,00
02/01/2024		2.2.01.020.141	VR SALDO IOF REF FINANCIAMENTO Nº 581052641 QUE ORA SE REGULARIZA	1.593,48
02/01/2024		2.2.01.020.141	VR SALDO TARIFAS REF FINANCIAMENTO Nº 581052641 QUE ORA SE REGULARIZA	309,20
02/01/2024	2.4.05.010.003		VR SALDO REF FINANCIAMENTO Nº 581052641 QUE ORA SE REGULARIZA	3.427,68
02/01/2024	2.1.01.010.040	2.2.01.020.143	VR TRANSFERENCIA NF 1120417 RENAULT DO BRASIL S/A EMITIDA 26/11/2022	192.100,00
02/01/2024	2.4.05.010.003		VR SALDO ENCARGOS REF FINANCIAMENTO Nº 578982080 QUE ORA SE REGULARIZA	6.116,69
02/01/2024		2.2.01.020.143	VR SALDO JUROS REF FINANCIAMENTO Nº 578982080 QUE ORA SE REGULARIZA	4.239,00
02/01/2024		2.2.01.020.143	VR SALDO IOF REF FINANCIAMENTO Nº 578982080 QUE ORA SE REGULARIZA	1.568,49
02/01/2024		2.2.01.020.143	VR SALDO TARIFAS REF FINANCIAMENTO Nº 578982080 QUE ORA SE REGULARIZA	309,20
02/01/2024	2.4.05.010.003		VR SALDO ENCARGOS REF FINANCIAMENTO Nº 606912479 QUE ORA SE REGULARIZA	2.061,72
02/01/2024		2.2.01.020.142	VR SALDO IOF REF FINANCIAMENTO Nº 606912479 QUE ORA SE REGULARIZA	1.740,52
02/01/2024		2.2.01.020.142	VR SALDO TARIFAS REF FINANCIAMENTO Nº 606912479 QUE ORA SE REGULARIZA	321,20
02/01/2024	2.2.01.020.142	2.1.01.010.040	VR TRANSFERENCIA PARCELA DE ENTRADA DO FINANCIAMENTO Nº 606912479	98.734,70
02/01/2024	2.2.01.020.143	2.1.01.010.040	VR TRANSFERENCIA 13 PARCELAS DO FINANCIAMENTO Nº 578982080 DE R\$ 4.154,86	54.013,18
02/01/2024	2.4.05.010.003	2.1.01.010.040	VR ESTORNO ENCARGOS REF 12 PARCELAS DO FINANCIAMENTO Nº 581052641 - NF 1126617 DE R\$ 684,76 QUE ORA SE REGULARIZA	8.217,12
02/01/2024	2.4.05.010.003	2.1.01.010.040	VR ESTORNO ENCARGOS REF 13 PARCELAS DO FINANCIAMENTO Nº 578982080 - NF 1120417 DE R\$ 674,03 QUE ORA SE REGULARIZA	8.762,39
			TRANSPORTE	105.969.474,37

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	105.969.474,37
02/01/2024	2.2.01.020.141	2.1.01.010.040	VR TRANSFERENCIA 12 PARCELAS DO FINANCIAMENTO Nº 581052641 DE RS\$ 4.221,05	50.652,60
02/01/2024	2.2.01.020.143	2.1.01.010.040	VR TRANSFERENCIA PARCELA DE ENTRADA DO FINANCIAMENTO Nº 578982080	98.500,00
02/01/2024	2.2.01.020.143		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1120417 RENAULT DO BRASIL S/A	4.154,86
02/01/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1120417 RENAULT DO BRASIL S/A	674,03
02/01/2024	2.2.01.020.142	2.1.01.010.040	VR TRANSFERENCIA 03 PARCELAS DO FINANCIAMENTO Nº 605761175 DE RS\$ 2854,54	8.563,62
02/01/2024	2.4.05.010.003	2.1.01.010.040	VR ESTORNO ENCARGOS REF 13 PARCELAS DO FINANCIAMENTO Nº 578982080 - NF 1180988 DE R\$ 98,16 QUE ORA SE REGULARIZA	288,48
02/01/2024	2.1.01.010.040	2.2.01.020.145	VR TRANSFERENCIA NF 1215001 RENAULT DO BRASIL S/A EMITIDA 16/02/2024	200.070,00
02/01/2024	2.1.01.010.040	2.2.01.020.142	VR TRANSFERENCIA NF 1067776 RENAULT DO BRASIL S/A EMITIDA 28/04/2022	187.850,00
02/01/2024	2.4.05.010.003		VR SALDO ENCARGOS REF FINANCIAMENTO Nº 625446836 QUE ORA SE REGULARIZA	3.706,36
02/01/2024		2.2.01.020.145	VR SALDO JUROS REF FINANCIAMENTO Nº 625446836 QUE ORA SE REGULARIZA	1.650,00
02/01/2024		2.2.01.020.145	VR SALDO IOF REF FINANCIAMENTO Nº 625446836 QUE ORA SE REGULARIZA	1.737,88
02/01/2024		2.2.01.020.145	VR SALDO TARIFAS REF FINANCIAMENTO Nº 625446836 QUE ORA SE REGULARIZA	318,48
02/01/2024	2.2.01.020.142	2.1.01.010.040	VR TRANSFERENCIA PARCELA DE ENTRADA DO FINANCIAMENTO Nº 555180298	102.850,00
02/01/2024	2.2.01.020.142	2.1.01.010.040	VR TRANSFERENCIA 10 PARCELAS DO FINANCIAMENTO Nº 555180298 DE RS\$ 2.674,30	26.743,00
02/01/2024	2.4.05.010.003	2.1.01.010.040	VR ESTORNO ENCARGOS REF 10 PARCELAS DO FINANCIAMENTO Nº 555180298 - NF 1067776 DE R\$ 651,60 QUE ORA SE REGULARIZA	6.516,00
02/01/2024		2.2.01.020.142	VR SALDO JUROS REF FINANCIAMENTO Nº 555180298 QUE ORA SE REGULARIZA	1.338,00
02/01/2024		2.2.01.020.142	VR SALDO IOF REF FINANCIAMENTO Nº 555180298 QUE ORA SE REGULARIZA	1.627,64
02/01/2024		2.2.01.020.142	VR SALDO TARIFAS REF FINANCIAMENTO Nº 555180298 QUE ORA SE REGULARIZA	309,20
02/01/2024	2.2.01.020.142		VR SALDO JUROS ENTRADA REF FINANCIAMENTO Nº 555180298 QUE ORA SE REGULARIZA	8.000,00
02/01/2024		2.4.05.010.003	VR SALDO REF FINANCIAMENTO Nº 555180298 QUE ORA SE REGULARIZA	4.725,16
02/01/2024	2.2.01.020.142	2.1.01.010.040	"VR REF A BANCO RCI BRASIL S.A COMPLEMENTO NF 1067776 100562326/04/2021CMD09993YMAFEXANJ910238200349116315079679841 3.408,6318/06/2021"	22.462,03
02/01/2024	2.2.01.020.142	2.1.01.010.040	VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA NFE 1067776-14 / NF-E:1067776 ENTRADA CMD159 - 93YF62001P197530	51.741,00
02/01/2024	2.4.05.010.003	2.2.01.020.142	VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA NFE 1067776-14 / NF-E:1067776 ENTRADA CMD159 - 93YF62001P197530 - JUROS	20.671,19
02/01/2024	2.2.01.020.109		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1067185 RENAULT DO BRASIL S/A	3.995,31
02/01/2024	3.2.08.010.006		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1067185 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	1.126,16
02/01/2024	2.2.01.020.142	2.4.05.010.003	VR SALDO DESCONTO REF FINANCIAMENTO Nº 606912479 QUE ORA SE REGULARIZA	7.173,59
02/01/2024	2.2.01.020.142	2.4.05.010.003	VR SALDO ESTORNO REF PROVISAO NF FINANCIAMENTO Nº 606912479 QUE ORA SE REGULARIZA	2.858,30
02/01/2024	2.2.01.020.133	2.4.05.010.003	VR SALDO ESTORNO REF PROVISAO NF FINANCIAMENTO Nº 605761175 QUE ORA SE REGULARIZA	3.082,79
02/01/2024	2.2.01.020.129	2.4.05.010.003	VR SALDO ESTORNO REF PROVISAO NF FINANCIAMENTO Nº 598576002 QUE ORA SE REGULARIZA	2.824,10
02/01/2024	2.2.01.020.125	2.4.05.010.003	VR SALDO ESTORNO REF PROVISAO NF FINANCIAMENTO Nº 598575979 QUE ORA SE REGULARIZA	2.824,10
02/01/2024	2.1.01.010.040	2.2.01.020.146	VR TRANSFERENCIA NF 1064709 RENAULT DO BRASIL S/A EMITIDA	170.940,00
02/01/2024	2.2.01.020.146	2.1.01.010.040	VR TRANSFERENCIA PARCELA DE ENTRADA DO FINANCIAMENTO Nº NF 1064709	35.500,00
02/01/2024		2.1.01.010.040	VR TRANSFERENCIA 20 PARCELAS DO FINANCIAMENTO Nº NF 1064709 DE RS\$ 5.047,77	100.955,40
02/01/2024	2.2.01.020.146		VR TRANSFERENCIA 20 PARCELAS DO FINANCIAMENTO Nº NF 1064709 DE RS\$ 5.047,77	75.244,40
02/01/2024	2.4.05.010.003		VR TRANSFERENCIA 20 PARCELAS DO FINANCIAMENTO Nº NF 1064709 DE RS\$ 5.047,77 - JUROS	25.711,00
02/01/2024	2.4.05.010.003	2.1.01.010.040	VR ESTORNO ENCARGOS PARCELAS DO FINANCIAMENTO QUE ORA SE REGULARIZA	5.786,38
03/01/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.391	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20236 J C FERREIRA JUNIOR	208,90
			TRANSPORTE	107.212.854,33

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
 C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
 Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010

Folha: 0025 DE BUBITIMA
 Número Livro: 1016 0010 2026
 Fls.: 1608
 Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	107.212.854,33
03/01/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.272	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20240000000083 UNILAV LAVANDERIA HOSPITALAR E HIGIENIZACAO DE TEXTIS LTDA	261,28
03/01/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.606	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 10874 LABORATORIO HERCULES	168,00
03/01/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.998	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 36 42.222.903 VALMAR MARIANO DE OLIVEIRA	1.000,00
03/01/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.223	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 136816 AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	116,50
03/01/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.512	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 58 THAIS CAMPOS DE PAULA MARTINS	5.400,00
03/01/2024	3.2.06.010.016	2.1.01.010.934	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 465233 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	41.827,10
03/01/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 248 HERNANE LUIZ DE MIRANDA	1.200,00
03/01/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20241 LEO NAPOLIS SERVICOS MEDICOS LTDA	2.700,00
03/01/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.944	VR.COMPRAS CONF. NF 529 PLANETA DAS BATERIAS E COMERCIO DE PECAS LTDA	800,00
03/01/2024	1.1.02.010.375	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2462 REAL ESTRUTURAS E CONSTRUCOES EIRELI	15.000,00
03/01/2024	1.1.02.010.255	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2467 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE	6.229,98
03/01/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3349 MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE	17.526,29
03/01/2024	1.1.02.010.360		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3349 MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE	15.598,40
03/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3349 ISS MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE	525,79
03/01/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3349 INSS-RET MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE	1.927,89
03/01/2024	1.1.02.010.213	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3350 MUNICÍPIO DE CAETE	12.328,00
03/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3350 ISS MUNICÍPIO DE CAETE	246,56
03/01/2024	1.1.02.010.176	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3351 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	94.400,00
03/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3351 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	1.888,00
03/01/2024	1.1.02.010.176	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3352 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	46.400,00
03/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3352 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	928,00
03/01/2024	1.1.02.010.426	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3353 EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA - EMAP	9.200,00
03/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3353 ISS EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA - EMAP	184,00
03/01/2024	1.1.02.010.363	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3379 MUNICÍPIO DE URUCÂNIA	13.140,00
03/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3379 ISS MUNICÍPIO DE URUCÂNIA	262,80
03/01/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 3074 MINERAÇÃO MARSIL EIRELI	16,15
03/01/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 3074 MINERAÇÃO MARSIL EIRELI	74,54
03/01/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 3074 MINERAÇÃO MARSIL EIRELI	24,85
03/01/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 3074 MINERAÇÃO MARSIL EIRELI	37,27
03/01/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.048	VALOR A RECUPERAR 3316 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	197,62
03/01/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.048	VALOR A RECUPERAR 3317 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	57,20
03/01/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) TIAGO DANIEL	2.000,00
03/01/2024	1.1.01.020.002	1.2.01.010.002	3.04.02 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. MÚTUO 23/2023 4/24	15.403,30
03/01/2024	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	4.02.06 - FATURA DE OUTRAS LOCAÇÕES CFE. FATURA Nº 75	68.042,97
03/01/2024	2.1.01.010.776	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.07 - SINISTRO CFE. NF 39 49.817.605 ALEXIA FERREIRA PEREIRA	1.850,00
03/01/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.048	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3317 MUNICIPIO DE SERRO	4.709,46
03/01/2024	1.2.01.010.006	1.1.01.020.005	5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. TRANSFORMAÇÃO 54 - VENDA 646	90.540,00
03/01/2024	2.1.01.010.934	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:465233 CFE. NF 465233 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	41.827,10
03/01/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 117 SIL ART GRAFICA LTDA	750,00
03/01/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENF. ROBERTO	1.210,00
03/01/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	65.000,00
03/01/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.097	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3074 MINERACAO MARSIL EIRELI	2.331,97
			TRANSPORTE	107.796.185,35

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010

Folha: 0026
Número livro: 0019
Proc Nº: 2016, 2026
Fis.: 1699
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	107.796.185,35
03/01/2024	2.1.01.010.776	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.07 - SINISTRO CFE. NF 35 49.817.605 ALEXIA FERREIRA PEREIRA	450,00
03/01/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENF. SIMAURA	3.060,00
03/01/2024	2.1.01.010.384	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. NF 508794 QUADREM BRAZIL LTDA	44,71
03/01/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) JOÃO MARCOS	2.000,00
03/01/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX 48.386.933 0001-95 SJI7G14 CMD 278 DOC.: PIX	549,00
03/01/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) MARINA BAHIA	2.000,00
03/01/2024	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:248 1/2 CFE. NF 248 HERNANE LUIZ DE MIRANDA	600,00
03/01/2024	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX	813,64
03/01/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 16061 PRIME INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP	2.059,36
03/01/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) HALINY MATOS	400,00
03/01/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 101831 RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EIRELI - EPP	338,00
03/01/2024	2.1.01.010.164	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 2566 H. LUCARELLI JUNIOR AUTO PECAS EPP	5.320,00
03/01/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.048	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3316 MUNICIPIO DE SERRO	16.270,72
03/01/2024	3.2.05.010.058	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. PORTAL DE LICITAÇÕES - FATURA Nº. 74870	60,00
03/01/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. MANUTENÇÃO PREDIAL - REFORMA BASE CONTAGEM	5.584,80
03/01/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.115	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3259 MIP ENGENHARIA LTDA.	12.000,00
03/01/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. DESPACHANTE - CHRISTIAN	1.122,76
03/01/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº00333097860000017730 3/48	11.186,36
03/01/2024	2.2.01.020.058		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº00333097860000017730 3/48	8.102,25
03/01/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº00333097860000017730 3/48	3.084,11
03/01/2024	2.2.01.020.121	1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1134780 RENAULT DO BRASIL S/A	5.112,55
03/01/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.776	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 40 49.817.605 ALEXIA FERREIRA PEREIRA	475,00
03/01/2024	1.1.01.020.005	3.1.01.060.003	VR DESCONTOS OBTIDOS	0,06
03/01/2024		1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1083304 RENAULT DO BRASIL S/A	4.743,80
03/01/2024	2.2.01.020.112		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1083304 RENAULT DO BRASIL S/A	4.164,84
03/01/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1083304 RENAULT DO BRASIL S/A	578,96
03/01/2024		1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1083305 RENAULT DO BRASIL S/A	4.743,80
03/01/2024	2.2.01.020.113		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1083305 RENAULT DO BRASIL S/A	4.164,84
03/01/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1083305 RENAULT DO BRASIL S/A	578,96
03/01/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.121	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1134780 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	754,31
04/01/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20241 DRT SERVICOS MEDICOS LTDA	2.700,00
04/01/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 376 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	1.236,34
04/01/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 375 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	1.231,76
04/01/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 13748 SERTRAAS GESTAO DE FORNECEDORES LIMITDA	813,57
04/01/2024		2.1.01.010.708	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 13748 SERTRAAS GESTAO DE FORNECEDORES LIMITDA	763,53
04/01/2024		2.1.11.010.008	VR.IRRF CONF. NF 13748 IRRF SERTRAAS GESTAO DE FORNECEDORES LIMITDA	12,20
04/01/2024		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 13748 CRF SERTRAAS GESTAO DE FORNECEDORES LIMITDA	37,84
			TRANSPORTE	107.903.343,42

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010

Folha: 0027
Número livro: 0010
Data: 30/06/2026
1610
IFS

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	107.903.343,42
04/01/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.824	VR.COMPRAS CONF. NF 11367 CASA DAS VANS COMERCIO DE PECAS EIRELI	5.700,00
04/01/2024	1.1.02.010.287	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2468 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACARAU	39.420,00
04/01/2024	1.1.02.010.199	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2469 BEMISA HOLDING S.A.	11.500,00
04/01/2024	1.1.02.010.279	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2470 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	14.212,12
04/01/2024	1.1.02.010.279	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2471 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	6.500,00
04/01/2024	1.1.02.010.279	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2472 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	6.500,00
04/01/2024	1.1.02.010.039	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3354 MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA	13.920,27
04/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3354 ISS MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA	278,41
04/01/2024	1.1.02.010.124	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3355 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	32.756,52
04/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3355 ISS MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	655,13
04/01/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3357 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	80.075,35
04/01/2024	1.1.02.010.232		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3357 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	67.263,29
04/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3357 ISS Ret HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	4.003,77
04/01/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3357 ISS Ret HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	4.003,77
04/01/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3357 ISS HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	4.003,77
04/01/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 3357 INSS-RET HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	8.808,29
04/01/2024	1.1.02.010.213	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3358 MUNICÍPIO DE CAETE	33.902,00
04/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3358 ISS MUNICÍPIO DE CAETE	678,04
04/01/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3360 ITAIPU	91.666,66
04/01/2024	1.1.02.010.378		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3360 ITAIPU	81.583,33
04/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3360 ISS ITAIPU	1.833,33
04/01/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3360 INSS-RET ITAIPU	10.083,33
04/01/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3361 MUNICÍPIO DE ITABIRA	21.959,74
04/01/2024	1.1.02.010.204		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3361 MUNICÍPIO DE ITABIRA	19.544,17
04/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3361 ISS MUNICÍPIO DE ITABIRA	439,19
04/01/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3361 INSS-RET MUNICÍPIO DE ITABIRA	2.415,57
04/01/2024	1.1.02.010.413	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3362 MUNICIPIO DE BAURU	60.316,62
04/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3362 ISS MUNICIPIO DE BAURU	1.206,33
04/01/2024	1.1.02.010.137	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3363 MILPLAN ENGENHARIA S.A.	42.000,00
04/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3363 ISS MILPLAN ENGENHARIA S.A.	840,00
04/01/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.245	VALOR A RECUPERAR 3104 MUNICÍPIO DE RIO ACIMA/MG	184,99
04/01/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.278	VALOR A RECUPERAR 3136 ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA	110,50
04/01/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.278	VALOR A RECUPERAR 3136 ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA	510,00
04/01/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.278	VALOR A RECUPERAR 3136 ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA	170,00
04/01/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.278	VALOR A RECUPERAR 3136 ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA	170,00
04/01/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 3306 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	192,49
04/01/2024		1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 3306 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	888,44
04/01/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 3306 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	296,15
04/01/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 3306 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	444,22
04/01/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 43058 NOTAVEL IND E COM DE PAPEIS LTDA	1.597,22
04/01/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.386	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2446- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	14.000,00
04/01/2024	3.2.08.010.006	1.1.01.020.002	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	668,23
04/01/2024	2.1.11.050.002	1.1.01.020.005	4.01.02 - IMPOSTO - CSLL CFE. DARF - CSLL 4371	48.176,38
04/01/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	103.000,00
04/01/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 279 NOVA FROTA BRASIL LTDA	489,00
04/01/2024	2.1.01.010.998	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 36 42.222.903 VALMAR MARIANO DE OLIVEIRA	1.000,00

TRANSPORTE 108.743.310,04

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010

Folha: 0028
Número Livro: 0010
Data: 10/16/2026
Fis: 1614
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	108.743.310,04
04/01/2024	2.1.01.010.649	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:375 CFE. NF 375 M7 EMPREENDIMENTOS	1.231,76
04/01/2024	1.1.02.020.002	1.1.01.020.005	4.03.03 - FÉRIAS CFE. FÉRIAS - ALFREDO ADÃO	4.388,00
04/01/2024	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. RESCISÃO - FRANCISCO CARLOS	8.090,00
04/01/2024	2.1.11.050.001	1.1.01.020.005	4.01.03 - IMPOSTO - IRPJ CFE. DARF - IRPJ 4371	10.666,46
04/01/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.142	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3306 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	24.535,63
04/01/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	89.000,00
04/01/2024	2.1.01.010.649	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:376 CFE. NF 376 M7 EMPREENDIMENTOS	1.236,34
04/01/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.278	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3136 ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA	16.039,50
04/01/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.245	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3104 MUNICÍPIO DE RIO ACIMA/MG	11.901,34
04/01/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.866	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 133142 FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO DO ACRE, AMAPA, AMAZONAS, PARA, RONDONIA E RORAIMA	7.719,56
04/01/2024		1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156176 RENAULT DO BRASIL S/A	2.999,83
04/01/2024	2.2.01.020.125		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156176 RENAULT DO BRASIL S/A	2.900,02
04/01/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156176 RENAULT DO BRASIL S/A	99,81
05/01/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 567 ARIES SERVICOS MEDICOS LTDA	3.600,00
05/01/2024		2.1.01.010.333	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 567 ARIES SERVICOS MEDICOS LTDA	3.378,60
05/01/2024		2.1.11.010.008	VR.IRRF CONF. NF 567 IRRF ARIES SERVICOS MEDICOS LTDA	54,00
05/01/2024		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 567 CRF ARIES SERVICOS MEDICOS LTDA	167,40
05/01/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.677	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202410 GAMA EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES - ME	2.075,00
05/01/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 8 SALVE COOPERATIVA DE SAUDE	52.100,23
05/01/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.706	VR.COMPRAS CONF. NF 113668 PERICOM COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA	495,00
05/01/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 40463 CAMARA E-COMMERCE VARIEDADES LTDA	314,00
05/01/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 40463 DIFALI CAMARA E-COMMERCE VARIEDADES LTDA	53,61
05/01/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 80 ADF STORE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	2.020,22
05/01/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 80 DIFALI ADF STORE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	147,82
05/01/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.181	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20240000000006 ANA CELIA COSTA CIRINO PEREIRA	100.000,00
05/01/2024	1.1.02.010.282	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2473 CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	12.400,00
05/01/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3364 CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	19.322,67
05/01/2024	1.1.02.010.282		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3364 CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	16.617,50
05/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NF 3364 ISS Ret CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	579,68
05/01/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3364 ISS Ret CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	579,68
05/01/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3364 ISS CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	579,68
05/01/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 3364 INSS-RET CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	2.125,49
05/01/2024	1.1.02.010.422	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3365 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	38.062,80
05/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NF 3365 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	761,26
05/01/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.345	VALOR A RECUPERAR 2779 FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO À SAÚDE DE ITABUNA	384,00
05/01/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.345	VALOR A RECUPERAR 2907 FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO À SAÚDE DE ITABUNA	384,00
05/01/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.428	VALOR A RECUPERAR 3329 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO REAL	483,84
05/01/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.296	VALOR A RECUPERAR 3334 MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	946,08
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - FRANCISCO ANTONIO	3.360,00
05/01/2024	3.2.06.010.005	1.1.01.020.009	4.03.07 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS CFE. SALÁRIO - FLAVIANE RODRIGUES	1.946,40
05/01/2024	2.1.05.030.002	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. FGTS - FRANCISCO CARLOS	1.720,35
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LEONARDO TELES	2.143,00
05/01/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. NF 81200 VELTI SISTEMAS	179,76
			TRANSPORTE	109.191.100,36

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
 C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
 Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010

Folha: 0029
 Número Livro: 00010
 Proc. Nº: 1016, 2026
 Fís.: 1612
 Rubrica: IFS

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	109.191.100,36
05/01/2024	3.2.06.010.005	1.1.01.020.005	4.03.07 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS CFE. SALÁRIO - CRISLIAN FERREIRA	950,00
05/01/2024	3.2.06.010.005	1.1.01.020.005	4.03.07 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS CFE. SALÁRIO - STHEFANE CAMILA	950,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - PATRICK COSTA	4.284,00
05/01/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.370	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3274 MONSANTO DO BRASIL LTDA	5.900,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LEANDRO MOREIRA	2.493,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - WGNER JOSE	4.439,00
05/01/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1121099 RENAULT DO BRASIL S/A	4.883,36
05/01/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1121099 RENAULT DO BRASIL S/A	109,82
05/01/2024	2.2.01.020.139		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1121099 RENAULT DO BRASIL S/A	4.773,54
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - RODRIGO FRANCIS	2.594,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - VALDEMIRO QUINTINO	3.048,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DINIVAL DIAC	1.897,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - FLAVIO COSME	1.929,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JAIME MOREIRA	894,00
05/01/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	1,09
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - RAPHAEL MENDONÇA	5.364,00
05/01/2024	3.2.08.010.003		3.03.06 - NOTA DE DÉBITO COM TARIFA DESCONTADA CFE. NOTA DE DÉBITO 201/23	3,50
05/01/2024		1.1.02.010.359	3.03.06 - NOTA DE DÉBITO CFE. NOTA DE DÉBITO 201/23	131,46
05/01/2024	1.1.01.020.032		3.03.06 - NOTA DE DÉBITO CFE. NOTA DE DÉBITO 201/23	127,96
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - SANDRO JOSE	2.833,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - FABIO ARAUJO	5.277,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOAO MORAIS	3.394,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DENIS OLIVEIRA	3.756,00
05/01/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	52.000,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EUDENES SANTOS	3.949,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ERISVAN NUNES	4.699,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - RODRIGO NASCIMENTO	4.851,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DAIANA CERQUEIRA	5.311,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MARIA DO SOCORRO	3.615,00
05/01/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	43.000,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EDNA MARIA	5.141,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOSÉ LUIZ	2.416,00
05/01/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.345	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 2907 FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO A SAUDE DE ITABUNA	7.616,00
05/01/2024	2.1.05.030.002	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	38.868,36
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - CRISTIAN OLIVEIRA	4.970,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ADRIANO SILVA	2.115,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ROSELI DOS REIS	4.873,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOSE ITALO	2.866,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - RIVERLAN NEVES	3.435,00
05/01/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.123	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3345 SELT ENGENHARIA LTDA	3.000,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EDILAINE BARBOSA	2.229,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - GUILHERME HENRIQUE	894,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LEANDRO COLASSO	3.677,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - GABRIEL SANTOS	3.997,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MAICON ROGER	797,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - GILMAR SOARES	2.981,00
05/01/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 253 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	12.000,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DANIEL SANTIAGO	4.097,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - CASSIO ANTÔNIO	2.111,00
			TRANSPORTE	109.476.641,45

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010

Folha: 0030
Número livro: 0010
Proc. Nº: 2016/2026
Fis.: 1613
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	109.476.641,45
05/01/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.030.007	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	100.000,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ADELSON APARECIDO	2.465,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ANA PAULA AGUIAR	4.409,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOAO PAULO	2.190,00
05/01/2024	3.2.08.010.006	1.1.01.020.005	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICCOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	659,85
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - RENE ARAUJO	6.341,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ADEMIR MACHADO	3.470,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - GILSON	3.035,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LUCIANO MORAIS	3.350,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - CARLOS FILLIPE	1.991,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOSÉ RICARDO	2.626,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - CARLOS LACERDA	2.499,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - REINALDO RODRIGUES	3.779,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ABEL LOPES	5.372,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - CLAUDIA AUGUSTA	481,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MANOEL PATRICIO	2.918,00
05/01/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.329	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL N° 2448 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	18.767,30
05/01/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.296	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3334 PARA DE MINAS PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO	18.763,92
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - RANUSCLEI ALVES	4.070,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MARCOS VINICIUS	4.948,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JEFFERSON FREITAS	1.673,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - GEISEL GOMES	2.464,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DEYVISON SEBASTIAO	2.876,00
05/01/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.211	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL N° 2458 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	9.643,59
05/01/2024	1.2.02.010.002		5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO 0065351751 - GRUPO 1120 COTA 046	2.960,52
05/01/2024	3.2.08.010.006		5.01.17 - CONSÓRCIO COM JUROS CFE. CONSÓRCIO 0065351751 - GRUPO 1120 COTA 046	44,36
05/01/2024		1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO 0065351751 - GRUPO 1120 COTA 046	3.004,88
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - VICTOR ANTUNES	3.480,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOAB DA SILVA	4.225,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - VANDEILSON ARAUJO	3.213,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - GIELSON ALVES	4.778,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOSE RAMOS	3.803,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - AGNALDO BARBOSA	3.083,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - VENCESLAU CORREA	1.062,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EDILSON ALVES	4.418,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - AGUINALDO IRANI	2.565,00
05/01/2024	3.2.06.010.005	1.1.01.020.005	4.03.07 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS CFE. SALÁRIO - KAROLAYNE DA SILVA	950,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MAURICIO MONTEIRO	4.591,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - FLAVIA RAQUEL	1.035,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ADAIR ANTONIO	1.444,00
05/01/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N°00333097860000017770 2/48	18.623,12
05/01/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N°00333097860000017770 2/48	68.250,20
05/01/2024	2.2.01.020.061		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N°00333097860000017770 2/48	49.627,08
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - RONAN LATALIZA	4.901,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ANSELMO DA SILVA	3.022,00
05/01/2024	2.1.01.010.181	1.1.01.020.030	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 6 ANA CELIA COSTA CIRINO PEREIRA	100.000,00
05/01/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.345	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 2779 FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO A SAUDE DE ITABUNA	7.616,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ESDRAS ANDRADE	312,00
05/01/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	14.593,58
			TRANSPORTE	109.997.034,85

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010

Folha: 0031
Número livro: 0010
Proc N° 1016/2026
Fis. 1614
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	109.997.034,85
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - RODRIGO GARCIA	3.911,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EVERTON	2.362,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ALFREDO ADÃO	4.267,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MACIEL PEREIRA	4.341,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ESTHER SABINO	805,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - REULDE DA SILVA	4.779,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ELIANY DE OLIVEIRA	4.293,00
05/01/2024	1.1.01.020.002		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3329 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO REAL	9.878,40
05/01/2024		1.1.02.010.428	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3329 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO REAL	9.596,16
05/01/2024		3.1.01.060.004	BAIXA COM JUROS DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3329 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO REAL	282,24
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - VINICIUS FREITAS	1.908,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MATHEUS LEANDRO	573,00
05/01/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	213.969,60
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ANTONIO CORREA	5.341,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JORGE LUIZ	671,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - WALISSON DE ALMEIDA	5.255,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ALEXANDRE ALMEIDA	2.026,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ANTONIO ROSIVALDO	3.155,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - WELISON CASTRO	4.067,00
05/01/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	200.000,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EDNALDO JOSE	3.331,00
05/01/2024	2.1.05.030.002	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	44,43
05/01/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.10.06 - SEGURO DE CONTRATOS CFE. APÓLICE 0775.06.7.477-2 - SEGURO SEPLAG	943,69
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JORDANA DE SOUZA	894,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LEANDRO AIRES	2.412,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DENES CASSIO	894,00
05/01/2024	3.2.05.010.023	1.1.01.020.005	4.05.10 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS CFE. HONORÁRIOS - CONTABILIDADE	6.772,66
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOSENILSON DE SENA	3.193,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - FRANCISCO VIANA	2.534,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - VALTER ALVES	3.375,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - OSEAS BARBOSA	4.351,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MARCOS TEIXEIRA	4.827,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DENISE CERQUEIRA	4.630,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOZINEI DE SOUZA	1.825,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LINDENBERG ALMEIDA	2.168,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JEDEON ROCHA	2.192,00
05/01/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - QMS1585	197,18
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JARDEL SANCHES	2.781,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EDERSON CRISPIM	2.603,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - CLEMILSON RODRIGUES	894,00
05/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - YAGO LUCIANO	841,00
05/01/2024	1.1.01.020.031	1.1.01.020.032	Saque automático - Receba fácil	127,96
05/01/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.139	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1121099 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	666,30
05/01/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1180988 RENAULT DO BRASIL S/A	2.950,70
05/01/2024	2.2.01.020.142		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1180988 RENAULT DO BRASIL S/A	2.854,54
05/01/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1180988 RENAULT DO BRASIL S/A	96,16
06/01/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 81 ADF STORE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	3.860,22
06/01/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 81 DIFALI ADF STORE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	282,45
06/01/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.008	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE PRODUTO NFE 33023-0 CFE PRESIDENTE 6 AUTO POSTO LTDA	259,31
			TRANSPORTE	110.541.315,85

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010

Folha: 0032
Número livro: 0010
Proc Nº: 2016/2026
Fls. 1615
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	110.541.315,85
06/01/2024	3.2.05.010.039	1.1.01.020.008	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:6451 CFE HOTEL CARMELO LTDA	190,00
07/01/2024	3.2.05.010.006	1.1.01.020.008	4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. ABASTECIMENTO - SEM NF	238,80
07/01/2024	3.2.05.010.039	1.1.01.020.008	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM - VALTER CURITIBA X FLORIANOPOLIS	91,99
07/01/2024	3.2.05.010.039	1.1.01.020.008	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM - VALTER CURITIBA X SÃO PAULO	169,99
08/01/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20241 GABRIELA FERREIRA BUZOLLO SERVICOS MEDICOS LTDA	1.800,00
08/01/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.896	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1 LUCAS MATHEUS SILVA LEO	4.700,00
08/01/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 33023 PRESIDENTE 6 AUTO POSTO LTDA	259,31
08/01/2024	3.2.05.010.010	2.1.01.010.944	VR.COMPRAS CONF. NF 538 PLANETA DAS BATERIAS E COMERCIO DE PECAS LTDA	4.000,00
08/01/2024	1.1.02.010.388	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2474 AGIS CONSORCIO SOLAR VISTA ALEGRE	14.900,00
08/01/2024	1.1.02.010.376	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2475 SIGMA MINERACAO S.A.	14.800,00
08/01/2024	1.1.02.010.386	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2476 ICSK BRASIL CONSTRUÇÃO LTDA	14.000,00
08/01/2024	1.1.02.010.359	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3370 MUNICÍPIO DE MOCOCA	30.595,49
08/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3370 ISS MUNICÍPIO DE MOCOCA	611,91
08/01/2024	1.1.02.010.359	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3371 MUNICÍPIO DE MOCOCA	25.573,33
08/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3371 ISS MUNICÍPIO DE MOCOCA	511,47
08/01/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3373 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÁ/PE	56.220,00
08/01/2024	1.1.02.010.380		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3373 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÁ/PE	48.885,78
08/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3373 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÁ/PE	2.811,00
08/01/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3373 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÁ/PE	2.811,00
08/01/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3373 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÁ/PE	2.811,00
08/01/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 3373 INSS-RET FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÁ/PE	4.523,22
08/01/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3375 VALLOUREC SOLUÃ+Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	13.300,00
08/01/2024	1.1.02.010.403		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3375 VALLOUREC SOLUÃ+Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	11.837,00
08/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3375 ISS VALLOUREC SOLUÃ+Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	266,00
08/01/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3375 INSS-RET VALLOUREC SOLUÃ+Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	1.463,00
08/01/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3376 VALLOUREC SOLUÃ+Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	12.400,00
08/01/2024	1.1.02.010.403		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3376 VALLOUREC SOLUÃ+Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	11.036,00
08/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3376 ISS VALLOUREC SOLUÃ+Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	248,00
08/01/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3376 INSS-RET VALLOUREC SOLUÃ+Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	1.364,00
08/01/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3377 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	26.300,00
08/01/2024	1.1.02.010.404		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3377 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	23.407,00
08/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3377 ISS VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	526,00
08/01/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3377 INSS-RET VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	2.893,00
08/01/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3378 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	325.222,00
08/01/2024	1.1.02.010.295		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3378 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	318.717,56
08/01/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3378 ISS CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	6.504,44
08/01/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3378 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	6.504,44
08/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3378 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	6.504,44
08/01/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3380 FUNDAÃ+Ã•O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	33.027,61
08/01/2024	1.1.02.010.142		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3380 FUNDAÃ+Ã•O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	29.394,57
08/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3380 ISS FUNDAÃ+Ã•O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	660,55
			TRANSPORTE	111.603.395,75

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010

PRES. MUNIC 0033
Pro. Número livro: 1616 2026
Fis. 1616
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
08/01/2024	1.1.02.050.011		TRANSPORTE	111.603.395,75
			VR. INSS RET. CONF. NF 3380 INSS-RET FUNDAÃ+ÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	3.633,04
08/01/2024	1.1.02.010.115	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3381 MIP ENGENHARIA LTDA.	12.000,00
08/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3381 ISS MIP ENGENHARIA LTDA.	240,00
08/01/2024	1.1.02.010.075	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3407 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	11.400,00
08/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3407 ISS HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	228,00
08/01/2024	2.1.01.010.731	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. NF 43978 SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA	1.002,43
08/01/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.210	3.03.06 - NOTA DE DÉBITO CFE. NOTA DE DÉBITO 199/23	19.659,73
08/01/2024	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. RESCISÃO - ARLINDO BISPO	3.400,00
08/01/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	20.000,00
08/01/2024	3.2.05.010.058	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. PORTAL DE LICITAÇÕES - FATURA Nº. 103393	600,00
08/01/2024	2.1.01.010.769	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. NF 7557 TRACTOR CALCADOS DE SEGURANCA LTDA	1.164,80
08/01/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 278 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.400,00
08/01/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.371	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3273 CONCESSIONÁRIA BR-040 S.A	188.966,67
08/01/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	1,09
08/01/2024	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. RESCISÃO - GEOVANA CRSTINA	6.926,00
08/01/2024	3.2.05.010.002	1.1.01.020.005	4.07.01 - ALUGUEL CFE. ALUGUEL - BASE MARA ROSA/GO	5.000,00
08/01/2024	2.2.01.020.114	1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1137366 RENAULT DO BRASIL S/A	5.256,54
08/01/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 276 NOVA FROTA BRASIL LTDA	889,00
08/01/2024	2.2.01.020.119	1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1134906 RENAULT DO BRASIL S/A	5.112,55
08/01/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) PATRÍCIA MARA	500,00
08/01/2024		1.1.01.020.001	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB CONTRATO 5.883.239 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	8.030,42
08/01/2024	3.2.08.010.006		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS COM JUROS CFE. CCB CONTRATO 5.883.239 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	1.572,09
08/01/2024	2.1.03.010.002		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB CONTRATO 5.883.239 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	6.458,33
08/01/2024	2.1.01.010.623	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 9389 GASWIDE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4.533,96
08/01/2024	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. RESCISÃO - CLECIO CESARIO	5.196,00
08/01/2024	3.2.05.010.027	1.1.01.020.005	4.05.19 - ENERGIA ELÉTRICA CFE. CEMIG - BASE	2.070,18
08/01/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.150	3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. FL Nº 2415 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA.	14.500,00
08/01/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	48.000,00
08/01/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	89,84
08/01/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 277 NOVA FROTA BRASIL LTDA	889,00
08/01/2024	2.2.01.020.108	1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1137374 RENAULT DO BRASIL S/A	5.256,54
08/01/2024	3.2.05.010.027	1.1.01.020.005	4.05.19 - ENERGIA ELÉTRICA CFE. ENERGIA - MARA ROSA/GO	491,02
08/01/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.168	ADJANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2438 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	9.975,00
08/01/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	191.000,00
08/01/2024	2.1.01.010.790	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. NF 3736 RECRUTAI PROGRAMAS DE COMPUTADOR LTDA	600,00
08/01/2024	3.2.05.010.039		4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM - VALTER SÃO PAULO X BH	259,99
08/01/2024	3.2.08.010.006		4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES COM JUROS CFE. PASSAGEM - VALTER SÃO PAULO X BH	4,50
08/01/2024		1.1.01.020.008	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM - VALTER SÃO PAULO X BH	264,49
08/01/2024	2.2.01.020.117	1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1137365 RENAULT DO BRASIL S/A	5.256,54
08/01/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 8 SALVE COOPERATIVA DE SAUDE	52.100,23
			TRANSPORTE	112.248.323,73

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAUBA
 Folha: 0034
 Número Livro: 0010
 Prog. Nº: 1016/2026
 Fis.: 1617
 Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	112.248.323,73
08/01/2024	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE PRODUTO NFE 33023-0 CFE. NF 33023 PRESIDENTE 6 AUTO POSTO LTDA	259,31
08/01/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 282 NOVA FROTA BRASIL LTDA	989,00
08/01/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.275	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2024253 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	12.000,00
08/01/2024	2.1.01.010.275	1.1.02.030.001	VR.BAIXA PGTO NF 2024253 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	12.000,00
08/01/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.108	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1137374 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	863,62
08/01/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.114	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1137366 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	863,62
08/01/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.117	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1137365 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	863,62
08/01/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.119	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1134906 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	754,31
09/01/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.514	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2024502 TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA	157,50
09/01/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 297 NOVA FROTA BRASIL LTDA	749,00
09/01/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 298 NOVA FROTA BRASIL LTDA	749,00
09/01/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.873	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1462024 LUAN SOUZA MIRANDA	25.417,92
09/01/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 512024 MUNICIPIO DE JANAUBA	33.808,76
09/01/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.655	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 58179 LAHEL MED REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA	3.000,00
09/01/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.790	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 3736 RECRUTAI PROGRAMAS DE COMPUTADORES LTDA	600,00
09/01/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 4281 EDUARDO ELEUTERIO DA SILVA	102,00
09/01/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.933	VR.COMPRAS CONF. NF 52481 TALIN AUTO VIDROS IPATINGA	1.400,00
09/01/2024	1.1.02.010.168	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2477 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	9.975,00
09/01/2024	1.1.02.010.328	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3383 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÁ - MS	47.790,00
09/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3383 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÁ - MS	955,80
09/01/2024	1.1.02.010.280	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3384 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.787,97
09/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3384 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	235,76
09/01/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.422	VALOR A RECUPERAR 3271 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	1.759,97
09/01/2024	1.1.02.040.001	1.1.01.020.005	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - GILBERTO	9.901,26
09/01/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:714220 CFE ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	3.138,80
09/01/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.380	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3126 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ/PE	46.187,22
09/01/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.422	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3271 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	34.906,03
09/01/2024		3.1.01.060.003	BAIXA COM DESCONTO DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 40294 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	53,00
09/01/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 40294 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	1.572,14
09/01/2024	2.1.01.010.621		BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 40294 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	1.625,14
09/01/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 5814 RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI	8.881,32
09/01/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 5814 RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI	1.745,07
09/01/2024	2.1.01.010.661		BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 5814 RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI	7.136,25
09/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SJGOA85	119,64
09/01/2024	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX	46.187,22
09/01/2024	1.1.01.020.003	2.1.15.010.001	3.03.04 - RECEITAS A IDENTIFICAR CFE. DP DINH AG	1.828,52
09/01/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.901	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 442024 A X SANTOS SERVICOS MEDICOS	39.081,32
10/01/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.447	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 9 JOSE ALMIR DE NAZARE DA SILVA 96342153353	12.015,69
10/01/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.713	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000000018 G. LEONIR DA FONSECA ENFERMAGEM, URGENCIA E EMERGENCIA	9.816,46
10/01/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.997	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1431 QUALIVIDA - SERVICOS DE AMBULANCIA LTDA	1.200,00
10/01/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1462024 MUNICIPIO DE JANAUBA	10.936,25
10/01/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.869	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000000013 NIVIA MARIA DA SILVA - NMS + SAUDE	9.816,46
			TRANSPORTE	112.661.553,68

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010

PRE-FOLHA: 0035
Folha: 1086 / 2026
Número Livro: 0010
Proc.: 1618
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	112.661.553,68
10/01/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.241	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 43 JD SERVICOS MEDICOS LTDA	28.200,00
10/01/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.389	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20242 PEDRO HENRIQUE HORTA BRAGA	12.950,00
10/01/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20241 REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	900,00
10/01/2024		2.1.01.010.341	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20241 REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	844,65
10/01/2024		2.1.11.010.008	VR.IRRF CONF. NF 20241 IRRF REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	13,50
10/01/2024		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 20241 CRF REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	41,85
10/01/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.819	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20240000000088 LUCIANA SILVA PENNA CLINICA MEDICA	4.200,00
10/01/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.857	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 11 ERIKA PATRICIA DA CRUZ QUEIROZ 04726128671	6.067,50
10/01/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.679	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 177 RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA	395,00
10/01/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.490	VR.COMPRAS CONF. NF 34618 PSJ IPUA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	298,56
10/01/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 512321 RMV DE ABREU COMERCIO VAREJISTA LTDA	199,90
10/01/2024	1.1.02.010.150	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2478 ELECINOR DO BRASIL LTDA	15.361,67
10/01/2024	1.1.02.010.371	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3385 CONCESSIONÁRIA BR-040 S.A	193.589,00
10/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3385 ISS CONCESSIONÁRIA BR-040 S.A	3.871,78
10/01/2024	1.1.02.010.309	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3387 MUNICÍPIO DE IPATINGA	125.394,38
10/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3387 ISS MUNICÍPIO DE IPATINGA	2.507,89
10/01/2024	1.1.02.010.363	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3388 MUNICÍPIO DE URUCÂNIA	13.140,00
10/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3388 ISS MUNICÍPIO DE URUCÂNIA	262,80
10/01/2024	1.1.02.010.394	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3389 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.914,00
10/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3389 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	118,28
10/01/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 3111 VALLOUREC SOLUÃ+Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	80,60
10/01/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 3111 VALLOUREC SOLUÃ+Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	372,00
10/01/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 3111 VALLOUREC SOLUÃ+Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	124,00
10/01/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 3111 VALLOUREC SOLUÃ+Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	186,00
10/01/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 3114 VALLOUREC SOLUÃ+Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	86,45
10/01/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 3114 VALLOUREC SOLUÃ+Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	399,00
10/01/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 3114 VALLOUREC SOLUÃ+Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	133,00
10/01/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 3114 VALLOUREC SOLUÃ+Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	199,50
10/01/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.404	VALOR A RECUPERAR 3118 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	170,95
10/01/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.404	VALOR A RECUPERAR 3118 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	789,00
10/01/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.404	VALOR A RECUPERAR 3118 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	263,00
10/01/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.404	VALOR A RECUPERAR 3118 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	394,50
10/01/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 3343 INTRIALS PESQUISA CLÂNICA LTDA	111,80
10/01/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 3343 INTRIALS PESQUISA CLÂNICA LTDA	516,00
10/01/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 3343 INTRIALS PESQUISA CLÂNICA LTDA	172,00
10/01/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 3343 INTRIALS PESQUISA CLÂNICA LTDA	258,00
10/01/2024	2.1.01.010.819	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 88 LUCIANA SILVA PENNA CLINICA MEDICA,	4.200,00
10/01/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 1 LEO NAPOLIS SERVICOS MEDICOS	2.700,00
10/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SY19G19	94,94
10/01/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	6.000,00
10/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SY19G50	106,54
10/01/2024	1.2.02.010.001		5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO 0065351690 - GRUPO 1120 COTA 045	2.960,52
10/01/2024		3.1.01.060.003	5.01.17 - CONSÓRCIO COM DESCONTO CFE. CONSÓRCIO 0065351690 - GRUPO 1120 COTA 045	456,61
10/01/2024		1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO 0065351690 - GRUPO 1120 COTA 045	2.503,91
10/01/2024	2.1.01.010.241	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 43 JD SERVICOS MEDICOS	28.200,00
			TRANSPORTE	113.127.302,76

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010

Folha: 0036
Número livro: 0010
Proc. Nº: 1016/2026
Fls.: 1619
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	113.127.302,76
10/01/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 1 GABRIELA FERREIRA BUZZOLLO SERVICOS MEDICOS	1.800,00
10/01/2024	1.2.02.010.042	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.853	1.911,49
10/01/2024	2.2.01.020.040	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.163.409	3.767,49
10/01/2024	1.2.02.010.045	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.892	1.911,49
10/01/2024	1.2.02.010.041	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.836	1.911,49
10/01/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 45835 MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL	5.518,13
10/01/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. NF 320 CLINICA CAMPOS	620,00
10/01/2024	3.2.08.010.006	1.1.01.020.002	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	7.660,68
10/01/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:202300000040159	11,55
10/01/2024	2.1.05.030.002	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. FGTS - CLECIO CEZARIO	1.033,40
10/01/2024		1.1.01.020.008	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 34618 PSJ IPUA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	298,56
10/01/2024	2.1.01.010.490		BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 34618 PSJ IPUA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	298,56
10/01/2024	2.1.01.010.901	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 44 A X SANTOS SERVIÇOS MEDICOS	39.081,32
10/01/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.403	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3111 VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A.	10.273,40
10/01/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL - ISSQN	35.697,97
10/01/2024	1.2.02.010.039	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.817	1.911,49
10/01/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 45829 MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL	5.879,79
10/01/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	10,00
10/01/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.403	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3114 VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A.	11.019,05
10/01/2024	2.2.01.020.038	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.163.380	3.767,49
10/01/2024	2.2.01.020.041	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.163.361	3.767,49
10/01/2024	1.2.02.010.036	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 4.994.767	4.981,52
10/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SJI7G13	232,67
10/01/2024	2.1.01.010.679	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. NF 177 RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA	395,00
10/01/2024	1.2.02.010.046	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.907	1.911,49
10/01/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.404	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3118 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	21.789,55
10/01/2024	2.1.05.030.002	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. FGTS - GEOVANA CRISTINA	1.455,48
10/01/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	262,50
10/01/2024	1.2.02.010.033	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 4.994.783	4.981,52
10/01/2024	3.2.05.010.039	1.1.01.020.008	4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. ABASTECIMENTO - SEM NF	282,79
10/01/2024	2.1.11.020.002	1.1.01.020.005	4.01.07 - ICMS ST SOBRE VENDAS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	6.375,21
10/01/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.388	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2447 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE AGIS CONSORCIO SOLAR VISTA ALEGRE	14.900,00
10/01/2024	2.1.01.010.391	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. NF 6 SERASA S.A.	208,90
10/01/2024	3.2.05.010.039	1.1.01.020.005	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. FATURA Nº 15 - QUERO PASSAGEM	894,71
10/01/2024	1.2.02.010.004	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO - NR. PROPOSTA 8.229.441	3.565,85
10/01/2024	3.2.05.010.060	1.1.01.020.005	4.05.03 - CONSELHO DE CLASSE CFE. ANUIDADE - CRA/PF	509,82
10/01/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.008	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:443 CFE ADELMO RODRIGUES DA SILVA 01781521883	110,00
10/01/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 1 DRT SERVICOS MEDICOS LTDA	2.700,00
10/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SY19G45	106,54
10/01/2024	2.1.01.010.858	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 60 FMS SERVICOS MEDICOS LTDA	2.815,50
			TRANSPORTE	113.333.932,65

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	113.333.932,65
10/01/2024	2.1.01.010.873	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 146 CLINICA MEDICA MIRANDA	25.417,92
10/01/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.030.007	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	100.000,00
10/01/2024		1.1.02.010.419	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3347 NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	600,00
10/01/2024	3.2.08.010.003		BAIXA COM TARIFA DESCONTADA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3347 NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	3,50
10/01/2024	1.1.01.020.032		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3347 NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	596,50
10/01/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	262,50
10/01/2024	2.1.01.010.681	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 27 WLADIMIR RODRIGUES TORNO 87200775649	3.900,00
10/01/2024	1.2.02.010.035	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 4.994.747	4.981,52
10/01/2024	1.2.02.010.033	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 4.994.729	4.981,52
10/01/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	100.000,00
10/01/2024	1.2.02.010.003	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO - NR. PROPOSTA 8.229.440	3.565,85
10/01/2024	3.2.08.010.006		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS COM JUROS CFE. CCB CONTRATO 547240 - EMPRÉSTIMO SICOOB	3.515,78
10/01/2024	2.2.01.020.030		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB CONTRATO 547240 - EMPRÉSTIMO SICOOB	20.000,00
10/01/2024		1.1.01.020.005	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB CONTRATO 547240 - EMPRÉSTIMO SICOOB	23.515,78
10/01/2024	2.1.01.010.512	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 58 CLINICA PRO RENOVATIO - THAIS CAMPOS DE PAULA MARTINS	5.400,00
10/01/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 45832 MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL	5.879,79
10/01/2024	2.1.01.010.934	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:714220 CFE. NF 714220 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	3.138,80
10/01/2024	2.1.01.010.272	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 147 UNILAV LAVANDERIA HOSPITALAR E HIGIENIZACAO DE TEXTIS LTDA	261,28
10/01/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 45831 MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL	5.879,79
10/01/2024	1.2.02.010.044	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.873	1.911,49
10/01/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 146 CLINICAR - MEDICINA DO TRABALHO E ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	10.936,25
10/01/2024	1.2.02.010.043	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.857	1.911,49
10/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SY19G30	87,74
10/01/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	14.900,00
10/01/2024	1.2.02.010.002		5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO 0065351751 - GRUPO 1120 COTA 046	2.960,52
10/01/2024	3.2.08.010.006		5.01.17 - CONSÓRCIO COM JUROS CFE. CONSÓRCIO 0065351751 - GRUPO 1120 COTA 046	890,40
10/01/2024		1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO 0065351751 - GRUPO 1120 COTA 046	3.850,92
10/01/2024	2.1.01.010.333	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 567 ARIES SERVICOS MEDICOS LTDA	3.378,60
10/01/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	1,09
10/01/2024	1.2.02.010.047	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.928	1.911,49
10/01/2024	2.1.01.010.284	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 2926 AUTO PECAS PLANETA DAS VANS EIRELI	1.250,00
10/01/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.082	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3343 INTRIALS PESQUISA CLINICA LTDA.	16.142,20
10/01/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 51 FERNANDEZ SERVICOS MEDICOS LTDA	33.808,76
10/01/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:377 CFE M7 EMPREENDIMENTOS	893,24
10/01/2024	2.2.01.020.039	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.163.425	3.767,49
10/01/2024	2.1.01.010.655	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 58179 LAHEL MED REPRESENTACOES	3.000,00
			TRANSPORTE	113.747.434,86

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	113.747.434,86
10/01/2024	2.1.05.030.002	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. FGTS - ARLINDO BISPO	720,78
10/01/2024	1.2.02.010.038	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.808	1.911,49
10/01/2024	3.2.05.010.060	1.1.01.020.005	4.05.03 - CONSELHO DE CLASSE CFE. ANUIDADE - CRA/PJ	1.487,49
10/01/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 33766 DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.710,00
10/01/2024	1.1.01.020.031	1.1.01.020.032	Saque automático - Receba fácil	596,50
10/01/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 443 ADELMO RODRIGUES DA SILVA 01781521883	110,00
10/01/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.934	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 714220 CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	3.138,80
10/01/2024	1.2.02.010.040		5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.827	1.838,14
10/01/2024	3.2.08.010.006		5.01.17 - CONSÓRCIO COM JUROS CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.827	73,35
10/01/2024		1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.827	1.911,49
11/01/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20245 CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS	21.950,00
11/01/2024		2.1.01.010.335	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20245 CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS	20.600,07
11/01/2024		2.1.11.010.008	VR.IRRF CONF. NF 20245 IRRF CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS	329,25
11/01/2024		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 20245 CRF CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS	1.020,68
11/01/2024	1.1.02.010.261	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2479 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	15.900,00
11/01/2024	1.1.02.010.289	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2480 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	1.860,00
11/01/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3390 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	21.408,33
11/01/2024	1.1.02.010.423		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3390 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	18.625,24
11/01/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3390 ISS MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	428,17
11/01/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3390 ISS Ret MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	428,17
11/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3390 ISS Ret MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	428,17
11/01/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 3390 INSS-RET MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	2.354,92
11/01/2024	1.1.02.010.354	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3392 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPISSUMA	12.834,00
11/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3392 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPISSUMA	256,68
11/01/2024	1.1.02.010.402	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3393 CONSORCIO ARAGUAIA	27.000,00
11/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3393 ISS CONSORCIO ARAGUAIA	540,00
11/01/2024	1.1.02.010.402	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3394 CONSORCIO ARAGUAIA	22.200,00
11/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3394 ISS CONSORCIO ARAGUAIA	444,00
11/01/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3396 EMPRESA DE ENERGIA SÃO MANOEL S.A JACAREACANGA PA	81.011,08
11/01/2024	1.1.02.010.210		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3396 EMPRESA DE ENERGIA SÃO MANOEL S.A JACAREACANGA PA	68.049,32
11/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3396 ISS Ret EMPRESA DE ENERGIA SÃO MANOEL S.A JACAREACANGA PA	4.050,55
11/01/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3396 ISS EMPRESA DE ENERGIA SÃO MANOEL S.A JACAREACANGA PA	4.050,55
11/01/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3396 ISS Ret EMPRESA DE ENERGIA SÃO MANOEL S.A JACAREACANGA PA	4.050,55
11/01/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 3396 INSS-RET EMPRESA DE ENERGIA SÃO MANOEL S.A JACAREACANGA PA	8.911,21
11/01/2024	1.1.02.010.417	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3423 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	44.483,39
11/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3423 ISS EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	889,67
11/01/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3430 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	22.459,33
11/01/2024	1.1.02.010.261		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3430 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	19.315,02
11/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3430 ISS Ret CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	673,78
11/01/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3430 ISS Ret CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	673,78
			TRANSPORTE	114.188.158,81

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
11/01/2024	1.1.02.050.007		TRANSPORTE	114.188.158,81
11/01/2024	1.1.02.050.011		VR. ISS RET. CONF. NF 3430 ISS CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	673,78
11/01/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.423	VALOR A RECUPERAR 3430 INSS-RET CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	2.470,53
11/01/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.423	VALOR A RECUPERAR 3214 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	177,11
11/01/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.423	VALOR A RECUPERAR 3214 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	817,42
11/01/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.423	VALOR A RECUPERAR 3214 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	272,47
11/01/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.412	VALOR A RECUPERAR 3231 MUNICÍPIO DE VESPASIANO	272,47
11/01/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 3246 TOP ANDAIMES LOCAÃ+Ã□O E SERVIÃ+OS LTDA	537,60
11/01/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 3246 TOP ANDAIMES LOCAÃ+Ã□O E SERVIÃ+OS LTDA	14,30
11/01/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 3246 TOP ANDAIMES LOCAÃ+Ã□O E SERVIÃ+OS LTDA	66,00
11/01/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 3246 TOP ANDAIMES LOCAÃ+Ã□O E SERVIÃ+OS LTDA	22,00
11/01/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.394	VALOR A RECUPERAR 3248 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	33,00
11/01/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.418	VALOR A RECUPERAR 3294 CONSTRUTORA ÂPIA S.A	283,87
11/01/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.418	VALOR A RECUPERAR 3294 CONSTRUTORA ÂPIA S.A	164,26
11/01/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.418	VALOR A RECUPERAR 3294 CONSTRUTORA ÂPIA S.A	758,10
11/01/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.418	VALOR A RECUPERAR 3294 CONSTRUTORA ÂPIA S.A	252,70
11/01/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTEAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:380 CFE M7 EMPREENDIMENTOS	379,05
11/01/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 3201 ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	870,00
11/01/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 3201 ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	5.695,53
11/01/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 3201 ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	5.695,54
11/01/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.394	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3248 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,01
11/01/2024	1.1.01.020.003	1.1.02.010.061	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3246 TOP ANDAIMES LOCACOES E SERVICOS LTDA	5.630,13
11/01/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.412	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3231 MUNICÍPIO DE VESPASIANO	2.064,70
11/01/2024	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM - DANIEL SANTIAGO PALMAS, TO X CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, PA	10.662,40
11/01/2024	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 30201 AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA	137,94
11/01/2024	3.2.02.020.003	2.1.04.010.004	4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. DANFE - 000.000.509 SÉRIE 001	2.640,30
11/01/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 33921 LUCIA PEREIRA	232,95
11/01/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.279	ADIANTEAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2426 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	473,22
11/01/2024	2.1.01.010.330	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. NF 139254 MAGAZINE LUIZA S/A	6.500,00
11/01/2024	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 275935 INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	987,40
11/01/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.12 - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVOS CFE. NF 7567 OMQF COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA.	1.349,38
11/01/2024		2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. NF 2689 EASY CAIXAS EMBALAGENS LTDA	234,65
11/01/2024	2.1.01.010.101		ICMS REF. CONF.NF	498,00
11/01/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 12302 SUPER ATACADISTA LTDA	498,00
11/01/2024	1.1.01.020.002		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3214 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	1.349,50
11/01/2024		3.1.01.060.004	BAIXA COM JUROS DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3214 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	23.432,57
11/01/2024		1.1.02.010.423	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3214 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	1.267,00
11/01/2024	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM - FRANCISCO CARLOS BELO HORIZONTE X NATAL	22.165,57
11/01/2024	2.1.01.010.725	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 68422 ZM-MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.259,78
11/01/2024	2.1.01.010.705	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 96926 CASA DO PACIENTE FARMACIA LTDA	71,98
			TRANSPORTE	1.189,42
				114.290.259,44

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
11/01/2024	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	TRANSPORTE	114.290.259,44
			BAIXA DE 4.05.16 - TELEFONIA MÓVEL CFE. NF 6835 CINTIA GOLCALVES DA SILVA	79,90
11/01/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.418	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3294 CONSTRUTORA ÁPIA S.A	20.936,26
11/01/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 1299170 OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA	158,75
11/01/2024	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 30198 AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA	1.056,12
11/01/2024	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 30199 AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA	1.584,18
11/01/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.08.04 - SEGUROS DE VEÍCULOS CFE. SEGURO DE VEÍCULO - SIT0A27	2.213,16
11/01/2024	2.1.01.010.102	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 80138 JULIO EDUARDO BUCHALA DE MORAES	90,90
11/01/2024	2.1.01.010.389	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 2 PEDRO HENRIQUE HORTA BRAGA	12.950,00
11/01/2024	2.1.01.010.922	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.05 - MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF 3498 PNEUMARK LTDA EPP	1.250,00
11/01/2024	2.1.01.010.574	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 23720 LECHEPAN COMERCIO DE TEC., BORRACHAS E PLAST. LTDA	1.076,36
11/01/2024	3.2.05.010.015	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.04.01 - CONFRATERNIZAÇÕES CFE. NF 34600 QUALYCOPIAS	470,00
11/01/2024	2.1.01.010.869	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 20240000000013 NIVIA MARIA DA SILVA - NMS + SAUDE	9.816,46
11/01/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	13.000,00
11/01/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 22178 LOJA AVENTURA COMERCIO DE ARTIGOS DE CAMPING LTDA	259,20
11/01/2024	3.2.05.010.047	2.1.04.010.004	4.04.01 - CONFRATERNIZAÇÕES CFE. BRINDE CONFRATERNIZAÇÃO 2023 - COPO E BALDE 1/2	568,00
11/01/2024	2.1.01.010.493	2.1.04.010.004	4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. COMPRA DE ILUMINARIA - SEM NF	63,00
11/01/2024	3.2.05.010.037	2.1.04.010.004	4.05.16 - TELEFONIA MÓVEL CFE. COMPRA DE TELEFONE MÓVEL - 2 UNIDADES 2/2	1.159,00
11/01/2024	2.1.01.010.917	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 4116 IDAIR MUNHOZ TRAVAINI 80561438820	332,11
11/01/2024	3.2.05.010.006	1.1.01.020.009	4.11.01 -DESPESAS A IDENTIFICAR CFE. PIX ENVIADO AUTO POSTO BARRIGA VERDE	326,01
11/01/2024	2.1.01.010.755	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 33559 TIAGO MARTINS DE LIMA EQUIPAMENTOS	543,80
11/01/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 192872 A.A. DA SILVA ACESSORIOS AUTOMOTIVOS	67,32
11/01/2024	2.1.01.010.057	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 121967 HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.552,31
11/01/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.030	TRANSFERÊNCIA DA CONTA SICOOB CREDIFOR COOP: 3119-4 C/C: 650.401-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	100.000,00
11/01/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	50.000,00
11/01/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 15410 RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE EIRELI	3.834,00
11/01/2024	2.1.01.010.151	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 11606 CIRURGICA ELDORADO EIRELI - ME	160,00
11/01/2024	2.1.01.010.610	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 4028 DROGARIA ARAUJO S.A. FILIAL 0130 MARIO WERNECK	833,91
11/01/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 8477 CARBONE ARTIGOS MILITARES LTDA	224,90
11/01/2024	2.1.01.010.335	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 5 CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS	20.600,07
11/01/2024	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 4353 MAX MED PROD CIRURGICOS LTDA EPP	140,08
11/01/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.279	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2427 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	6.500,00
11/01/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 403 LAND ILUMINACAO E SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	888,00
11/01/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. PAGAMENTO SEM NF - DILIGÊNCIA	231,50
11/01/2024		1.1.02.010.247	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2465 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA.	19.800,00
11/01/2024	1.1.01.020.032		3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2465 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA.	19.796,50
11/01/2024	3.2.08.010.003		3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS COM TARIFA DESCONTADA CFE. FL Nº 2465 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA.	3,50
11/01/2024		2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM - DANIEL SANTIAGO TURVO PR X CURITIBA X PR	137,72
			TRANSPORTE	114.582.962,46

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	114.582.962,46
11/01/2024		3.1.01.060.003	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES COM DESCONTO CFE. PASSAGEM - DANIEL SANTIAGO TURVO PR X CURITIBA X PR	0,01
11/01/2024	3.2.05.010.039		4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM - DANIEL SANTIAGO TURVO PR X CURITIBA X PR	137,73
11/01/2024	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM - ANSELMO DA SILVA NATAL X COLINAS DO TOCANTINS	453,12
11/01/2024	2.1.01.010.103	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 9074 RCN TINTAS ONLINE LTDA	2.033,33
11/01/2024	3.2.05.010.047	2.1.04.010.004	4.04.01 - CONFRATERNIZAÇÕES CFE. BRINDE CONFRATERNIZAÇÃO 2023 - COPO E BALDE 2/2	568,00
11/01/2024	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM - ANSELMO DA SILVA TERESINA, PI X NATAL, RN	783,52
11/01/2024	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM - DENISE LOPES SP X SINOP, MT	1.598,26
11/01/2024	2.1.01.010.292	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. NF 210699 FRANSCAR AUTO PECAS E ACESSORIOS EIRELI	29,99
11/01/2024	3.2.06.010.016	2.1.04.010.004	4.04.01 - CONFRATERNIZAÇÕES CFE. CARTÃO CONVITE - CONFRATERNIZAÇÃO 2023	76,40
11/01/2024	2.1.01.010.394	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 29083 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	1.047,61
11/01/2024	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. IMPULSIONAMENTO ANUNCIO OLX	309,99
11/01/2024	1.2.01.050.001	1.1.01.020.005	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. GUIA DE CUSTAS INICIAIS - IBATIBA/ES	444,91
11/01/2024	1.2.02.030.001	1.1.01.020.005	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	17,00
11/01/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1114110 RENAULT DO BRASIL S/A	5.155,12
11/01/2024	2.2.01.020.138		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1114110 RENAULT DO BRASIL S/A	4.342,18
11/01/2024	3.2.08.010.001		BAIXA COM JUROS DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1114110 RENAULT DO BRASIL S/A	812,94
11/01/2024	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM - MARCOS TEIXEIRA BH X JAIBA MG	341,55
11/01/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 43342 LOJA CAMPING COMERCIO DE ARTIGOS DE CAMPING LTDA	249,99
11/01/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.342	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2436 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE ITAREMA PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO	19.710,00
11/01/2024	2.1.01.010.102	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 731 BIG MULTI WEB LTDA	396,00
11/01/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 113668 ULTRA MAQ COML DE FERRAMENTAS LTDA	174,80
11/01/2024	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 372257 APS COM DE PARAFUSOS FERRAMENTAS E FERRAGENS EIRELI EPP	60,80
11/01/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. NF 122699 CINTHIA DELLACRUCCI CORREA FIEL 41301913812	29,46
11/01/2024	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX	81.863,18
11/01/2024	2.1.01.010.610	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 22143 DROGARIA ARAUJO S.A. FILIAL 0275 INCONFIDENTES	19,59
11/01/2024	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. TX SERVIÇO PASSAGEM - DENISE LOPES SP X SINOP, MT	155,62
11/01/2024	2.1.01.010.103	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 83187 CASA META SHOP LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA	67,75
11/01/2024	2.1.01.010.896	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 1 LUCAS MATHEUS SILVA LEAO	4.700,00
11/01/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:378 CFE M7 EMPREENDIMENTOS	1.126,04
11/01/2024	2.1.01.010.447	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 9 JTN ADMINISTRACAO	12.015,69
11/01/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 227 PAULO HENRIQUE DA SILVA 35345882827	326,00
11/01/2024	2.1.01.010.289	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 51271 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	609,80
11/01/2024	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM - GILBERTO BH X RJ	1.755,34
11/01/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:379 CFE M7 EMPREENDIMENTOS	840,00
11/01/2024		2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 92140 ER DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS EIRELI	115,30
11/01/2024	2.1.01.010.670		BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 92140 ER DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS EIRELI	115,30
11/01/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.425	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3327 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA - ATIVO	25.250,40
			TRANSPORTE	114.750.695,18

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010

Folha: PREFEITUR 0042
Número livro: 10016/2026
Fis. 1625
Rubrica: IFS

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
11/01/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	TRANSPORTE	114.750.695,18
			BAIXA DE 5.01.12 - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVOS CFE. NF 7565 OMQF COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA.	234,65
11/01/2024	2.1.01.010.997	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 1431 QUALVIDA - SERVICOS DE AMBULANCIA LTDA	1.200,00
11/01/2024	2.1.04.010.004	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A PAGTO CARTOA DE CRÉDITO	39.931,13
11/01/2024	2.1.01.010.416	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 14788 MAGNUS MED COM.DE PROD.HOSPITALARES E MED.LTDA	124,74
11/01/2024	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. NF 449343 BICCI E GRECHI LTDA	144,00
11/01/2024	2.1.01.010.361	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 18876 TC PNEUS LTDA	900,60
11/01/2024	2.1.01.010.349	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. NF 110668 KALUNGA SA	31,40
11/01/2024	2.1.01.010.857	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 11 ERIKA PATRICIA DA CRUZ QUEIROZ 04726128671	6.067,50
11/01/2024	1.1.01.020.031	1.1.01.020.032	Saque automático - Receba fácil	19.796,50
11/01/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.871	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20242 LUNNAR DIGITAL LTDA	1.400,00
11/01/2024	3.2.05.010.035	2.1.04.010.004	PGTO Apólice 6413911321171 - Seguro CYMI A PORTO SEGUROS	44,50
11/01/2024	3.2.08.010.003	2.1.04.010.004	PROTECAO PERDA OU ROUBO	3,20
11/01/2024	3.2.05.010.029	2.1.04.010.004	PGTO. DROGARIA ARAUJO CONTAGEM	115,74
11/01/2024		2.1.04.010.004	PG NF 29 MIRELLA FALEIROS	255,90
11/01/2024	2.1.01.010.101		PG NF 29 MIRELLA FALEIROS	229,90
11/01/2024	3.2.08.010.006		PG JUROS S/NF 29 MIRELLA FALEIROS	26,00
11/01/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1064707 RENAULT DO BRASIL S/A	5.160,85
11/01/2024	2.2.01.020.126		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1064707 RENAULT DO BRASIL S/A	3.990,95
11/01/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1064707 RENAULT DO BRASIL S/A	1.169,90
12/01/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.242	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 654544 D4S SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	124,87
12/01/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 120 LUIZ FELIPE DE FRANCAS & CIA LTDA	564,00
12/01/2024		2.1.01.010.818	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 120 LUIZ FELIPE DE FRANCAS & CIA LTDA	537,77
12/01/2024		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 120 CRF LUIZ FELIPE DE FRANCAS & CIA LTDA	26,23
12/01/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.776	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 42 ALEXIA FERREIRA PEREIRA	2.650,00
12/01/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 33766 DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.710,00
12/01/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.765	VR.COMPRAS CONF. NF 628 HELIO SANTOS ALVES JUNIOR - ME	1.560,00
12/01/2024	1.1.02.010.142	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3399 FUNDAÃ+ÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	17.500,00
12/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3399 ISS FUNDAÃ+ÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	350,00
12/01/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.345	VALOR A RECUPERAR 3079 FUNDAÃ+ÃO DE ATENÃ+ÃO A SAUDE DE ITABUNA	384,00
12/01/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.345	VALOR A RECUPERAR 3225 FUNDAÃ+ÃO DE ATENÃ+ÃO A SAUDE DE ITABUNA	384,00
12/01/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.359	VALOR A RECUPERAR 3236 MUNICÍPIO DE MOCOCA	2.630,40
12/01/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.363	VALOR A RECUPERAR 3291 MUNICÍPIO DE URUCÂNIA	630,72
12/01/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.035	3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. FL N° 2363 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	11.000,00
12/01/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	100.000,00
12/01/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.002	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	115,00
12/01/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.345	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3225 FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO A SAUDE DE ITABUNA	7.616,00
12/01/2024	1.2.01.010.006	1.1.01.020.005	5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. TRANSFORMAÇÃO 41 - VENDA 453	30.000,00
12/01/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.363	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3291 MUNICÍPIO DE URUCÂNIA	12.509,28
12/01/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2024 / NFS-E:640 CFE LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	12.000,00
12/01/2024	2.1.01.010.649	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:379 CFE. NF 379 M7 EMPREENDIMENTOS	840,00
			TRANSPORTE	115.034.654,91

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Empresa: **A & G SERVICOS MEDICOS LTDA**
 C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
 Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010

Folha: 0043
 Número livro: 1010
 Proc. N: 2026
 Fis.: 1626
 Rubrica: IFS

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	115.034.654,91
12/01/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 284 NOVA FROTA BRASIL LTDA	1.429,00
12/01/2024	2.2.01.020.141		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1126617 RENAULT DO BRASIL S/A	4.905,81
12/01/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1126617 RENAULT DO BRASIL S/A	4.901,78
12/01/2024		3.1.01.060.003	BAIXA COM DESCONTO DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1126617 RENAULT DO BRASIL S/A	4,03
12/01/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.199	3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. FL Nº 2450 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA.	11.500,00
12/01/2024	2.1.01.010.713	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 20240000000018 G.LEONIR DA FONSECA ENFERMAGEM, URGENCIA E EMERGENCIA	9.816,46
12/01/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.345	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3079 FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO A SAUDE DE ITABUNA	7.616,00
12/01/2024	1.2.01.010.006	1.1.01.020.005	5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. TRANSFORMAÇÃO 54 - VENDA 646	100.000,00
12/01/2024	2.1.01.010.776	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.07 - SINISTRO CFE. NF 42 49.817.605 ALEXIA FERREIRA PEREIRA	1.325,00
12/01/2024	2.1.01.010.649	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:378 CFE. NF 378 M7 EMPREENDIMENTOS	1.126,04
12/01/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICCOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	100.000,00
12/01/2024	2.1.01.010.649	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:380 CFE. NF 380 M7 EMPREENDIMENTOS	870,00
12/01/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL	11.508,91
12/01/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017700 4/48	19.745,71
12/01/2024	2.2.01.020.056		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017700 4/48	14.560,57
12/01/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017700 4/48	5.185,14
12/01/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.359	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3236 MUNICÍPIO DE MOCOCA	52.169,60
12/01/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	56.576,11
12/01/2024	1.1.01.020.002		ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2407 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTANHAL	75.144,26
12/01/2024		1.1.02.010.206	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2407 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTANHAL	75.144,24
12/01/2024		3.1.01.060.004	ADIANTAMENTO DE CLIENTE COM JUROS - FL Nº 2407 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTANHAL	0,02
12/01/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICCOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	3.000,00
12/01/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.275	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2024370 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	12.000,00
12/01/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 575 WILLIAM CARDOSO FREIRE 07136508690	97,08
12/01/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 378 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	1.126,04
12/01/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 379 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	840,00
12/01/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 380 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	870,00
12/01/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 377 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	893,24
12/01/2024		1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1064708 RENAULT DO BRASIL S/A	5.121,47
12/01/2024	2.2.01.020.127		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1064708 RENAULT DO BRASIL S/A	3.995,31
12/01/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1064708 RENAULT DO BRASIL S/A	1.126,16
12/01/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.141	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1126617 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	684,76
15/01/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 31282 MERCOPALACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
15/01/2024	1.1.02.060.001	2.1.01.010.073	VR.COMPRAS CONF. NF 60847 EXCLUSIVA DIST.MEDICAMENTOS LTDA-ME	1.969,50
15/01/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202472 INOPRIME TECNOLOGIA LTDA	6.891,00
15/01/2024		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202472 INOPRIME TECNOLOGIA LTDA	6.546,45
15/01/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 202472 ISS Ret INOPRIME TECNOLOGIA LTDA	344,55
15/01/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000001734 SAT PLUS MONITORAMENTO SA	330,00
			TRANSPORTE	115.634.099,15

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010

Folha: 0044
Número livro: 0010
Proc. Nº: 1016/2026
Fis.: 1624
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
15/01/2024		2.1.01.010.847	TRANSPORTE	115.634.099,15
			VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000001734 SAT PLUS	303,10
15/01/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 202400000001734 ISS Ret SAT PLUS MONITORAMENTO SA	11,55
15/01/2024		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 202400000001734 CRF SAT PLUS MONITORAMENTO SA	15,35
15/01/2024	1.1.02.010.362	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2481 CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMERCIO SA	11.000,00
15/01/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3400 FUNDAÃ+ÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	23.807,99
15/01/2024	1.1.02.010.142		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3400 FUNDAÃ+ÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	21.189,11
15/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3400 ISS FUNDAÃ+ÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	476,16
15/01/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3400 INSS-RET FUNDAÃ+ÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	2.618,88
15/01/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3401 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	25.900,00
15/01/2024	1.1.02.010.425		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3401 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	21.756,00
15/01/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3401 ISS Ret ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	1.295,00
15/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3401 ISS Ret ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	1.295,00
15/01/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3401 ISS ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	1.295,00
15/01/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 3401 INSS-RET ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	2.849,00
15/01/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.232	VALOR A RECUPERAR 3244 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	3.840,79
15/01/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.210	VALOR A RECUPERAR 3262 EMPRESA DE ENERGIA SÃO MANOEL S.A JACAREACANGA PA	526,57
15/01/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.210	VALOR A RECUPERAR 3262 EMPRESA DE ENERGIA SÃO MANOEL S.A JACAREACANGA PA	2.430,33
15/01/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.210	VALOR A RECUPERAR 3262 EMPRESA DE ENERGIA SÃO MANOEL S.A JACAREACANGA PA	810,11
15/01/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.210	VALOR A RECUPERAR 3262 EMPRESA DE ENERGIA SÃO MANOEL S.A JACAREACANGA PA	1.215,16
15/01/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.308	VALOR A RECUPERAR 3296 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIAMANTE	345,12
15/01/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.363	VALOR A RECUPERAR 3388 MUNICÍPIO DE URUCÃNIA	630,72
15/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RVD1H11 1/3	539,26
15/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYB9G32 1/3	749,76
15/01/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	39,68
15/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RUT7C92 1/3	1.132,20
15/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - QUA7871 1/3	130,16
15/01/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	100.000,00
15/01/2024	2.1.01.010.278	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.12 - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVOS CFE. NF 13681 VELTI SISTEMAS	664,44
15/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - QPC5861 1/3	619,13
15/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RNE4I52 1/3	949,00
15/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RUJ4B61 1/3	1.132,20
15/01/2024	2.1.01.010.681	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 28 WLADIMIR RODRIGUES TORNO 87200775649	2.560,00
15/01/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.224	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3300 SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - ARMG	3.902,50
15/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYB9G42 1/3	749,76
15/01/2024	2.2.01.020.118	1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1134942 RENAULT DO BRASIL S/A	5.074,10
15/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RTT0D32 1/3	472,46
15/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RTD6D11 1/3	1.278,26
15/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYF0D02 1/3	749,76
15/01/2024	2.2.01.020.060	1.1.01.020.002	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BNDES FINAME - CCB NR. 039.712.064	8.123,33
15/01/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1113568 RENAULT DO BRASIL S/A	994,40
15/01/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1113568 RENAULT DO BRASIL S/A	5.209,10
15/01/2024	2.2.01.020.135		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1113568 RENAULT DO BRASIL S/A	4.214,70
15/01/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	9.156,47
			TRANSPORTE	115.906.150,76

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
15/01/2024	1.1.01.020.002	2.1.15.010.001	TRANSPORTE	115.906.150,76
			3.03.04 - RECEITAS A IDENTIFICAR CFE. BB CONSÓRCIO-CARTA CRÉDIT - BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A	518,50
15/01/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 283 NOVA FROTA BRASIL LTDA	549,00
15/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RUV0C32 1/3	1.132,20
15/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RVT9F01 1/3	1.059,33
15/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SJB1I71 1/3	749,76
15/01/2024	2.1.01.010.816	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. NF 7013 PREVENIR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	316,36
15/01/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES CFE. NF 202300000616723 USISAUDE - FUNDACAO SAO FRANCISCO XAVIER	622,14
15/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RVM8E12 1/3	1.132,20
15/01/2024	2.2.01.020.146	1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1064709 RENAULT DO BRASIL S/A	5.047,77
15/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RMS8E91 1/3	505,86
15/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RUH1D21 1/3	539,26
15/01/2024	3.2.08.010.006	1.1.01.020.002	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	5.861,03
15/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RVA0F21 1/3	1.288,86
15/01/2024	3.2.05.010.058	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. PORTAL DE LICITAÇÕES - FATURA Nº. 25631	120,00
15/01/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	141,90
15/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RFG5G61 1/3	570,80
15/01/2024	1.2.02.010.047	1.1.01.020.002	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. LANCE - GRUPO 1.430 COTA 6.081	24.036,98
15/01/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.363	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3388 MUNICÍPIO DE URUCÂNIA	12.509,28
15/01/2024	3.2.05.010.001	1.1.01.020.005	4.05.17 - ÁGUA E SANEAMENTO CFE. SANEAGO - MARA ROSA/GO	215,89
15/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RNC4B62 1/3	689,10
15/01/2024	2.1.01.010.847	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.20 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL CFE. NF 202300000040159 SAT PLUS MONITORAMENTO SA	303,10
15/01/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	100.000,00
15/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RMX7D52 1/3	1.278,26
15/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RTG5I32 1/3	472,46
15/01/2024	2.1.01.010.866	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.05 - PLANO ODONTOLÓGICO COLABORADORES CFE. NF 133142 FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO DO ACRE, AMAPA, AMAZONAS, PARA, RONDONIA E RORAIMA	7.719,56
15/01/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.20 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL CFE. NF 848 INOPRIME TECNOLOGIA LTDA	6.071,45
15/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHY7D11 1/3	606,16
15/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SIR6E11 1/3	589,20
15/01/2024	2.1.01.010.341	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 1 REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	844,65
15/01/2024	2.1.01.010.821	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES CFE. NF 20241056 UNIMED DE FOZ DO IGUAÇU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	4.552,26
15/01/2024	1.2.02.010.012	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO - NR. PROPOSTA 1145140	3.281,77
15/01/2024	1.2.01.010.006	1.1.01.020.005	5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. TRANSFORMAÇÃO 55 - VENDA 658	12.960,00
15/01/2024	1.2.02.010.012	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO - NR. PROPOSTA 1145140	3.281,77
15/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RML4J61 1/3	904,73
15/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SIH7G92 1/3	589,20
15/01/2024	1.2.02.010.045	1.1.01.020.002	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. LANCE - GRUPO 1.430 COTA 6.702	24.036,98
15/01/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	70.000,00
15/01/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	28.723,39
15/01/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES CFE. NF 202300000616719 USISAUDE - FUNDACAO SAO FRANCISCO XAVIER	10.865,88
15/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.009	4.05.02 - CARTÓRIO CFE. RECONHECIMENTO DE FIRMA E ATA NOTARIAL - MATEUS MARCHINI	541,66
15/01/2024	1.1.01.020.002	2.1.15.010.001	3.03.04 - RECEITAS A IDENTIFICAR CFE. BB CONSÓRCIO-CARTA CRÉDIT - BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A	23.698,92
15/01/2024	2.2.01.020.111	1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1137868 RENAULT DO BRASIL S/A	3.900,10
15/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RTG5H71 1/3	472,46
			TRANSPORTE	116.269.450,94

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010

Folha: 0046
Número livro: 0010
Proc. Nº 1086/2026
Fls. 1629
Rubrica: IFS

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	116.269.450,94
15/01/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM ANA BRISA BRAGA	600,00
15/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SIY0I82 1/3	563,40
15/01/2024	2.2.01.020.059		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB OPERAÇÃO - 039.711.878	4.066,67
15/01/2024		1.1.01.020.002	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB OPERAÇÃO - 039.711.878	6.987,15
15/01/2024	3.2.08.010.006		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS COM JUROS CFE. CCB OPERAÇÃO - 039.711.878	2.920,48
15/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RMU1G32 1/3	1.278,26
15/01/2024	1.1.01.020.002		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3262 EMPRESA DE ENERGIA SAO MANOEL S.A.	63.067,13
15/01/2024		3.1.01.060.004	BAIXA COM JUROS DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3262 EMPRESA DE ENERGIA SAO MANOEL S.A.	0,02
15/01/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM DESCONTO DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3262 EMPRESA DE ENERGIA SAO MANOEL S.A.	0,04
15/01/2024		1.1.02.010.210	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3262 EMPRESA DE ENERGIA SAO MANOEL S.A.	63.067,15
15/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RUH1D22 1/3	539,26
15/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SIU2F71 1/3	563,40
15/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHK6B71 1/3	1.182,33
15/01/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.20 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL CFE. NF 849 INOPRIME TECNOLOGIA LTDA	5.188,90
15/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RUS3F72 1/3	532,50
15/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SIY0I81 1/3	563,40
15/01/2024	1.2.02.010.041	1.1.01.020.002	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. LANCE - GRUPO 1.430 COTA 5.648	24.036,98
15/01/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.007	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO SICOOB CREDICOM AG 4027-4 C/C 90.634.565-0	37,00
15/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA -SIU2F72 1/3	563,40
15/01/2024	2.1.01.010.161		PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 47253-1 12/40	5.545,26
15/01/2024	3.2.08.010.006		PAGAMENTO COM JUROS CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 47253-1 12/40	1.979,16
15/01/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 47253-1 12/40	7.524,42
15/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RVT9F02 1/3	1.059,33
15/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SID7G71 1/3	589,20
15/01/2024	2.1.01.010.871	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. NF 2 LUNNAR DIGITAL LTDA	1.400,00
15/01/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.308	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3296 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIAMANTE	6.844,88
15/01/2024	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. RESCISÃO - DENES CASSIO	73,00
15/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RTO8J12 1/3	1.048,00
15/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RNU4J62 1/3	1.278,26
15/01/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.232	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3244 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	64.973,39
15/01/2024		1.1.01.020.001	"VR REF A BRADESCO CCB Contrato 5.978.831 - Empréstimo Bradesco Entrada empréstimo. Chassi: 8AJDA8CB6P6051986	6.458,60
15/01/2024	2.2.01.020.051		"VR REF A BRADESCO CCB Contrato 5.978.831 - Empréstimo Bradesco Entrada empréstimo. Chassi: 8AJDA8CB6P6051986	4.722,22
15/01/2024	3.2.08.010.001		"VR REF A BRADESCO CCB Contrato 5.978.831 - Empréstimo Bradesco Entrada empréstimo. Chassi: 8AJDA8CB6P6051986	1.736,38
15/01/2024		1.1.01.020.001	VR REF A BRADESCO CCB Contrato 5.978.837 - Empréstimo Bradesco Entrada empréstimo. Chassi: P6051977	6.498,15
15/01/2024	2.2.01.020.050		VR REF A BRADESCO CCB Contrato 5.978.837 - Empréstimo Bradesco Entrada empréstimo. Chassi: P6051977	4.736,11
15/01/2024	3.2.08.010.001		VR REF A BRADESCO CCB Contrato 5.978.837 - Empréstimo Bradesco Entrada empréstimo. Chassi: P6051977	1.762,04
15/01/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.111	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1137868 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	969,57
15/01/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.118	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1134942 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	682,39
15/01/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.146	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1064709 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	1.285,55
16/01/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.706	VR.COMPRAS CONF. NF 114185 PERICOM COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA	75,00
16/01/2024	1.1.02.010.424	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3403 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	22.600,00
16/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3403 ISS MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	452,00
16/01/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.341	VALOR A RECUPERAR 3301 MUNICIPIO DE PRATA	625,89
16/01/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.353	VALOR A RECUPERAR 3346 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	71,50
			TRANSPORTE	116.590.198,71

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	116.590.198,71
16/01/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.353	VALOR A RECUPERAR 3346 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	330,00
16/01/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.353	VALOR A RECUPERAR 3346 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	110,00
16/01/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.353	VALOR A RECUPERAR 3346 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	165,00
16/01/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.124	VALOR A RECUPERAR 3355 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	1.572,31
16/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RTG5H94 1/3	472,46
16/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYJ5I86	137,02
16/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHX0D74 1/3	606,16
16/01/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - PVQ7293	130,16
16/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RUQ4H63 1/3	1.132,20
16/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYG4G64 1/3	749,76
16/01/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - PVQ7293	195,23
16/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHK0H73 1/3	1.182,33
16/01/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.124	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3355 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	31.184,21
16/01/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.426	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3281 EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA - EMAP	2.453,33
16/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RMP5G53 1/3	904,73
16/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - QUN5693 1/3	260,33
16/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYF0D03 1/3	749,76
16/01/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	70.000,00
16/01/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	36.362,46
16/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RTD6C94 1/3	1.278,26
16/01/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - PVQ7293	130,16
16/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RUI0H94 1/3	1.132,20
16/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RFD5I63 1/3	758,46
16/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHY7D13 1/3	606,16
16/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RFZ3A54 1/3	801,73
16/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - QXG3I34 1/3	499,66
16/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RUD0H13 1/3	539,26
16/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SIP9H04 1/3	701,13
16/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RMU1G33 1/3	559,46
16/01/2024	1.1.01.020.032		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3346 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	10.320,00
16/01/2024	3.2.08.010.003		BAIXA COM TARIFA DESCONTADA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3346 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	3,50
16/01/2024		1.1.02.010.353	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3346 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	10.323,50
16/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SJD7D53 1/3	749,76
16/01/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 6074 HOSPITAL DIA DR. GIOVANI LTDA	324,00
16/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RFB8F64 1/3	341,06
16/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - QQZ0003 1/3	260,33
16/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RFZ3A64 1/3	801,73
16/01/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - PVQ7293	130,16
16/01/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL	12.413,51
16/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHL1A04 1/3	1.132,20
16/01/2024	1.1.01.020.003	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FI RENDA FIXA	2.000,00
16/01/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.003	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FI RENDA FIXA	35,00
16/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RFA1B04 1/3	811,40
16/01/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - PVQ7293	880,41
16/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SJI7G13 1/3	563,40
16/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHN3E83 1/3	589,20
16/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RNM6J43 1/3	629,83
16/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RNE1B83 1/3	930,66
16/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHS4D24 1/3	1.182,33
16/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RTO8J14 1/3	1.048,00
			TRANSPORTE	116.791.372,62

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
 C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
 Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010

Folha: 0048
 Número livro: 0010
 Proc. Nº: 1016/2026
 Fls.: 1631
 Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	116.791.372,62
16/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RVN2H04 1/3	539,26
16/01/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	23.000,00
16/01/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - PVQ7293	293,47
16/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYG4G63 1/3	749,76
16/01/2024		1.1.01.020.005	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - 1290273537	13.306,76
16/01/2024	3.2.08.010.006		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS COM JUROS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - 1290273537	489,65
16/01/2024	2.2.01.020.037		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - 1290273537	12.817,11
16/01/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. NF 248 HERNANE LUIZ DE MIRANDA	600,00
16/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RNE4I54 1/3	949,00
16/01/2024	3.2.05.010.002	1.1.01.020.005	4.07.01 - ALUGUEL CFE. ALUGUEL - BASE GRUPO CMD SAÚDE	8.000,00
16/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RMS9H34 1/3	488,53
16/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHY2A33 1/3	563,40
16/01/2024	2.2.01.020.026	1.1.01.020.003	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CONTRATO 000000000731150 - EMPRÉSTIMO CEF	5.190,28
16/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RNT0A84 1/3	904,73
16/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RNU4J64 1/3	1.278,26
16/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SIL9E23 1/3	701,13
16/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RNC0G04 1/3	898,53
16/01/2024	2.1.01.010.776	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 40 49.817.605 ALEXIA FERREIRA PEREIRA	475,00
16/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RVX6C83 1/3	1.059,33
16/01/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.341	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3301 PRATA GABINETE PREFEITO	12.413,51
16/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SJ17G14 1/3	749,76
16/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RTJ3J34 1/3	1.048,00
16/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RUS3F74 1/3	532,50
16/01/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) THALES HENRIQUE	500,00
16/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SIU2F73 1/3	563,40
16/01/2024	2.1.01.010.765	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.07 - VALE-ALIMENTAÇÃO CFE. NF 628 HELIO SANTOS ALVES JUNIOR - ME	1.560,00
16/01/2024	1.1.01.020.031	1.1.01.020.032	Saque automático - Receba fácil	10.320,00
16/01/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.681	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 32 WLADIMIR RODRIGUES TORNO 87200775649	640,00
17/01/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.944	VR.COMPRAS CONF. NF 582 PLANETA DAS BATERIAS E COMERCIO DE PECAS LTDA	600,00
17/01/2024	1.1.02.010.341	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3404 MUNICIPIO DE PRATA	13.039,40
17/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3404 ISS MUNICIPIO DE PRATA	260,79
17/01/2024	1.1.02.010.278	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3405 ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA	17.000,00
17/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3405 ISS ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA	340,00
17/01/2024	1.1.02.010.395	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3406 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	18.900,00
17/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3406 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	378,00
17/01/2024	1.1.02.010.031	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 202400000000028 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	102.735,53
17/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 202400000000028 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	3.082,07
17/01/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.326	VALOR A RECUPERAR 3326 PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO	960,00
17/01/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.031	VALOR A RECUPERAR 202300000000027 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	4.931,31
17/01/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 3340 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	31,85
17/01/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 3340 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	147,00
17/01/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 3340 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	49,00
17/01/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 3340 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	73,50
17/01/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.039	VALOR A RECUPERAR 3354 MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA	668,17
17/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHJ5F96 1/3	954,20
			TRANSPORTE	117.056.154,81

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	117.056.154,81
17/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RTT0D45 1/3	937,33
17/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RNL4C96 1/3	904,73
17/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.009	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - QXS8D96 1/3	285,40
17/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RTY0A66 1/3	434,06
17/01/2024	3.2.05.010.037	1.1.01.020.005	4.05.15 - TELEFONIA E INTERNET CFE. COMPRA DE SERVIÇOS VIVO - FATURA: 0445720944	174,96
17/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHJ5F95 1/3	954,20
17/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.009	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - QXP6I36 1/3	346,30
17/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SIV6I76 1/3	563,40
17/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.009	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHS1D76 1/3	281,70
17/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RMH4D75 1/3	570,80
17/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RFD5I66 1/3	758,46
17/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.009	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RFB4A26 1/3	348,53
17/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHY2A35 1/3	563,40
17/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RTB1E86 1/3	1.278,26
17/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RTB7J36 1/3	1.048,00
17/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RMP5G56 1/3	801,73
17/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RMW4C86 1/3	1.020,46
17/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SIP0F46 1/3	1.150,20
17/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RNC4B55 1/3	689,10
17/01/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL	19.040,00
17/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.009	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RVQ6E15 1/3	269,63
17/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - QUH6I75 1/3	499,66
17/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SIF8A86 1/3	1.150,20
17/01/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.029	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3340 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	4.598,65
17/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RTG5G95 1/3	472,46
17/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RTJ3J35 1/3	898,53
17/01/2024	3.2.05.010.027	1.1.01.020.005	4.05.19 - ENERGIA ELÉTRICA CFE. CEMIG - SGRA	154,23
17/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RVT9F06 1/3	1.059,33
17/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SIP9H06 1/3	701,13
17/01/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:2476 CFE WORK MED	220,00
17/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - QMS1585 1/3	615,26
17/01/2024	2.1.01.010.313	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 170349 PANAMERICANA SUP.PARA INFORMATICA LTDA	1.035,49
17/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RTT0E35 1/3	472,46
17/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RVT9F05 1/3	1.059,33
17/01/2024	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX	10.818,90
17/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SIF4B15 1/3	701,13
17/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.009	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RVZ6B66 1/3	269,63
17/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHU0F95 1/3	1.259,20
17/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RNL8F45 1/3	904,73
17/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RUI0H96 1/3	1.132,20
17/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RNM3G16 1/3	629,83
17/01/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.326	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3326 OURO BRANCO PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO	19.040,00
17/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHT2H76 1/3	1.208,26
17/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.009	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RVA0C06 1/3	269,63
17/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RTO8J16 1/3	1.048,00
17/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHJ5F95 1/3	954,20
17/01/2024	3.2.05.010.027	1.1.01.020.005	4.05.19 - ENERGIA ELÉTRICA CFE. CONSÓRCIO ENERGIA LIVRE	910,06
17/01/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ISS - SGRA	3.082,07
17/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SIW0E15 1/3	563,40
17/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RNM6J45 1/3	629,83
17/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYB9G36 1/3	749,76
17/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RFE4H45 1/3	499,66
17/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SJG0A85 1/3	749,76
			TRANSPORTE	117.146.932,44

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
17/01/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.039	TRANSPORTE	117.146.932,44
			BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3354 MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	13.252,10
17/01/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.031	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NFS-E 202300000000027	97.804,22
17/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.009	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHD2C35 1/3	269,63
17/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHD0A06 1/3	1.059,33
17/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SIS1B65 1/3	1.160,40
17/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RNC0G06 1/3	898,53
17/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SIW0E16 1/3	563,40
17/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RUX9E46 1/3	539,26
17/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHD9J46 1/3	1.059,33
17/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SJA9G05 1/3	749,76
17/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SJE1B06 1/3	701,13
17/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RTY0A65 1/3	434,06
17/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHT2H75 1/3	1.208,26
17/01/2024	3.2.05.010.037	1.1.01.020.009	4.05.15 - TELEFONIA E INTERNET CFE. CLARO - RH E MANUTENÇÃO	92,75
17/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RMM8B16 1/3	904,73
17/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SIQ3H36 1/3	701,13
18/01/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.776	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 43 ALEXIA FERREIRA PEREIRA	3.060,00
18/01/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.824	VR.COMPRAS CONF. NF 11382 CASA DAS VANS COMERCIO DE PECAS EIRELI	1.000,00
18/01/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.734	VR.COMPRAS CONF. NF 4447 AUTOMARCAS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	100,00
18/01/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 4447 DIFALI AUTOMARCAS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	7,32
18/01/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.635	VR.COMPRAS CONF. NF 446 POSTO LABAREDA LTDA	112,45
18/01/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.261	VALOR A RECUPERAR 2970 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	295,34
18/01/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.261	VALOR A RECUPERAR 2970 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	1.363,12
18/01/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.261	VALOR A RECUPERAR 2970 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	454,37
18/01/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.261	VALOR A RECUPERAR 2970 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	681,56
18/01/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.356	VALOR A RECUPERAR 3328 MUNICIPIO DE SARZEDO	152,66
18/01/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.213	VALOR A RECUPERAR 3350 MUNICÍPIO DE CAETE	184,92
18/01/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.328	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3117 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	31.860,00
18/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SIP9H08 1/3	701,13
18/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - QQR9477 1/3	260,33
18/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RTW3B67 1/3	567,60
18/01/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.261	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2380 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	15.150,00
18/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHD0A07 1/3	532,50
18/01/2024	3.2.05.010.060	1.1.01.020.005	4.05.03 - CONSELHO DE CLASSE CFE. CERTIDÃO DE REGULARIDADE - CRA/PJ	151,14
18/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHE3H37 1/3	526,63
18/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHX0D78 1/3	1.194,73
18/01/2024	2.1.01.010.073	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 60365 EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.284,50
18/01/2024	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX	31.860,00
18/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RNM6J38 1/3	629,83
18/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RML0B17 1/3	904,73
18/01/2024	3.2.05.010.058	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. PORTAL BBMNET - PREGÃO DE ICÓ/CE	187,00
18/01/2024	3.2.05.010.060	1.1.01.020.005	4.05.03 - CONSELHO DE CLASSE CFE. CERTIDÃO DE REGULARIDADE - CRA/PF	49,43
18/01/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL	21.964,37
18/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SIW0E17 1/3	563,40
18/01/2024	2.1.01.010.681	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 32 WLADIMIR RODRIGUES TORNO 87200775649	640,00
18/01/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.356	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3328 MUNICIPIO DE SARZEDO	9.821,29
18/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RML0B18 1/3	904,73
18/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RTW1D37 1/3	434,06
18/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - QUL4508 1/3	630,40
			TRANSPORTE	117.397.560,00

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Empresa: **A & G SERVICOS MEDICOS LTDA**
 C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
 Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010

Prefeitura Municipal de Curitiba
 Número Livro: 10160010
 2026
 1634
 IFS

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
18/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	TRANSPORTE	117.397.560,00
18/01/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.213	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SIY9J67 1/3	749,76
18/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3350 MUNICÍPIO DE CAETE	12.143,08
18/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.02.02 - TRANSPORTE/TRANSLADO CFE. BALSA - MOBILIZAÇÃO LOC 23.250 1/2	10.000,00
18/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RVN2H07 1/3	539,26
18/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RVN2G98 1/3	539,26
18/01/2024	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.07 - SINISTRO CFE. NF 254 GUIMA DIESEL AUTO PECAS E OFICINA MECANICA LTDA	4.695,00
18/01/2024	2.1.01.010.517	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:2476 CFE. NF 2476 WORK MED	220,00
18/01/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 8 SIL ART GRAFICA LTDA	1.070,00
18/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RNY2E77 1/3	1.278,26
18/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHD0A08 1/3	539,26
18/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - FVZ5A98 1/3	1.278,26
18/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RMH5J17 1/3	570,80
18/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RNZ6C38 1/3	1.048,00
18/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RTB7J38 1/3	1.048,00
18/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RVV6J57 1/3	526,63
18/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RVR9E17 1/3	1.132,20
18/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RUX9E38 1/3	539,26
18/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - QUR2568 1/3	499,66
18/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RNM3G18 1/3	629,83
18/01/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENF. SIMAURA	2.600,00
18/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SIT0A27 1/3	1.060,00
18/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RMT9G47 1/3	536,86
18/01/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.261	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 2970 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	34.009,85
19/01/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.275	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2024640 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	12.000,00
19/01/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 31383 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
19/01/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 31384 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
19/01/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 31387 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
19/01/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 31388 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
19/01/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 52467 MARLIN VEICULOS LTDA	1.540,00
19/01/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3408 CONSTRUTORA ÁPIA S.A	17.880,83
19/01/2024	1.1.02.010.418		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3408 CONSTRUTORA ÁPIA S.A	15.913,94
19/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NF 3408 ISS CONSTRUTORA ÁPIA S.A	357,62
19/01/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3408 INSS-RET CONSTRUTORA ÁPIA S.A	1.966,89
19/01/2024	1.1.02.010.061	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3409 TOP ANDAIMES LOCAÃ+Ã□O E SERVIÃ+OS LTDA	2.200,00
19/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NF 3409 ISS TOP ANDAIMES LOCAÃ+Ã□O E SERVIÃ+OS LTDA	55,00
19/01/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3410 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	28.348,80
19/01/2024	1.1.02.010.075		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3410 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	25.230,43
19/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NF 3410 ISS HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	1.417,44
19/01/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3410 INSS-RET HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	3.118,37
19/01/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.309	VALOR A RECUPERAR 2783 MUNICÍPIO DE IPATINGA	6.275,41
19/01/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.309	VALOR A RECUPERAR 2962 MUNICÍPIO DE IPATINGA	5.824,77
19/01/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.245	VALOR A RECUPERAR 3226 MUNICÍPIO DE RIO ACIMA/MG	184,99
19/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SJD4A59 1/3	749,76
19/01/2024	2.1.03.050.006	1.1.01.020.005	5.02.04 - EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS CFE. MÚTUO 22/2023	80.596,19
19/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - QUN5690 1/3	260,33
19/01/2024	2.1.01.010.275	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2024 / NFS-E:640 CFE. NF 640 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	12.000,00
			TRANSPORTE	117.691.054,00

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010

Folha: 0052
Número livro: 0010
Proc. N° 106-2026
Fls. 1635
Rubrica: IFS

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	117.691.054,00
19/01/2024	2.1.11.010.008	1.1.01.020.005	IRRF CFE. IRRF - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:58	36,00
19/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RUC9J39 1/3	523,66
19/01/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	19.040,05
19/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYK0B59	142,53
19/01/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	2.352,51
19/01/2024	1.1.02.040.004	1.1.01.020.005	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - MATEUS	44.924,83
19/01/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.245	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3226 MUNICÍPIO DE RIO ACIMA/MG	11.901,34
19/01/2024	2.1.11.010.008	1.1.01.020.005	IRRF CFE. IRRF - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:226	497,14
19/01/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2024 / NFS-E:745 CFE LITROZ COMBUSTÍVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	12.000,00
19/01/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	21.194,95
19/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RFC5G69 1/3	821,40
19/01/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.309	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 2962 MUNICÍPIO DE IPATINGA	85.500,53
19/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SIC0F69 1/3	606,16
19/01/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	100.000,00
19/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RUS3F70 1/3	532,50
19/01/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) MATEUS MENDES	2.000,00
19/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHP1C39 1/3	1.182,33
19/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHK6B79 1/3	1.182,33
19/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RMU8H69 1/3	1.278,26
19/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - QQL5939 1/3	260,33
19/01/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.309	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 2783 MUNICÍPIO DE IPATINGA	16.238,15
19/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - BAW8H49 1/3	764,80
19/01/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.309	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 2962 MUNICÍPIO DE IPATINGA	10.413,38
19/01/2024	2.1.11.010.014	1.1.01.020.005	PIS/COFINS/CSLL CFE. PIS/COFINS/CSLL - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:226	1.541,15
19/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - QPX7489 1/3	486,20
19/01/2024	1.2.01.010.006	1.1.01.020.005	5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. TRANSFORMAÇÃO 56 - VENDA 660	11.880,00
19/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RVF1E10 1/3	539,26
19/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYE0B00 1/3	749,76
19/01/2024	2.1.01.010.776	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.07 - SINISTRO CFE. NF 43 49.817.605 ALEXIA FERREIRA PEREIRA	2.260,00
19/01/2024	2.1.11.010.008	1.1.01.020.005	IRRF CFE. IRRF - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:1 / NFS-E:1134	108,00
19/01/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	12.413,58
19/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RFG3H29 1/3	334,73
19/01/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	6.964,27
19/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHE3H40 1/3	526,63
19/01/2024	1.2.02.010.049	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO - GRUPO 0749 COTA 0699	3.095,35
19/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RUL6H20 1/3	937,33
19/01/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	55.000,00
19/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RTO8J10 1/3	1.048,00
19/01/2024	2.2.01.020.062		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N°00333097860000017870 1/48	34.695,27
19/01/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N°00333097860000017870 1/48	12.255,84
19/01/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N°00333097860000017870 1/48	46.951,11
19/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RNG4A70 1/3	1.048,00
19/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - PLACA: RF16170 1/3	801,73
19/01/2024	2.1.11.010.014	1.1.01.020.005	PIS/COFINS/CSLL CFE. PIS/COFINS/CSLL - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:1 / NFS-E:1134	334,80
19/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYK0B25	1.157,10
			TRANSPORTE	118.219.575,29

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
19/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	TRANSPORTE	118.219,575,29
19/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SIP0F50 1/3	1.150,20
19/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RNL8F50 1/3	904,73
19/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYK0B59	908,59
19/01/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.20 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL CFE. NF 52467 MARLIN VEICULOS LTDA	1.540,00
19/01/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	1,09
19/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHX3B29 1/3	1.194,73
19/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHO6D40 1/3	1.182,33
19/01/2024	2.1.11.010.014	1.1.01.020.005	PIS/COFINS/CSLL CFE. PIS/COFINS/CSLL - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:202300000040159	15,35
19/01/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) THALES HENRIQUE	500,00
19/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RTO8J09 1/3	1.048,00
19/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RVN2H09 1/3	539,26
19/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RUC9J60 1/3	539,26
19/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYK0B25	92,73
19/01/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.309	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 2962 MUNICIPIO DE IPATINGA	19.610,72
19/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RNC4B49 1/3	689,10
19/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SIC0F70 1/3	606,16
19/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SIA2D89 1/3	1.150,20
19/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHO6D39 1/3	1.182,33
19/01/2024	2.1.11.010.014	1.1.01.020.005	PIS/COFINS/CSLL CFE. PIS/COFINS/CSLL - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:58	111,60
19/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SIA2A59 1/3	1.150,20
19/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RTB1E79 1/3	1.278,26
19/01/2024	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	4.02.06 - FATURA DE OUTRAS LOCAÇÕES CFE. FL 452 - LOCAÇÃO DE RASTREADORES VEICULARES	39,90
19/01/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.309	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 2783 MUNICIPIO DE IPATINGA	108.224,06
19/01/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	50.000,00
19/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RMP5G50 1/3	1.020,46
19/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHY2A40 1/3	563,40
19/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHG5C79 1/3	1.246,20
19/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RUD0H70 1/3	1.132,20
19/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SIR6E09 1/3	589,20
19/01/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	200.000,00
19/01/2024		2.2.01.020.064	RECEBIMENTO BANCO SANTANDER REF EMPRESTIMO CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - 00333097860000017940 EFETUADO PARA PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 13029893/1382985/1382987/1382989	939.706,60
19/01/2024	3.2.08.010.001		PGTO TAXA BANCO SANTANDER REF EMPRESTIMO CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N 00333097860000017940 PARA PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 13029893/1382985/1382987/1382989	1.990,00
19/01/2024	3.2.07.010.002		PGTO TAXA BANCO SANTANDER REF EMPRESTIMO CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N REGISTRO DENTRAN 00333097860000017940 PARA PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 13029893/1382985/1382987/1382989	1.328,48
19/01/2024	2.1.01.010.921		VR.PGTO NF 1302987 VIA EMPRESTIMO CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017940 PARA PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 13029893/1382985/1382987/1382989	230.000,00
19/01/2024	3.2.08.010.004		VR. IOF BANCO SANTANDER REF EMPRESTIMO CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017940 PARA PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 13029893/1382985/1382987/1382989	16.388,12
19/01/2024		1.1.01.020.005	4.03.05 - INSS/IRRF SOBRE SALÁRIOS - GPS CFE. GPS - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	32.547,49
19/01/2024	2.1.11.010.011		4.03.05 - IRRF COMP. 12/2023 SOBRE SALÁRIOS - GPS CFE. GPS - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	23.611,80
19/01/2024	2.1.05.030.001		4.03.05 - INSS SOBRE SALÁRIOS - GPS CFE. GPS - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.935,69
19/01/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1302983 MINASMAQUINAS SA	230.000,00
19/01/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1302985 MINASMAQUINAS SA	230.000,00
19/01/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1302987 MINASMAQUINAS SA	230.000,00
19/01/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1302989 MINASMAQUINAS SA	230.000,00
19/01/2024	2.1.01.010.921		VR.PGTO NF 1302989 VIA EMPRESTIMO CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017940 PARA PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS	230.000,00
			TRANSPORTE	121.022.293,73

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
19/01/2024	2.1.01.010.921		TRANSPORTE	121.022.293,73
19/01/2024	2.1.01.010.921		VR.PGTO NF 1302983 VIA EMPRESTIMO CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017940 PARA PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS	230.000,00
19/01/2024		1.1.01.020.005	VR.PGTO NF 1302985 VIA EMPRESTIMO CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017940 PARA PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS	230.000,00
19/01/2024	1.1.02.040.001		4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - GILBERTO	40.609,24
19/01/2024	2.1.05.020.001		4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - GILBERTO	39.435,24
19/01/2024		1.1.01.020.002	PGTO PRO LABORE N/ MES	1.174,00
19/01/2024	2.2.01.020.129		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156288 RENAULT DO BRASIL S/A	3.668,06
19/01/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156288 RENAULT DO BRASIL S/A	2.900,02
22/01/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.903	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156288 RENAULT DO BRASIL S/A	768,04
22/01/2024	1.1.02.010.322	3.1.01.020.004	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 33152024 JM ASSESSORIA E ENGENHARIA LTDA	170,00
22/01/2024	1.1.02.010.420	3.1.01.020.001	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2482 P.A GOLD MINERACAO E METALURGIA S.A	12.000,00
22/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3411 MUNICÁ-PIO DE CORUMBÁI	20.600,00
22/01/2024	2.1.01.010.927	1.1.01.020.005	VR. ISS. CONF. Nfe 3411 ISS MUNICÁ-PIO DE CORUMBÁI	412,00
22/01/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.009	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 766548 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.657,10
22/01/2024	3.2.08.010.001		TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	100.000,00
22/01/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017720 4/48	7.844,32
22/01/2024	2.2.01.020.054		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017720 4/48	28.227,65
22/01/2024	2.2.01.020.131	1.1.01.020.002	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017720 4/48	20.383,33
22/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1141959 RENAULT DO BRASIL S/A	4.819,55
22/01/2024	3.2.08.010.006	1.1.01.020.007	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYK0C35	922,22
22/01/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.020.005	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDICOM AG 4027-4 C/C 90.634.565-0	1.675,45
22/01/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	20.000,00
22/01/2024	3.2.08.010.006		TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	58.362,25
22/01/2024	3.2.05.010.058	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. PORTAL BNC - CAMARAGIBE/PE	100,21
22/01/2024	3.2.08.010.006		5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. PORTAL BNC - CAMARAGIBE/PE	98,10
22/01/2024	1.2.01.050.001	1.1.01.020.003	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO COM JUROS CFE. PORTAL BNC - CAMARAGIBE/PE	2,11
22/01/2024	2.1.01.010.073	1.1.01.020.005	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. BLOQ.SALDO	1.665,59
22/01/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 59185 EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.020,71
22/01/2024	3.2.08.010.006	1.1.01.020.007	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE PRODUTO NFE 390-1 CFE N R SA RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA	5.750,00
22/01/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDICOM AG 4027-4 C/C 90.634.565-0	1.675,45
22/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 292 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.459,00
22/01/2024	2.2.01.020.057		4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYK0C36	922,22
22/01/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017710 4/48	4.048,81
22/01/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017710 4/48	5.663,94
22/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017710 4/48	1.615,13
22/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYK0C36	152,71
22/01/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.175	4.02.02 - TRANSPORTE/TRANSLADO CFE. Balsa - MOBILIZAÇÃO LOC 23.250 2/2	10.000,00
22/01/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2437- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURIONOPOLIS	23.431,40
22/01/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	1,00
22/01/2024	3.2.05.010.009	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 293 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.459,00
			4.05.05 - CORREIOS CFE. POSTAGENS CORREIOS	1.829,08
			TRANSPORTE	121.913.816,66

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
 C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
 Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010

Folha: 0055
 Número livro: 0010
 Fis.: 1638
 Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	121.913.816,66
22/01/2024	1.2.01.010.006	1.1.01.020.005	5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. TRANSFORMAÇÃO 57 - VENDA 662	46.800,00
22/01/2024	2.1.01.010.242	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. NF 654544 D4S LTDA	124,87
22/01/2024	2.1.01.010.903	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. NF 3315 JM ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI	170,00
22/01/2024	2.2.01.020.043	1.1.01.020.007	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CONTRATO 1.565.775 - EMPRÉSTIMO SICOOB	5.228,92
22/01/2024	2.2.01.020.044	1.1.01.020.007	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CONTRATO 1.565.736 - EMPRÉSTIMO SICOOB	5.228,92
22/01/2024	1.1.01.020.007	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDICOM AG 4027-4 C/C 90.634.565-0	40.000,00
22/01/2024	3.2.05.010.001	1.1.01.020.005	4.05.17 - ÁGUA E SANEAMENTO CFE. COPASA - BASE	798,06
22/01/2024	3.2.08.010.006		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS COM JUROS CFE. CCB OPERAÇÃO - 039.711.021	2.315,80
22/01/2024	1.2.02.010.037		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB OPERAÇÃO - 039.711.021	3.697,08
22/01/2024		1.1.01.020.002	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB OPERAÇÃO - 039.711.021	6.012,88
22/01/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 294 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.459,00
22/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYK0C35	143,80
22/01/2024	3.2.05.010.037	1.1.01.020.005	4.05.15 - TELEFONIA E INTERNET CFE. COMPRA DE SERVIÇOS VIVO - FATURA: 1789464483-0	230,47
22/01/2024	2.2.01.020.049	1.1.01.020.007	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CONTRATO 1599422 - EMPRÉSTIMO SICOOB	11.676,02
22/01/2024	3.2.08.010.006	1.1.01.020.007	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDICOM AG 4027-4 C/C 90.634.565-0	5.331,96
22/01/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592059/23 5/48	5.991,03
22/01/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592059/23 5/48	1.883,09
22/01/2024	2.2.01.020.053		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592059/23 5/48	4.107,94
22/01/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL	23.431,40
22/01/2024		3.1.01.060.003	BAIXA COM DESCONTO DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1130831 RENAULT DO BRASIL S/A	17,00
22/01/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1130831 RENAULT DO BRASIL S/A	5.081,28
22/01/2024	2.2.01.020.136		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1130831 RENAULT DO BRASIL S/A	5.098,28
22/01/2024	2.1.01.010.606	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. NF 10874 LABORATORIO HERCULES	168,00
22/01/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 295 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.459,00
22/01/2024		1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1077097 RENAULT DO BRASIL S/A	3.702,87
22/01/2024	2.2.01.020.110		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1077097 RENAULT DO BRASIL S/A	2.937,30
22/01/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1077097 RENAULT DO BRASIL S/A	765,57
22/01/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.131	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1141959 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	649,05
22/01/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.136	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1130831 RENAULT DO BRASIL S/A -JUROS	813,28
23/01/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 320 NOVA FROTA BRASIL LTDA	889,00
23/01/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 317 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.400,00
23/01/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 318 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.689,00
23/01/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 315 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.400,00
23/01/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 316 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.400,00
23/01/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 319 NOVA FROTA BRASIL LTDA	889,00
23/01/2024	1.1.02.010.329	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2483 COSAMPA PROJETO E CONSTRUÇOES LTDA	17.500,00
23/01/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3412 COSAMPA PROJETO E CONSTRUÇOES LTDA	6.232,13
23/01/2024	1.1.02.010.329		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3412 COSAMPA PROJETO E CONSTRUÇOES LTDA	5.359,64
23/01/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3412 ISS Ret COSAMPA PROJETO E CONSTRUÇOES LTDA	186,96
23/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NF 3412 ISS Ret COSAMPA PROJETO E CONSTRUÇOES LTDA	186,96
			TRANSPORTE	122.142.272,22

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
23/01/2024	1.1.02.050.007		TRANSPORTE	122.142.272,22
			VR. ISS RET. CONF. NF 3412 ISS COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	186,96
23/01/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 3412 INSS-RET COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	685,53
23/01/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.415	VALOR A RECUPERAR 3312 MGL SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	304,95
23/01/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.415	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3312 MGL SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA	17.178,85
23/01/2024	2.1.01.010.661	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 5814 RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI	7.136,25
23/01/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.354	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3392 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPISSUMA	12.834,00
23/01/2024	1.1.01.020.009	1.2.01.010.002	3.04.02 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. MÚTUO 23/2023 5/24	15.403,30
23/01/2024	1.2.01.050.001	1.1.01.020.007	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. DÉBITO BLOQUEIO JUDICIAL	14.601,16
23/01/2024	1.2.01.050.001	1.1.01.020.001	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240000609562-00001	13.954,00
23/01/2024	2.1.01.010.191	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 911 SP NORTE VEICULOS LTDA	11.000,00
23/01/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. NF 2562 WORK MED	181,50
23/01/2024	1.2.01.050.001	1.1.01.020.005	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. DÉBITO BLOQUEIO JUDICIAL	25.283,33
23/01/2024	1.2.01.050.001	1.1.01.020.002	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD	6.239,37
23/01/2024	2.1.01.010.191	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 968 SP NORTE VEICULOS LTDA	30.000,00
23/01/2024	1.1.01.020.001	2.1.15.010.001	3.03.06 - NOTA DE DÉBITO CFE. NOTA DE DÉBITO 206/23	1.120,00
23/01/2024	2.2.01.020.055		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592071/23 5/48	4.183,40
23/01/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592071/23 5/48	5.974,40
23/01/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592071/23 5/48	1.791,00
23/01/2024	1.2.01.050.001	1.1.01.020.008	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. BLOQUEIO JUDICIAL - MERCADO PAGO	274,87
23/01/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1095245 RENAULT DO BRASIL S/A	4.766,85
23/01/2024	2.2.01.020.120		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1095245 RENAULT DO BRASIL S/A	4.140,31
23/01/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1095245 RENAULT DO BRASIL S/A	626,54
24/01/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.461	VR.COMPRAS CONF. NF 47578 AVATRON EQUIPAMENTOS ELETROMECHANICOS LTDA	224,10
24/01/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 47578 DIFALI AVATRON EQUIPAMENTOS ELETROMECHANICOS LTDA	16,40
24/01/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.765	VR.COMPRAS CONF. NF 635 HELIO SANTOS ALVES JUNIOR - ME	1.400,00
24/01/2024	1.1.02.010.075	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3413 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	18.000,00
24/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NF 3413 ISS HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	360,00
24/01/2024	1.1.02.010.370	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3414 MONSANTO DO BRASIL LTDA	5.900,00
24/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NF 3414 ISS MONSANTO DO BRASIL LTDA	118,00
24/01/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 3308 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	1.935,05
24/01/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 3308 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	8.931,02
24/01/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 3308 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	2.977,01
24/01/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 3308 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	4.465,51
24/01/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.294	VALOR A RECUPERAR 3322 AMARILLO MINERACAO DO BRASIL LTDA	337,27
24/01/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.294	VALOR A RECUPERAR 3322 AMARILLO MINERACAO DO BRASIL LTDA	1.556,64
24/01/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.294	VALOR A RECUPERAR 3322 AMARILLO MINERACAO DO BRASIL LTDA	518,88
24/01/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.294	VALOR A RECUPERAR 3322 AMARILLO MINERACAO DO BRASIL LTDA	518,88
24/01/2024	3.2.05.010.012	1.1.02.010.133	RECEBTO NF 3335 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	23,83
24/01/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.133	VALOR A RECUPERAR 3335 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	1.217,86
24/01/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.210	3.03.05 - RECEBIMENTO INDEVIDO CFE. TED-CRÉDITO EM CONTA - 341 0912 18494537000110 EMPRESA DE ENE	19.659,73
24/01/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.020.031	TRANSFERÊNCIA DA CONTA CONTA PJ CONTA AZUL PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	82.700,00
24/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SY19G30 1/3	761,01
24/01/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.294	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3322 AMARILLO MINERACAO DO BRASIL LTDA	41.692,01
			TRANSPORTE	122.513.451,99

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
24/01/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.379	TRANSPORTE	122.513.451,99
			BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3308 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	231.759,88
24/01/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.322	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2394 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE P.A. GOLD	8.000,00
24/01/2024	3.2.07.010.002		4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - PZB0A02 1/3	1.217,16
24/01/2024		1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - PZB0A02 1/3	1.220,62
24/01/2024	3.2.08.010.006		4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO COM JUROS CFE. IPVA - PZB0A02 1/3	3,46
24/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYI9G50 1/3	761,01
24/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYI9G19 1/3	761,01
24/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYJ5I86 1/3	575,23
24/01/2024	2.1.01.010.921		BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1295296 MINAS MAQUINAS SA	765,76
24/01/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1295296 MINAS MAQUINAS SA	784,92
24/01/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1295296 MINAS MAQUINAS SA	19,16
24/01/2024	2.1.01.010.007	1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1352501 GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	6.663,58
24/01/2024	2.1.01.010.313	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 170349 PANAMERICANA SUP.PARA INFORMATICA LTDA	1.035,48
24/01/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.133	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3335 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	1.564,67
24/01/2024	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. RESCISÃO - GABRIEL SANTOS	1.340,00
24/01/2024	1.1.01.020.003	1.2.01.050.001	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE. DESBL.SALD	1.665,59
24/01/2024	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX	39.752,81
24/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYI9G45 1/3	765,50
24/01/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	250.000,00
25/01/2024	3.2.05.010.020	2.1.01.010.185	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202445 IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	3.634,24
25/01/2024	3.2.05.010.020	2.1.01.010.185	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202444 IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	10.962,63
25/01/2024	3.2.05.010.020	2.1.01.010.185	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202442 IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	14.701,12
25/01/2024	3.2.05.010.020	2.1.01.010.185	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202443 IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	278,75
25/01/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.918	VR.COMPRAS CONF. NF 245 ROSENI MATERIAIS HIDROELETRICOS LTDA	113,80
25/01/2024	1.1.02.010.279	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2484 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	14.212,12
25/01/2024	1.1.02.010.279	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2485 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	6.500,00
25/01/2024	1.1.02.010.279	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2486 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	6.500,00
25/01/2024	1.1.02.010.048	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3415 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	16.000,00
25/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3415 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	480,00
25/01/2024	1.1.02.010.048	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3416 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	13.352,70
25/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3416 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	400,58
25/01/2024	1.1.02.010.308	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3417 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIAMANTE	5.991,67
25/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3417 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIAMANTE	119,83
25/01/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.395	VALOR A RECUPERAR 3406 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	907,20
25/01/2024	1.2.01.010.006	1.1.01.020.005	5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. TRANSFORMAÇÃO 54 - VENDA 646	50.000,00
25/01/2024	3.2.08.010.006	1.1.01.020.005	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	709,10
25/01/2024		1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:849 INOPRIME	287,92
25/01/2024	2.1.11.030.001		ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:849 INOPRIME	273,10
25/01/2024	3.2.08.010.006		ISS COM MULTA CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:849 INOPRIME	8,89
25/01/2024	3.2.08.010.006		ISS COM JUROS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:849 INOPRIME	5,93
25/01/2024	1.1.01.020.005	1.2.01.050.001	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE. CRÉDITO LIBERAÇÃO JUDICIAL	25.283,33
25/01/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:848 INOPRIME	319,55
			TRANSPORTE	123.233.150,29

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 31208924626 **Data:** 14/09/2010

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DE MATOZINHOS
 Folha: 1036 0098
 Número Livro: 0036
 Fis.: 1651
 Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	123.233.150,29
25/01/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	24.000,00
25/01/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.002	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	6,50
25/01/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.20 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL CFE. NF 72 INOPRIME TECNOLOGIA LTDA	6.546,45
25/01/2024	2.1.01.010.909	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 202300000000075 PARAISO IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	879,95
25/01/2024	2.2.01.020.045	1.1.01.020.007	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB CONTRATO 1589470 - EMPRÉSTIMO SICOOB	3.549,95
25/01/2024	1.2.01.050.001	1.1.01.020.005	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. GUIA DE CUSTAS INICIAIS - ACIDENTE JOINVILLE	613,43
25/01/2024	2.1.01.010.223	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 136816 AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	116,50
25/01/2024	1.1.01.020.001	1.2.01.050.001	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE. DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240000609562-00001	13.955,00
25/01/2024	3.2.05.010.039	1.1.01.020.005	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. FATURA N° 16 - QUERO PASSAGEM	3.543,61
25/01/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS MÉDICO(A) TIAGO DANIEL	2.000,00
25/01/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	30.000,00
25/01/2024	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	4.02.06 - FATURA DE OUTRAS LOCAÇÕES CFE. FATURA Nº 1646	50.000,00
25/01/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.395	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3406 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	17.992,80
25/01/2024	2.1.11.010.003	1.1.01.020.005	4.01.05 - IMPOSTOS - PIS CFE. IMPOSTOS - PIS 8109	19.129,67
25/01/2024	1.1.01.020.008	1.2.01.050.001	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE. REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL - MERCADO PAGO	274,87
25/01/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL	31.946,80
25/01/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.003	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FI RENDA FIXA	69,00
25/01/2024	2.1.11.010.004	1.1.01.020.005	4.01.04 - IMPOSTOS - COFINS CFE. IMPOSTOS - COFINS 4371	88.739,69
25/01/2024	1.1.01.020.002	1.2.01.050.001	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE. DESBL JUDICIAL-BACEN JUD	6.239,37
25/01/2024	1.2.01.050.001	1.1.01.020.002	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. GUIA CUSTAS INICIAIS - PROCESSO PRATANIA	615,85
25/01/2024	1.1.02.040.004	1.1.01.020.005	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - MATEUS	6.882,65
25/01/2024	2.2.01.020.046	1.1.01.020.007	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB CONTRATO 1589566 - EMPRÉSTIMO SICOOB	3.549,95
25/01/2024	1.1.01.020.007	1.2.01.050.001	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE. CRÉDITO LIBERAÇÃO JUDICIAL	14.601,16
25/01/2024	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. RESCISÃO - FLAVIA RAQUEL	6.339,00
25/01/2024	3.2.08.010.006		ISS COM MULTA CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:202300000036988	0,55
25/01/2024	3.2.08.010.006		ISS COM JUROS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:202300000036988	0,12
25/01/2024		1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:202300000036988	12,92
25/01/2024	2.1.11.030.001		ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:202300000036988	12,25
25/01/2024	2.1.01.010.514	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 502 TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA	157,50
25/01/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	30.000,00
25/01/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.150	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2445 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE ELECINOR DO BRASIL LTDA	14.500,00
25/01/2024	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. RESCISÃO - PATRICK COSTA	4.206,00
25/01/2024	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	4.02.06 - FATURA DE OUTRAS LOCAÇÕES CFE. FATURA Nº 1645	50.000,00
25/01/2024	2.2.01.020.047	1.1.01.020.007	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB CONTRATO 1589510 - EMPRÉSTIMO SICOOB	3.549,95
25/01/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179224 RENAULT DO BRASIL S/A	3.122,28
25/01/2024	2.2.01.020.133		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179224 RENAULT DO BRASIL S/A	3.019,01
25/01/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179224 RENAULT DO BRASIL S/A	103,27
26/01/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.776	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20243 ALEXIA FERREIRA PEREIRA	1.450,00
26/01/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.289	VR.COMPRAS CONF. NF 52237 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	134,90
26/01/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.289	VR.COMPRAS CONF. NF 52239 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	159,90
			TRANSPORTE	123.675.171,14

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP


 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	123.675.171,14
26/01/2024	1.1.02.060.001	2.1.01.010.073	VR.COMPRAS CONF. NF 61208 EXCLUSIVA DIST.MEDICAMENTOS LTDA-ME	2.569,40
26/01/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 31544 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
26/01/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 31545 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
26/01/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 31546 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
26/01/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 31547 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
26/01/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.330	VR.COMPRAS CONF. NF 212611 MAGAZINE LUIZA S/A	979,80
26/01/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3418 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.504,28
26/01/2024	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3418 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.338,81
26/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3418 ISS MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	30,09
26/01/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3418 INSS-RET MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	165,47
26/01/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3419 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	3.667,16
26/01/2024	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3419 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	3.263,77
26/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3419 ISS MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	73,34
26/01/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3419 INSS-RET MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	403,39
26/01/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3420 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.085,18
26/01/2024	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3420 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	965,81
26/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3420 ISS MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	21,70
26/01/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3420 INSS-RET MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	119,37
26/01/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3421 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	3.667,16
26/01/2024	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3421 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	3.263,77
26/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3421 ISS MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	73,34
26/01/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3421 INSS-RET MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	403,39
26/01/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3422 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	3.667,16
26/01/2024	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3422 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	3.263,77
26/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3422 ISS MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	73,34
26/01/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3422 INSS-RET MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	403,39
26/01/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VR.IRRF RETIDO CONF. NF 2388 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	941,94
26/01/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VR.IRRF RETIDO CONF. NF 2414 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	973,34
26/01/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.261	VALOR A RECUPERAR 2990 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	293,42
26/01/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.261	VALOR A RECUPERAR 2990 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	1.354,24
26/01/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.261	VALOR A RECUPERAR 2990 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	451,41
26/01/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.261	VALOR A RECUPERAR 2990 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	677,12
26/01/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.143	VALOR A RECUPERAR 3083 MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	1.475,25
26/01/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 3237 MINERAÇÃO MARSIL EIRELI	16,15
26/01/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 3237 MINERAÇÃO MARSIL EIRELI	74,54
26/01/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 3237 MINERAÇÃO MARSIL EIRELI	24,85
26/01/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 3237 MINERAÇÃO MARSIL EIRELI	37,27
26/01/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	0,52
26/01/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.075	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3407 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	11.400,00
26/01/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 3201 ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA	5.695,53
26/01/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.261	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 2990 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	33.788,28
26/01/2024	3.1.01.060.004		ADIANTAMENTO DE CLIENTE COM DESCONTO - FL Nº 2414 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	973,34
26/01/2024	1.1.01.020.002		ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2414 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	19.304,58
26/01/2024		1.1.02.010.346	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2414 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	20.277,92
26/01/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	2.255,44
26/01/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.04.06 - SEGURO DE VIDA CFE. APÓLICE - Nº 6063000001292	50,04
26/01/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.04.06 - SEGURO DE VIDA CFE. APÓLICE - Nº 6063000001892	63,29
26/01/2024	1.1.02.040.001	1.1.01.020.001	4.09.06 - PLANO DE SAÚDE SÓCIOS CFE. SEGUROS BRADESCO	3.024,91
			TRANSPORTE	123.809.647,41

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010

Folha: 0060
Número Livro: 0018
Proc N° 2026/2026
Fls. 1643
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
26/01/2024	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSPORTE	123.809,647,41
			TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX	29.258,63
26/01/2024	2.1.05.030.002	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. FGTS - PATRICK SANTOS	571,06
26/01/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.097	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3237 MINERACAO MARSIL EIRELI	2.331,97
26/01/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.261	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2383 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	15.150,00
26/01/2024	2.1.01.010.185	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.08 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CFE. NF 43 ESCRITÓRIO TIBURCIO RESENDE	278,75
26/01/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) THALES HENRIQUE	500,00
26/01/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.04.06 - SEGURO DE VIDA CFE. APÓLICE - Nº 6063000001492	64,99
26/01/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.143	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3083 NOVA SERRANA GABINETE PREFEITO	29.259,15
26/01/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.328	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2440 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	14.800,00
26/01/2024	2.1.01.010.765	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.07 - VALE-ALIMENTAÇÃO CFE. NF 635 HELIO SANTOS ALVES JUNIOR - ME	1.400,00
26/01/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	769,47
26/01/2024	1.1.01.020.002		3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2388 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	18.681,84
26/01/2024	3.2.08.010.006		3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS COM DESCONTO CFE. FL Nº 2388 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	941,95
26/01/2024		1.1.02.010.346	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2388 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	19.623,79
26/01/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.04.06 - SEGURO DE VIDA CFE. APÓLICE - Nº 6063000001392	54,16
26/01/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.376	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2420 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	14.800,00
26/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.02.02 - TRANSPORTE/TRANSLADO CFE. TRANSLADO - INSUMOS JANAÚBA	30,00
26/01/2024	2.1.01.010.185	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.08 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CFE. NF 42 ESCRITÓRIO TIBURCIO RESENDE	14.701,12
26/01/2024	2.1.01.010.677	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.09 - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS CFE. NF 10 GAMA EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	2.075,00
29/01/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.275	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2024745 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	12.000,00
29/01/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20243 SALMAG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	4.675,00
29/01/2024		2.1.01.010.744	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20243 SALMAG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	4.387,49
29/01/2024		2.1.11.010.008	VR.IRRF CONF. NF 20243 IRRF SALMAG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	70,13
29/01/2024		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 20243 CRF SALMAG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	217,38
29/01/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 390 N R SA RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA	5.750,00
29/01/2024	1.1.02.010.417	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3424 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	7.850,01
29/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3424 ISS EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	157,00
29/01/2024	1.1.02.010.383	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3425 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	42.279,75
29/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3425 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	845,60
29/01/2024	1.1.02.010.326	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3426 PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO	20.000,00
29/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3426 ISS PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO	400,00
29/01/2024	1.1.02.010.345	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3427 FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO A SAÚDE DE ITABUNA	29.000,00
29/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3427 ISS FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO A SAÚDE DE ITABUNA	580,00
29/01/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.383	VALOR A RECUPERAR 2897 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	507,36
29/01/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.232	VALOR A RECUPERAR 3357 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	3.843,62
29/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYK7D82	728,96
29/01/2024	2.1.01.010.744	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.09 - HONORÁRIOS CONSULTORIA CFE. NF 3 SALMAG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	4.387,49
29/01/2024	2.2.01.020.134	1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1141960 RENAULT DO BRASIL S/A	4.819,55
29/01/2024	2.1.01.010.776	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.07 - SINISTRO CFE. NF 39 49.817.605 ALEXIA FERREIRA PEREIRA	1.850,00
			TRANSPORTE	124.119.288,63

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010

Folha: 0061
Número Livro: 0010
Proc. Nº: 1016/2026
Fls.: 1644
Rubrica: JES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
29/01/2024	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	TRANSPORTE	124.119.288,63
29/01/2024	2.1.01.020.005	1.1.01.020.002	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE PRODUTO NFE 390-1 CFE. NF 390 N R SA RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA	5.750,00
29/01/2024	2.1.01.010.275	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	108.000,00
29/01/2024	2.1.01.010.275	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1085759 RENAULT DO BRASIL S/A	3.463,97
29/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 370 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	12.000,00
29/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYK7D99	728,96
29/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1104634 RENAULT DO BRASIL S/A	3.584,71
29/01/2024	3.2.08.010.006	1.1.02.010.383	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 2897 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	42.279,75
29/01/2024	3.2.08.010.006	1.1.02.010.383	BAIXA COM DESCONTO DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 2897 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	507,36
29/01/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.020.001	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 2897 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	41.772,39
29/01/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL	41.772,39
29/01/2024	2.1.01.010.990	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. NF 20363 MARVIN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	23.870,00
29/01/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. LAVAJATO BOA VISTA Rr	1.000,00
29/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. LAVAJATO BOA VISTA RR - SEM NF	1.000,00
29/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYK7D68	728,96
29/01/2024	2.1.01.010.185	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.08 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CFE. NF 44 ESCRITÓRIO TIBURCIO RESENDE	10.962,63
29/01/2024	2.1.01.010.275	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2024 / NFS-E:745 CFE. NF 745 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	12.000,00
29/01/2024	2.2.01.020.128	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1132344 RENAULT DO BRASIL S/A	4.955,63
29/01/2024	3.2.08.010.006	1.1.01.020.005	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	679,22
29/01/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.232	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3357 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	63.419,67
29/01/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.362	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2457 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE CONSTRUCAOP CCPS ENGENHARIA E COMÉRCIO S/A	11.000,00
29/01/2024	2.1.01.010.940	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 202300000000212 JOSE MARCIO DA COSTA LEITE 85639931604	280,00
29/01/2024	3.2.05.010.002	1.1.01.020.005	4.07.01 - ALUGUEL CFE. ALUGUEL - BASE SGRA	2.500,00
29/01/2024	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX	63.419,67
29/01/2024	3.2.05.010.058	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. PORTAL BNC - CABACEIRAS DO PARAGUAÇU/BA	100,18
29/01/2024	2.1.01.010.185	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.08 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CFE. NF 45 ESCRITÓRIO TIBURCIO RESENDE	3.634,24
29/01/2024	2.1.01.010.940	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1384 JOSE MARCIO DA COSTA LEITE 85639931604	605,00
29/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYK7D69	728,96
29/01/2024	3.2.05.010.058	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. PORTAL DE LICITAÇÕES - FATURA Nº. 93077	60,00
29/01/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000045619 Fundacao Sao Francisco Xavier	472,16
29/01/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000044254 Fundacao Sao Francisco Xavier	14.032,40
29/01/2024	3.2.08.010.001	1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1067184 RENAULT DO BRASIL S/A	5.121,47
29/01/2024	2.2.01.020.107	1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1067184 RENAULT DO BRASIL S/A	3.995,31
29/01/2024	3.2.08.010.001	1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1067184 RENAULT DO BRASIL S/A	1.126,16
29/01/2024	2.2.01.020.109	1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1067185 RENAULT DO BRASIL S/A	5.121,47
29/01/2024	3.2.08.010.001	1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1067185 RENAULT DO BRASIL S/A	3.995,31
29/01/2024	3.2.08.010.001	1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1067185 RENAULT DO BRASIL S/A	1.126,16
29/01/2024	2.2.01.020.115	1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1086066 RENAULT DO BRASIL S/A	3.233,10
29/01/2024	3.2.08.010.001	1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1086066 RENAULT DO BRASIL S/A	2.662,54
29/01/2024	3.2.08.010.001	1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1086066 RENAULT DO BRASIL S/A	570,56
			TRANSPORTE	124.621.548,96

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010

Folha: 0062
Número Livro: 0016
Proc N° 1016/2026
Fis. 1645
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	124.621.548,96
29/01/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.128	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1132344 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	691,72
29/01/2024	2.2.01.020.130		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1085759 RENAULT DO BRASIL S/A	2.852,67
29/01/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1085759 RENAULT DO BRASIL S/A	611,30
29/01/2024	2.2.01.020.132		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1104634 RENAULT DO BRASIL S/A	2.815,23
29/01/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1104634 RENAULT DO BRASIL S/A	769,48
29/01/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.134	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1141960 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	648,05
29/01/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179808 RENAULT DO BRASIL S/A	2.975,60
29/01/2024	2.2.01.020.137		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179808 RENAULT DO BRASIL S/A	2.879,88
29/01/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179808 RENAULT DO BRASIL S/A	95,72
30/01/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.057	VR.COMPRAS CONF. NF 122668 HOSPITALAR DIST MEDICAMENTOS LTDA EPP	1.724,05
30/01/2024	1.1.02.010.294	3.1.01.010.001	VR.VENDA CONF. NF 50 AMARILLO MINERACAO DO BRASIL LTDA	51.480,00
30/01/2024	3.1.01.030.002	2.1.11.020.001	VR.REF. 50 ICMS AMARILLO MINERACAO DO BRASIL LTDA	3.603,60
30/01/2024	1.1.02.010.124	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3428 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	32.756,52
30/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3428 ISS MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	655,13
30/01/2024	1.1.02.010.226	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3429 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO	85.850,00
30/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3429 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO	1.717,00
30/01/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 3339 MINERAÇÃO MARSIL EIRELI	16,15
30/01/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 3339 MINERAÇÃO MARSIL EIRELI	74,54
30/01/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 3339 MINERAÇÃO MARSIL EIRELI	24,85
30/01/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 3339 MINERAÇÃO MARSIL EIRELI	37,27
30/01/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.168	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2477 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	9.975,00
30/01/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. PAGAMENTO SEM NF - DILIGÊNCIA	203,30
30/01/2024	1.1.02.010.210	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DUPLICADO - NOTA DE DÉBITO 199/23	19.659,73
30/01/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.137	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3363 MILPLAN ENGENHARIA S.A. TOMÉ AÇU	42.000,00
30/01/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.097	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3339 MINERACAO MARSIL EIRELI	2.331,97
30/01/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.327	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2423 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	1.100,00
30/01/2024	3.2.05.010.058	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. CADASTRO LICITAÇÃO - SERRA TALHADA	429,00
30/01/2024	2.1.01.010.776	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.07 - SINISTRO CFE. NF 42 49.817.605 ALEXIA FERREIRA PEREIRA	1.325,00
30/01/2024	2.1.01.010.818	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. NF 120 LUIZ FELIPE DE FRANCA & CIA LTDA	537,77
30/01/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.208	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2424 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	22.335,00
30/01/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL	9.975,00
30/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYK7H09	938,57
30/01/2024	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX	9.200,00
30/01/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.426	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3353 EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA - EMAP	9.200,00
30/01/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYK7H09	147,19
30/01/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.868	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 62 44.390.579 DONIZETE APARECIDO DE CASTRO	2.041,95
30/01/2024	3.2.05.010.011		APURACAO DEPRECIACAO MES	260.004,05
30/01/2024		1.2.03.020.002	APURACAO DEPRECIACAO MES	3.820,36
30/01/2024		1.2.03.020.004	APURACAO DEPRECIACAO MES	128,95
30/01/2024		1.2.01.060.001	APURACAO DEPRECIACAO MES	255.687,41
30/01/2024		1.2.03.020.001	APURACAO DEPRECIACAO MES	367,33
			TRANSPORTE	125.465.235,30

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Empresa: **A & G SERVICOS MEDICOS LTDA**
 C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
 Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010

Folha: EITURAMIN 0063 DE QUARTA
 Número Livro: 0010
 Proc. Nº: 1016/2026
 Fls.: 1646
 Rubricas: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/01/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.969	TRANSPORTE	125.465.235,30
31/01/2024	1.1.02.050.003		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 25 51.998.439 CARLOS HENRIQUE LOURENCO	1.000,00
31/01/2024	1.1.02.010.382	3.1.01.020.001	VR.IRRF RETIDO CONF. NF 2466 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	371,43
31/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3432 MUNICIPIO DE ARCOS	2.132,82
31/01/2024	1.1.02.010.324	3.1.01.020.001	VR. ISS. CONF. Nfe 3432 ISS MUNICIPIO DE ARCOS	42,66
31/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3433 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	61.373,79
31/01/2024	1.1.02.010.324	3.1.01.020.001	VR. ISS. CONF. Nfe 3433 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	1.227,48
31/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3434 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	21.402,14
31/01/2024	1.1.02.010.324	3.1.01.020.001	VR. ISS. CONF. Nfe 3434 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	428,04
31/01/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3435 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	21.402,14
31/01/2024	1.1.02.010.324	3.1.01.020.001	VR. ISS. CONF. Nfe 3435 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	428,04
31/01/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.261	VALOR A RECUPERAR 3125 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	298,16
31/01/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.261	VALOR A RECUPERAR 3125 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	1.376,14
31/01/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.261	VALOR A RECUPERAR 3125 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	458,71
31/01/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.261	VALOR A RECUPERAR 3125 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	688,07
31/01/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.424	VALOR A RECUPERAR 3403 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	1.084,80
31/01/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.261	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2413 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	16.950,00
31/01/2024	3.2.08.010.006	1.1.01.020.005	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	11.513,99
31/01/2024	2.1.11.050.001	1.1.01.020.005	4.01.03 - IMPOSTO - IRPJ CFE. DARF - IRPJ 2089	108.511,80
31/01/2024	2.1.11.050.002	1.1.01.020.005	4.01.02 - IMPOSTO - CSLL CFE. DARF - CSLL 2372	42.824,99
31/01/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 46880-1 14/40	5.870,75
31/01/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.133	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2466 - LOCAÇÃO DE INSUMO P/ UTI	7.366,62
31/01/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.424	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3403 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	21.515,20
31/01/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 46908-1 14/40	5.870,75
31/01/2024	2.1.01.010.313	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 170349 PANAMERICANA SUP.PARA INFORMATICA LTDA	1.035,48
31/01/2024	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX	21.515,20
31/01/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL	7.366,62
31/01/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 46881-1 14/40	5.870,76
31/01/2024	1.1.01.020.002	2.1.15.010.001	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3125 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	36.628,26
31/01/2024		1.1.02.010.133	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3335 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	78.407,83
31/01/2024	1.1.01.020.002		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3335 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	78.384,00
31/01/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM DESCONTO DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3335 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	23,83
31/01/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 46874-1 14/40	5.545,26
31/01/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1114112 RENAULT DO BRASIL S/A	5.046,40
31/01/2024	1.1.01.020.002		RECEBTO REF VENDA DE VEÍCULOS CFE. Venda de Veículo - RTG5G95 FIORINO HARD WORKING 1.4;Chassi:9BD2651JHL9148474 -;Motor: 327A0114274132	43.916,34
31/01/2024		3.1.01.060.008	RECEBTO REF VENDA DE VEÍCULOS CFE. Venda de Veículo - RTG5G95 FIORINO HARD WORKING 1.4;Chassi:9BD2651JHL9148474 -;Motor: 327A0114274132	43.916,34
31/01/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	200.000,00
31/01/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1095242 RENAULT DO BRASIL S/A	4.889,83
31/01/2024	2.2.01.020.116		BAIXA COM JUROS DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1095242 RENAULT DO BRASIL S/A	4.140,31
31/01/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 46875-1 14/40	5.870,75
31/01/2024	2.1.01.010.708	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. NF 13748 SERTRAS GESTAO DE FORNECEDORES LIMITADA	763,53
31/01/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.007	4.10.06 - SEGURO DE CONTRATOS CFE. DÉB.SEGURO EMPRÉSTIMO DOC.: 0159942208	170,10
31/01/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 46879-1 14/40	5.870,76
31/01/2024		1.1.01.020.005	4.05.03 - CONSELHO DE CLASSE CFE. ANUIDADE - COREN	1.406,64
			TRANSPORTE	126.350.142,06

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	126.350.142,06
31/01/2024		3.1.01.060.003	4.05.03 - CONSELHO DE CLASSE COM DESCONTO CFE. ANUIDADE - COREN	602,85
31/01/2024	3.2.05.010.060		4.05.03 - CONSELHO DE CLASSE CFE. ANUIDADE - COREN	2.009,49
31/01/2024	3.1.01.030.003	2.1.11.010.003	VR.REF. PIS 01/2024	17.835,97
31/01/2024	2.1.11.010.003	1.1.02.050.002	PIS 01/2024	4.946,07
31/01/2024	3.1.01.030.001	2.1.11.010.004	VR.REF. COFINS 01/2024	82.319,85
31/01/2024	2.1.11.010.004	1.1.02.050.001	COFINS 01/2024	22.828,07
31/01/2024	3.2.18.010.001	2.1.11.050.002	VR.REF. CSOC 01/2024	37.496,79
31/01/2024	2.1.11.050.002	1.1.02.050.006	CSOC 01/2024	7.609,36
31/01/2024	3.2.18.010.002	2.1.11.050.001	VR.REF. IRPJ-LP 01/2024	48.662,59
31/01/2024	2.1.11.050.001	1.1.02.050.003	IRPJ-LP 01/2024	48.662,59
31/01/2024		1.1.02.010.133	VR.IRRF RETIDO CONF. NF 2466 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	371,43
31/01/2024	1.1.02.050.003	1.1.01.030.003	VR.REF. IR RETIDO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,61
31/01/2024	1.1.01.030.003	3.1.01.060.002	VR.REF. REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	6,38
31/01/2024	3.2.08.010.004	1.1.01.030.006	VR REF A IOF RENDIMENTO CONTAMAX	12,28
31/01/2024	1.1.02.050.003	1.1.01.030.006	VR REF A IRRF RENDIMENTO CONTAMAX	2,64
31/01/2024	1.1.01.030.006	3.1.01.060.002	VR REF A RENDIMENTO CONTAMAX	16,16
31/01/2024	1.1.02.050.003	1.1.01.030.007	VR REF A IRRF RENDIMENTO CONTAMAX	782,19
31/01/2024	1.1.01.030.007	3.1.01.060.002	VR REF A RENDIMENTO	763,06
31/01/2024	1.1.01.030.001	3.1.01.060.002	VR REF A RENDIMENTO DE APLICACAO CEF	0,05
31/01/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. HORAS NORMAIS	210.935,35
31/01/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. AFAST.P/ACID.TRABALHO	3.325,00
31/01/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. INSALUBRIDADE 20%	21.518,88
31/01/2024	3.2.06.010.007	2.1.05.020.001	VR. PRO-LABORE	1.412,00
31/01/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. HORAS EXTRAS 100%	81.724,33
31/01/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. ADICIONAL NOTURNO 50%	21.969,58
31/01/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.016	VR. ALIMENTACAO	6,00
31/01/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. AJUDA DE CUSTO	1.650,00
31/01/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	11.767,50
31/01/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	914,00
31/01/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.016	VR.REF. DESC ALIMENTAÇÃO	1,00
31/01/2024	3.2.06.010.008	2.1.05.010.001	VR.REF. VALE COMBUSTIVEL EM ESPECIE	869,00
31/01/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. PERICULOSIDADE 30%	11.929,23
31/01/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.006	VR.REF. DESCONTO COOPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAUDE	1.104,88
31/01/2024	3.2.06.010.020	2.1.05.010.001	VR.REF. AUXILIO MORADIA	1.000,00
31/01/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REFLEXO EXTRAS DSR	15.727,35
31/01/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REEMBOLSO DIVERSOS	285,00
31/01/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. HORISTA VARIAVEL	2.245,80
31/01/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. ADICIONAL NOTURNO 50% HORISTA	121,72
31/01/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. CUSTO MOBILIZACAO	964,70
31/01/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.006	VR.REF. DESCONTO PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	1.816,74
31/01/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. INSALUBRIDADE 20% (Mes Anterior)	3.106,40
31/01/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. AJUDA DE CUSTO RETROATIVA	200,00
31/01/2024	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS DIFERENÇA FERIAS	122,63
31/01/2024	2.1.05.030.001	2.1.05.010.001	VR.REF. INSS DIF FER DESC A MAIOR	143,38
31/01/2024	2.1.05.020.001	2.1.05.030.001	VR. INSS EMPREGADOR	155,32
31/01/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	4.249,32
31/01/2024	3.2.06.010.007	2.1.05.020.001	VR. TROCO DO MES EMPREGADOR	0,38
31/01/2024	2.1.05.020.001	3.2.06.010.007	VR. TROCO MES ANT. EMPREGADOR	0,06
31/01/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. ESTOURO DO MES	0,05
31/01/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. ESTOURO MES ANTERIOR	0,05
31/01/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. TROCO MES	48,37
31/01/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. TROCO MES ANTERIOR	45,33
31/01/2024	3.2.06.010.004	2.1.05.030.002	VR. F.G.T.S DO MES	30.054,82
31/01/2024	3.2.06.010.004	2.1.05.030.002	VR.REF. F.G.T.S 2%	37,20
31/01/2024	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS	36.606,58
31/01/2024	2.1.05.010.001	2.1.11.010.011	VR. IMPOSTO DE RENDA	20.619,16
			TRANSPORTE	127.111.747,60

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/01/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	TRANSPORTE	127.111.747,60
31/01/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. INSALUB 20% ACID.TRAB	282,40
31/01/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. HORAS FALTAS PARCIAL	1.286,47
31/01/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.011	VR. DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	6,32
31/01/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. DESCONTO TROCO FÉRIAS	1,80
31/01/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	0,57
31/01/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	18,40
31/01/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. DESCONTO HORAS AFASTADAS ACID TRABALHO	3.607,40
31/01/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR. INTEGRAIS	1.244,50
31/01/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. DSR HORISTA VARIAVEL	431,89
31/01/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. HORAS FERIAS	9.585,60
31/01/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA VALOR FERIAS	919,56
31/01/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. VANTAGENS FERIAS	489,92
31/01/2024	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS FERIAS	1.579,96
31/01/2024	3.2.06.010.004	2.1.05.030.002	VR. FGTS FERIAS	1.172,79
31/01/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. 1/3 DAS FERIAS	3.665,02
31/01/2024	2.1.05.010.001	1.1.02.020.002	VR. ADIANTAMENTO FERIAS	11.857,00
31/01/2024	2.1.05.010.001	2.1.11.010.011	VR. IRRF FERIAS	1.224,40
31/01/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. TROCO FÉRIAS	1,26
31/01/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. HORAS NORMAIS	377,00
31/01/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. INSALUBRIDADE 20%	1.129,60
31/01/2024	3.2.06.010.017	2.1.05.010.001	VR. AVISO PREVIO	952,50
31/01/2024	3.2.06.010.004	2.1.05.030.002	VR.REF. FGTS DE RESCISÃO	1.319,54
31/01/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. FERIAS PROPORCIONAIS	5.383,98
31/01/2024	3.2.06.010.004	2.1.05.030.002	VR.REF. FGTS 40%	2.804,41
31/01/2024	3.2.06.010.004	2.1.05.030.002	VR.REF. FGTS 13º SALARIO RESCISÃO	97,41
31/01/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. HORAS FALTAS	63,50
31/01/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. AVISO PREVIO REAVIDO	2.400,00
31/01/2024	2.1.05.010.001	2.1.05.010.003	VR. LIQUIDO RESCISAO	22.476,00
31/01/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. HORAS EXTRAS 100%	1.910,23
31/01/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. ADICIONAL NOTURNO 50%	500,12
31/01/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. PERICULOSIDADE 30%	360,00
31/01/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REFLEXO EXTRAS DSR	504,57
31/01/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. DESMOBILIZACAO	141,00
31/01/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. INSALUBRIDADE 20% (Mes Anterior)	188,26
31/01/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. PASSAGEM DESMOBILIZAÇÃO	70,00
31/01/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. DESCONTO AJUDA DE CUSTO	216,58
31/01/2024	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR. 13º 1/2 INDENIZADO	158,75
31/01/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. FERIAS 1/12 INDENIZADO	158,75
31/01/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA HR FER PROPORCIONAL	1.234,31
31/01/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA VL FER PROPORCIONAL	269,42
31/01/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. VANTAGEM FER PROPORCIONAL	783,59
31/01/2024	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS SOBRE RESCISAO	1.225,18
31/01/2024	2.1.05.010.001	2.1.11.010.011	VR. IRRF SOBRE RESCISAO	77,53
31/01/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT	777,90
31/01/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	633,99
31/01/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	163,62
31/01/2024	3.2.06.010.004	2.1.05.030.002	VR.REF. FGTS 20%	464,05
31/01/2024	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS 13º SAL. RESCISAO	105,00
31/01/2024	3.2.06.010.001	3.2.06.010.001	VR. TROCO MES ANTERIOR	3,91
31/01/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO	94,77
31/01/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA VALOR AVISO PREVIO	104,05
31/01/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA HORAS AVISO PREVIO	508,16
31/01/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. VANTAGENS AVISO PREVIO	141,20
31/01/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVIDO	435,16
31/01/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDO	822,50
31/01/2024	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR.REF. VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	23,53
TRANSPORTE				127.198.202,93

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/01/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	TRANSPORTE	127.198.202,93
31/01/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZADO	17,34
31/01/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO	84,70
31/01/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO	23,53
31/01/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. TROCO RESCISÃO	1,34
31/01/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	2.557,10
31/01/2024	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR. 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1.063,86
31/01/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. VANTAGENS 13o RESCISAO	154,12
31/01/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. SALDO DE SALARIO	9.727,00
31/01/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.016	VR.REF. DESC VALE ALIMENTAÇÃO	914,45
31/01/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. DIAS FALTAS	190,50
31/01/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Acid. Trabalho	7.770,99
31/01/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Pro-Lab	282,40
31/01/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Empresa 13o.	243,59
31/01/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Terceiros 13o.	70,60
31/01/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Acid. Trabalho 13o.	24,35
31/01/2024	2.1.17.010.005	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Empresa Férias	2.932,02
31/01/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Terceiros Férias	850,21
31/01/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Acid. Trabalho Férias	293,20
31/01/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Empresa 13º Indenizado	36,46
31/01/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Terceiros 13º Indenizado	10,55
31/01/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Acid. Trabalho 13º Indenizado	3,65
31/01/2024	3.2.06.010.011	2.1.17.010.004	VR.REF. VALOR DA PROVISÃO	49.003,37
31/01/2024	3.2.06.010.004	2.1.17.010.006	VR.REF. Encargos FGTS	3.859,92
31/01/2024	2.1.17.010.004	3.2.06.010.011	VR.REF. Valor Estorno Provisão	598,90
31/01/2024	2.1.17.010.006	3.2.06.010.004	VR.REF. Valor Estorno FGTS	818,25
31/01/2024	3.2.06.010.003	2.1.17.010.005	VR.REF. Encargos INSS Empresa	13.456,57
31/01/2024	3.2.06.010.010	2.1.17.010.001	VR.REF. Valor da Provisão	32.337,60
31/01/2024	3.2.06.010.004	2.1.17.010.002	VR.REF. Encargos FGTS	2.601,23
31/01/2024	3.2.06.010.003	2.1.17.010.003	VR.REF. Encargos INSS Empresa	8.989,82
31/01/2024		2.2.01.020.052	RECEBIMENTO BANCO SANTANDER REF EMPRESTIMO CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N00333097860000017960	203.043,94
31/01/2024	3.2.08.010.001		PGTO TAXA BANCO SANTANDER REF EMPRESTIMO CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N 00333097860000017960	1.990,00
31/01/2024	3.2.08.010.003		PGTO TAXA BANCO SANTANDER REF EMPRESTIMO CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N REGISTRO DENTRAN 00333097860000017960	332,12
31/01/2024	2.1.01.010.178		PGTO NF 181402 TOYOTA DO BRASIL LTDA ATRAVES DO BANCO SANTANDER REF EMPRESTIMO CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017960	197.181,00
31/01/2024	3.2.08.010.004		PGTO NF 6563471 FIAT CHRYSLER ATRAVES DO BANCO SANTANDER REF EMPRESTIMO CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N00333097860000017960	3.540,82
31/01/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.178	VR.COMPRAS CONF. NF 189161 TOYOTA DO BRASIL LTDA HILUX CS DSL 4X4 CHASSI	197.181,00
31/01/2024	1.1.01.020.005	3.1.01.060.003	VR.DESCONTOS OBTIDOS	0,04
31/01/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.006	REF VR.DEPRECIAÇÃO COMP. 01/2024 COMPRAS CONF. NF 461 HABO COMERCIO E SERVICOS LTDA Smartphone Redmi Note 12 4g 128 Gb 8Gb Ram Black Global Top Cor Cinza-escuro EM 13/10/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	40,54
31/01/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	REF VR.DEPRECIAÇÃO VEICULOS ADQUIRIDOS NOS MESES 09-10-11-12/2023 COMP. 01/2024	8.820,14
31/01/2024	2.1.17.010.004	3.2.06.010.011	VR.REF. Valor Estorno Provisão REF FERIAS GOZADAS	14.660,10
31/01/2024	2.1.17.010.004	3.2.06.010.011	VR.REF. Valor Estorno Provisão REF FERIAS INDENIZADAS	10.228,40
31/01/2024	2.1.17.010.006	3.2.06.010.004	VR.REF FGTS S/ VR. GOZADAS N/MES	1.172,79
31/01/2024	2.1.17.010.005	3.2.06.010.003	VR.REF. ESTORNO Encargos INSS EMPRESA	2.045,69
31/01/2024	2.1.17.010.005	3.2.06.010.003	VR.REF. ESTORNO Encargos INSS RAT	204,57
31/01/2024	2.1.17.010.005	3.2.06.010.003	VR.REF. ESTORNO Encargos INSS TERCEIROS	593,94
31/01/2024	2.1.17.010.005	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS RATFérias	293,19
31/01/2024	2.1.17.010.005	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS TERCEIROS Férias	850,30
31/01/2024	2.1.17.010.001	3.2.06.010.010	VR.REF. 13º PAGO N/MES	1.217,98
31/01/2024	2.1.17.010.002	3.2.06.010.004	VR.REF. FGTS 13º PAGO N/ MES	97,41
31/01/2024	2.1.17.010.003	3.2.06.010.004	VR.REF. INSS 13º PAGO N/ MES	338,60
			TRANSPORTE	127.980.953,12

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
 C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
 Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010

Folha: 0067
 Número livro: 0010
 2026
 1650
 Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	127.980,93,12
31/01/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 3705 T.M. VELOSO SILVA - FL01	969,70
31/01/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.002	VR.DEPRECIAÇÃO N/ MES REF NF 538 PLANETA DAS BATERIAS E COMERCIO DE PECAS LTDA	33,33
31/01/2024	2.1.05.030.001	1.1.02.050.011	VR.REF. Compensação da Retenção 01/2024	65.707,17
31/01/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VERIFICAR	99.102,39
31/01/2024	3.1.01.060.008	1.2.01.060.001	VR. REF BAIXA VEICULO VENDIDO NF 10664 FIORINO HARD WORKING 1.4;Chassi:9BD2651JHL9148474 -;Motor: 327A0114274132	73.150,00
31/01/2024	1.2.01.060.001	3.1.01.060.008	VR. REF BAIXA DEPRECIAÇÃO REF VEICULO VENDIDO NF 10664 FIORINO HARD WORKING 1.4;Chassi:9BD2651JHL9148474 -;Motor: 327A0114274132	50.869,28
31/01/2024	3.2.08.010.001		BAIXA COM JUROS DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1095242 RENAULT DO BRASIL S/A	749,52
31/01/2024	2.2.01.020.140		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1114112 RENAULT DO BRASIL S/A	4.342,19
31/01/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1114112 RENAULT DO BRASIL S/A	704,21
			TOTAL DO MÊS	128.276.580,91
01/02/2024	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	VR. REF. BAIXA PGTO Compra de serviço Série:E / NFS-e:202300000581406 USISAUDE - FUNDACAO SAO FRANCISCO XAVIER Boleto bancário	10.160,98
01/02/2024	2.1.01.010.637	1.1.02.030.001	VR. REF. BAIXA PGTO 2/4 - Compra de produto Nfe 3201-1 ONLIFEMED Produtos Hospitalares e Odontologicos LTDA Boleto bancário	5.695,54
01/02/2024	2.1.01.010.637	1.1.02.030.001	VR. REF. BAIXA PGTO 1/4 - Compra de produto Nfe 3201-1 ONLIFEMED Produtos Hospitalares e Odontologicos LTDA Boleto bancário	5.695,54
01/02/2024	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	VR. REF.BAIXA PGTO Compra de serviço Série:E / NFS-e:202300000582747 USISAUDE - FUNDACAO SAO FRANCISCO XAVIER Boleto bancário	291,27
01/02/2024	2.1.01.010.191	1.1.02.030.001	VR. REF. BAIXA Pagamento Instantâneo Compra de serviço Série:SN / NFS-e:751 SP NORTE VEICULOS LTDA EM 22/11/2023	5.000,00
01/02/2024	2.1.01.010.191	1.1.02.030.001	VR. REF. BAIXA Pagamento Instantâneo Compra de serviço Série:SN / NFS-e:885 SP NORTE VEICULOS LTDA	30.000,00
01/02/2024	2.1.01.010.903	1.1.02.030.001	VR REF BAIXA PGTO A JM ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI Compra de serviço Série:2023 / NFS-e:2851 REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS E COMPLEMENTARES.	221,00
01/02/2024	2.1.01.010.517	1.1.02.030.001	VR.REF BAIXA PGTO SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2133 WORK MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	232,00
01/02/2024	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	VR.BAIXA PGTO NF 6569 VIALE AUTOMOVEIS LTDA	528,68
01/02/2024	2.1.01.010.517	1.1.02.030.001	VR. REF. BAIXA PGTO Boleto bancário Compra de serviço Série:SN / NFS-e:2414 WORK MED	894,00
01/02/2024	2.1.01.010.863	1.1.02.030.001	VR REF BAIXA PGTO JM LAVA CAR E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:3 LAVAGEM DE VEÍCULOS - PLACA: RMH4D75 KM: 15235 / PLACA SHT2H75 KM:24123 / PLACA QQP2042 KM: 68747	1.150,00
01/02/2024	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	VR.REF BAIXA PGTO NF 2023124 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	2.500,00
01/02/2024	2.1.01.010.997	1.1.02.030.001	VR. REF. BAIXA PAGTO Transferência bancária Compra de serviço Série:SN / NFS-e:1331 QUALIVIDA - SERVICOS DE AMBULANCIA LTDA	7.200,00
01/02/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.706	VR.COMPRAS CONF. NF 115078 PERICOM COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA	2.506,00
01/02/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.284	VR.COMPRAS CONF. NF 2995 AUTO PECAS PLANETA DAS VANS LTDA	1.300,00
01/02/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202300000581406 Fundacao Sao Francisco Xavier	10.160,98
01/02/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202300000582747 Fundacao Sao Francisco Xavier	291,27
01/02/2024	1.2.03.010.013	2.1.01.010.191	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 751 SP NORTE VEICULOS LTDA BENEFICIAMENTO EM VEÍCULO TOYOTA HILUX, CHASSI: 8AJDA8CB2P6053749	100.000,00
01/02/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.637	VR.COMPRAS CONF. NF 3201 ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	22.782,15
01/02/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202300000006569 VIALE AUTOMOVEIS LTDA	528,68
01/02/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.655	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 55504 LAHEL MED REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA	3.000,00
01/02/2024	1.2.03.010.013	2.1.01.010.191	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 885 SP NORTE VEICULOS LTDA	90.000,00
01/02/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.997	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1331 QUALIVIDA - SERVICOS DE AMBULANCIA LTDA	7.200,00
01/02/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2023124 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	2.500,00
01/02/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.776	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 23 ALEXIA FERREIRA PEREIRA	3.100,00
01/02/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.973	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 9373 PENDRAGON HOTELARIA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	170,00
			TRANSPORTE	313.108,09

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/02/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.517	TRANSPORTE	313.108,09
01/02/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.517	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2414 WORK MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	894,00
01/02/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.517	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2133 WORK MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	232,00
01/02/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.903	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 28512023 JM ASSESSORIA E ENGENHARIA LTDA	221,00
01/02/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.863	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 3 JM LAVA CAR E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA	1.150,00
01/02/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.821	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202313430 UNIMED DE FOZ DO IGUAÇU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	4.526,98
01/02/2024	1.1.02.010.375	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2487 REAL ESTRUTURAS E CONSTRUÇOES EIRELI	15.000,00
01/02/2024	1.1.02.010.206	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2488 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL	13.975,00
01/02/2024	1.1.02.010.247	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2489 INSTITUTO D'OR DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA	19.800,00
01/02/2024	1.1.02.010.035	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2490 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO	11.000,00
01/02/2024	1.1.02.010.287	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2491 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACARAU	39.420,00
01/02/2024	1.1.02.010.206	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2492 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL	75.144,26
01/02/2024	1.1.02.010.137	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3436 MILPLAN ENGENHARIA S.A.	42.000,00
01/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3436 ISS MILPLAN ENGENHARIA S.A.	840,00
01/02/2024	1.1.02.010.204	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3437 MUNICÍPIO DE ITABIRA	22.648,30
01/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3437 ISS MUNICÍPIO DE ITABIRA	20.156,99
01/02/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3437 INSS-RET MUNICÍPIO DE ITABIRA	452,97
01/02/2024	1.1.02.010.194	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3438 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG	2.491,31
01/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3438 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG	1.133,00
01/02/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3439 MUNICÍPIO DE RIO ACIMA/MG	22,66
01/02/2024	1.1.02.010.245		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3439 MUNICÍPIO DE RIO ACIMA/MG	12.332,99
01/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3439 ISS Ret MUNICÍPIO DE RIO ACIMA/MG	10.729,70
01/02/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3439 ISS MUNICÍPIO DE RIO ACIMA/MG	246,66
01/02/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3439 ISS Ret MUNICÍPIO DE RIO ACIMA/MG	246,66
01/02/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 3439 INSS-RET MUNICÍPIO DE RIO ACIMA/MG	1.356,63
01/02/2024	1.1.02.010.097	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3440 MINERAÇÃO MARSIL EIRELI	2.484,78
01/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3440 ISS MINERAÇÃO MARSIL EIRELI	49,70
01/02/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3441 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	52.148,86
01/02/2024	1.1.02.010.142		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3441 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	46.412,49
01/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3441 ISS FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	1.042,98
01/02/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3441 INSS-RET FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	5.736,37
01/02/2024	1.1.02.010.029	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3442 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	4.900,00
01/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3442 ISS GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	98,00
01/02/2024	1.1.02.010.143	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3443 MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	30.734,40
01/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3443 ISS MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	614,69
01/02/2024	1.1.02.010.159	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3444 MUNICIPIO DE SABARA	6.482,90
01/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3444 ISS MUNICIPIO DE SABARA	162,07
01/02/2024	1.1.02.010.296	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3445 MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	19.710,00
01/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3445 ISS MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	394,20
01/02/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3446 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	31.356,66
01/02/2024	1.1.02.010.142		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3446 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	27.907,43
01/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3446 ISS FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	627,13
01/02/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3446 INSS-RET FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	3.449,23
01/02/2024	1.1.02.010.302	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3447 INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVACAO DA CIDADANIA E SAUDE	780,00
			TRANSPORTE	844.467,75

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	TRANSPORTE	844.467,75
			VR. ISS. CONF. Nfe 3447 ISS INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVACAO DA CIDADANIA E SAUDE	15,60
01/02/2024	1.1.02.010.387	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3448 MUNICIPIO DE GUARACIABA	5.021,00
01/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3448 ISS MUNICIPIO DE GUARACIABA	100,42
01/02/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3449 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	1.200,00
01/02/2024	1.1.02.010.195		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3449 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	1.068,00
01/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3449 ISS SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	24,00
01/02/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3449 INSS-RET SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	132,00
01/02/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3450 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÁ/PE	56.220,00
01/02/2024	1.1.02.010.380		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3450 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÁ/PE	48.885,78
01/02/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3450 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÁ/PE	2.811,00
01/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3450 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÁ/PE	2.811,00
01/02/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3450 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÁ/PE	2.811,00
01/02/2024	1.1.02.050.011		VR.REF. SERVICOS TOMADOS CONF. NF 3450 INSS-RET FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÁ/PE	4.523,22
01/02/2024	1.1.02.010.405	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3451 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGARTO	14.166,66
01/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3451 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGARTO	283,33
01/02/2024	1.1.02.010.419	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3452 NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	600,00
01/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3452 ISS NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	12,00
01/02/2024	1.1.02.010.115	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3453 MIP ENGENHARIA LTDA.	12.000,00
01/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3453 ISS MIP ENGENHARIA LTDA.	240,00
01/02/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3454 ITAIPU	91.666,66
01/02/2024	1.1.02.010.378		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3454 ITAIPU	81.583,33
01/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3454 ISS ITAIPU	1.833,33
01/02/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3454 INSS-RET ITAIPU	10.083,33
01/02/2024	1.1.02.010.353	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3455 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	11.000,00
01/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3455 ISS UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	220,00
01/02/2024	1.1.02.010.123	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3456 SELT ENGENHARIA LTDA	3.000,00
01/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3456 ISS SELT ENGENHARIA LTDA	60,00
01/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.324	VALOR A RECUPERAR 3319 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	1.027,30
01/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.324	VALOR A RECUPERAR 3320 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	2.945,94
01/02/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.159	VALOR A RECUPERAR 3341 MUNICIPIO DE SABARA	97,24
01/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.159	VALOR A RECUPERAR 3341 MUNICIPIO DE SABARA	311,18
01/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.124	VALOR A RECUPERAR 3428 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	1.572,31
01/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.324	VALOR A RECUPERAR 3434 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	1.027,30
01/02/2024	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX	30.052,62
01/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.324	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3319 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	20.374,84
01/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) RUAN CORREIA	100,00
01/02/2024	3.2.08.010.006	1.1.01.020.009	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	839,73
01/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.324	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3434 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	20.374,84
01/02/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.124	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3428 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	31.184,21
01/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.295	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3267 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	316.964,34
01/02/2024	1.1.02.020.002	1.1.01.020.005	4.03.03 - FÉRIAS CFE. FÉRIAS - AGUINALDO IRANI	4.603,00
01/02/2024	3.2.07.010.009	1.1.01.020.005	4.01.09 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS CFE. TAXA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA MARABÁ	839,52
01/02/2024	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	4.02.06 - FATURA DE OUTRAS LOCAÇÕES CFE. FATURA Nº 85	76.835,69
01/02/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	50.000,00
01/02/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:313292 CFE ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	3.138,80
			TRANSPORTE	1.759.128,27

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/02/2024	2.2.01.020.139	1.1.01.020.005	TRANSPORTE	1.759.128,27
			BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1121099 RENAULT DO BRASIL S/A	4.773,54
01/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.324	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3320 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	58.427,85
01/02/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.10 - GRATIFICAÇÕES CFE. NF 1316197 FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	27.000,00
01/02/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	80.000,00
01/02/2024	1.1.01.020.001		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3341 MUNICIPIO DE SABARA	6.171,72
01/02/2024		3.1.01.060.004	BAIXA COM JUROS DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3341 MUNICIPIO DE SABARA	97,24
01/02/2024		1.1.02.010.159	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3341 MUNICIPIO DE SABARA	6.074,48
01/02/2024	3.2.08.010.004	1.1.01.020.005	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF CFE. DÉB.IOF	1,71
01/02/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL	544.031,15
01/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.295	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3378 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	318.717,56
01/02/2024	2.2.01.020.122	1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1134779 RENAULT DO BRASIL S/A	5.112,55
01/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) PATRÍCIA MARIA	100,00
01/02/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:299779 CFE ALEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	41.878,65
01/02/2024	1.1.01.020.005	3.1.01.060.008	3.03.01 - VENDA DE VEÍCULOS CFE. VENDA DE VEÍCULO - QUA7871	40.000,00
01/02/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	197.000,00
01/02/2024	2.1.01.010.969	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 25 CARLOS HENRIQUE LOURENCO	1.000,00
01/02/2024	1.2.01.050.001	1.1.01.020.005	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. GUIA HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - POCESSO CAMARGOS CORREIA E AUTOPISTA	3.132,78
01/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) ROBERTA PAULA	200,00
01/02/2024	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. RESCISÃO - GILMAR SOARES	7.467,00
01/02/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 707 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	70.000,00
01/02/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.002	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	37,50
01/02/2024	3.2.08.010.004	1.1.01.020.005	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF CFE. DÉB.IOF	158,87
01/02/2024	1.1.01.020.005	3.1.01.060.008	3.03.01 - VENDA DE VEÍCULOS CFE. VENDA DE VEÍCULO - RMT9G47	55.000,00
01/02/2024	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.07 - SINISTRO CFE. NF 254 GUIMA DIESEL AUTO PECAS E OFICINA MECANICA LTDA	4.695,00
01/02/2024	3.2.07.010.009	1.1.01.020.005	4.01.09 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS CFE. TAXA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA MARABÁ	419,76
01/02/2024	3.2.08.010.004	1.1.01.020.009	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF CFE. IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/01 A 31/01/24	287,01
01/02/2024	3.2.08.010.004	1.1.01.020.009	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF CFE. IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/01 A 31/01/24	4,85
01/02/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.005	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	30,00
01/02/2024	2.1.01.010.821	1.1.02.030.001	VR.REF BAIXA PAGTO NF 202313430 UNIMED DE FOZ DO IGUAÇU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	4.526,98
01/02/2024	2.1.01.010.776	1.1.02.030.001	VR. REF. Pagamento instantâneo - Compra de serviço Série:SN / NFS-e:23 2/2 49.817.605 ALEXIA FERREIRA PEREIRA COM ADIANTAMENTO EM 11/10/2023 E 24/10/2023	1.550,00
01/02/2024	2.1.17.010.002	3.2.06.010.004	VR.REF. FGTS 13º PAGO N/ MES	698,91
01/02/2024	2.1.01.010.973	1.1.02.030.001	VR.REF BAIXA PGTO NF 9373 PENDRAGON HOTELARIA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	170,00
01/02/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2024159 INOPRIME TECNOLOGIA LTDA	25.551,00
01/02/2024		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2024159 INOPRIME TECNOLOGIA LTDA	24.656,71
01/02/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 2024159 ISS Ret INOPRIME TECNOLOGIA LTDA	894,29
01/02/2024	2.1.01.010.637	1.1.02.030.001	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 3201 ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA	5.695,53
01/02/2024	2.1.01.010.637	1.1.02.030.001	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 3201 ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA	5.695,53
01/02/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.122	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1134779 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	754,31
01/02/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.139	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1121099 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	666,30
			TRANSPORTE	3.301.807,05

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010

Folha: 0071
Número Livro: 0018
Proc. N° 2016/2026
Fis. 1654
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
02/02/2024	2.1.01.010.191	1.1.02.030.001	TRANSPORTE	3.301.807,05
			VR REF A BAIXA PGTO SP NORTE VEICULOS LTDA Compra de serviço	15.000,00
			Série:SN / NFS-e:751 BENEFICIAMENTO EM VEÍCULO TOYOTA HILUX,	
			CHASSI: 8AJDA8CB2P6053749	
02/02/2024	2.1.01.010.191	1.1.02.030.001	VR REF A BAIXA PGTO SP NORTE VEICULOS LTDA COMPRA DE SERVIÇO	15.000,00
			SÉRIE:SN / NFS-E:751 BENEFICIAMENTO EM VEÍCULO TOYOTA HILUX,	
			CHASSI: 8AJDA8CB2P6053749	
02/02/2024	2.1.01.010.191	1.1.02.030.001	VR REF A BAIXA PGTO SP NORTE VEICULOS LTDA COMPRA DE SERVIÇO	15.000,00
			SÉRIE:SN / NFS-E:751 BENEFICIAMENTO EM VEÍCULO TOYOTA HILUX,	
			CHASSI: 8AJDA8CB2P6053749	
02/02/2024	2.1.01.010.191	1.1.02.030.001	VR REF A BAIXA PGTO SP NORTE VEICULOS LTDA COMPRA DE SERVIÇO	25.000,00
			SÉRIE:SN / NFS-E:751 BENEFICIAMENTO EM VEÍCULO TOYOTA HILUX,	
			CHASSI: 8AJDA8CB2P6053749	
02/02/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 328 NOVA FROTA BRASIL LTDA	369,00
02/02/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 330 NOVA FROTA BRASIL LTDA	369,00
02/02/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.819	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000000092 LUCIANA SILVA	4.200,00
			PENNA CLINICA MEDICA	
02/02/2024	3.2.06.010.016	2.1.01.010.934	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 299779 ALELO INSTITUICAO DE	41.878,65
			PAGAMENTO SA	
02/02/2024	3.2.06.010.016	2.1.01.010.934	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 313292 ALELO INSTITUICAO DE	3.138,80
			PAGAMENTO SA	
02/02/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.706	VR.COMPRAS CONF. NF 115122 PERICOM COMERCIO DE EQUIPAMENTO	1.233,50
			DE SEGURANCA LTDA	
02/02/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.485	VR.COMPRAS CONF. NF 154764 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ108	311,10
02/02/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.117	VR.COMPRAS CONF. NF 24782 BASE NEREA COMERCIO IMPORTACAO E	5.662,60
			SERVICOS LTDA-ME	
02/02/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.765	VR.COMPRAS CONF. NF 642 HELIO SANTOS ALVES JUNIOR - ME	1.760,00
02/02/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.442	VR.COMPRAS CONF. NF 79120 CENTERCOR EQUIPAMENTOS	7.892,00
			HOSPITALARES PARA A SAUDE EIRELI	
02/02/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 79120 DIFALI CENTERCOR EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA	577,46
			A SAUDE EIRELI	
02/02/2024	1.1.02.010.388	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2493 AGIS CONSORCIO SOLAR VISTA ALEGRE	14.900,00
02/02/2024	1.1.02.010.133	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2494 SECRETARIA DE ESTADO DE	7.738,05
			PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	
02/02/2024	1.1.02.010.211	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2495 MUNICIPIO DE PIRACEMA	9.963,83
02/02/2024	1.1.02.010.328	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3457 PREFEITURA MUNICIPAL DE	47.790,00
			NAVIRAÁ - MS	
02/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3457 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÁ - MS	955,80
02/02/2024	1.1.02.010.039	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3458 MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA	13.920,27
02/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3458 ISS MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA	278,41
02/02/2024	1.1.02.010.082	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3459 INTRIALS PESQUISA CLÍNICA	17.200,00
			LTDA	
02/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3459 ISS INTRIALS PESQUISA CLÍNICA LTDA	344,00
02/02/2024	1.1.02.010.428	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3461 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.600,00
			DE RIO REAL	
02/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3461 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO REAL	252,00
02/02/2024	1.1.02.010.133	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3462 SECRETARIA DE ESTADO DE	81.190,36
			PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	
02/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3462 ISS SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO	1.623,81
			E GESTAO - SEPLAG	
02/02/2024	1.1.02.010.371	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3463 CONCESSIONÁRIA BR-040 S.A	196.890,00
02/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3463 ISS CONCESSIONÁRIA BR-040 S.A	3.937,80
02/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.169	VR.IRRF RETIDO CONF. NF 25 MUNICÍPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	1.659,10
02/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.328	VALOR A RECUPERAR 3234 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÁ - MS	1.529,28
02/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.199	3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. FL N° 2469 - LOCAÇÃO DE	11.500,00
			AMBULÂNCIA.	
02/02/2024	3.2.06.010.005	1.1.01.020.005	4.03.07 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS CFE. SALÁRIO - JESSICA	950,00
			RODRIGUES	
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EDNALDO JOSE	2.814,00
02/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL	372.640,43
			PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - FLAVIO COSME	1.417,00
02/02/2024	2.1.05.030.002	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. FGTS - FLÁVIA RAQUEL	2.596,17
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - YAGO LUCIANO	840,00
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - SANDRO JOSE	3.128,00
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EDILAINE BARBOSA	2.281,00
02/02/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2024 /	12.000,00
			NFS-E:1046 CFE LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	
			TRANSPORTE	4.262.138,47

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	TRANSPORTE	4.262.138,47
02/02/2024	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - RODRIGO FRANCIS	3.000,00
02/02/2024	2.1.04.010.002	1.1.01.020.005	4.02.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO CFE. LOCAÇÃO DE VEÍCULO - TERCEIRIZAÇÃO	129.722,78
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. FGTS - ACCCP	7.982,53
02/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ANTONIO ROSIVALDO	3.395,00
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENF. ASSIS	180,00
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JORGE LUIZ	2.246,00
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ABEL LOPES	7.361,00
02/02/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 16061 PRIME INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP	1.999,00
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MACIEL PEREIRA	4.637,00
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - RENE ARAUJO	4.622,00
02/02/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	44.098,38
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ALFREDO ADÃO	2.341,00
02/02/2024	2.1.01.010.944	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 529 PLANETA DAS BATERIAS E COMERCIO DE PECAS LTDA	800,00
02/02/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:386 CFE M7 EMPREENDIMENTOS	19.405,98
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOSENILSON DE SENA	2.774,00
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - VANDEILSON ARAUJO	3.522,00
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - REINALDO RODRIGUES	4.719,00
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - REULDE DA SILVA	5.001,00
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - WALISSON DE ALMEIDA	5.341,00
02/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	9.975,06
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LUCIANO MORAIS	3.680,00
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - GUILHERME VITOR	2.504,00
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - FABIO ARAUJO	5.699,00
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOAO MORAIS	3.460,00
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MATHEUS LEANDRO	574,00
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JEFFERSON FREITAS	3.534,00
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - PETROCHELE ROCHA	866,00
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JARDEL SANCHES	2.926,00
02/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) THALES HENRIQUE	500,00
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - VENCESLAU CORREA	3.135,00
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ELIANY DE OLIVEIRA	4.578,00
02/02/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	1,15
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ESTHER SABINO	804,00
02/02/2024	2.1.05.030.002	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. FGTS - GILMAR SOARES	825,65
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - CLAUDIA AUGUSTA	2.165,00
02/02/2024	2.1.01.010.181	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 9 ANA CELIA COSTA CIRINO PEREIRA	120.000,00
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOSE ITALO	2.820,00
02/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENF. SIMAURA	1.910,00
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOSE RAMOS	5.087,00
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - AGNALDO BARBOSA	3.320,00
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EDNA MARIA	5.591,00
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - RONAN LATALIZA	3.843,00
02/02/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.376	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2475 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	14.800,00
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - RAPHAEL MENDONÇA	4.265,00
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - VINICIUS FREITAS	1.931,00
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LEANDRO AIRES	559,00
02/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.169	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 25 MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DAS NEVES	92.356,70
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - VALDEMIRO QUINTINO	3.185,00
02/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.169	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 26 MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DAS NEVES	85.056,66
			TRANSPORTE	4.905.237,36

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	TRANSPORTE	4.905.237,36
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - FRANCISCO ANTONIO	4.390,00
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JAIME MOREIRA	2.432,00
02/02/2024	1.1.02.040.001	1.1.01.020.001	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - GILBERTO	18.792,00
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - CARLOS FILLIPE	2.187,00
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - GEISEL GOMES	2.848,00
02/02/2024	2.1.01.010.934	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:313292 CFE. NF 313292 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	3.138,80
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LINDENBERG ALMEIDA	2.171,00
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - OSEAS BARBOSA	5.160,00
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - GIELSON ALVES	5.270,00
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - RANUSCLEI ALVES	4.516,00
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MAURICIO MONTEIRO	4.769,00
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ADELSON APARECIDO	2.745,00
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DENIS OLIVEIRA	3.913,00
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ANSELMO DA SILVA	2.564,00
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOZINEI DE SOUZA	2.679,00
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EDUARDO MESSIAS	1.754,00
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ADEMIR MACHADO	2.503,00
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EVERTON	2.836,00
02/02/2024	2.1.01.010.934	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:299779 CFE. NF 299779 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	41.878,65
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DAIANA CERQUEIRA	4.910,00
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DINIVAL DIAC	1.915,00
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ANA PAULA AGUIAR	4.423,00
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOSÉ RICARDO	2.984,00
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - AGUINALDO IRANI	2.374,00
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DANIEL SANTIAGO	4.583,00
02/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENF. MARTA	540,00
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MARCOS TEIXEIRA	3.616,00
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DENISE CERQUEIRA	5.512,00
02/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENF. ROBERTO	1.340,00
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EDILSON ALVES	4.551,00
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LEANDRO COLASSO	3.506,00
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ERISVAN NUNES	5.211,00
02/02/2024	3.2.06.010.005	1.1.01.020.005	4.03.07 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS CFE. SALÁRIO - ROSILENE APARECIDA	86,36
02/02/2024	3.2.06.010.005	1.1.01.020.009	4.03.07 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS CFE. SALÁRIO - FLAVIANE RODRIGUES	1.854,10
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO -WGNER JOSE	6.333,00
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LEONARDO TELES	1.472,00
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MARCOS VINICIUS	2.599,00
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ROSELI DOS REIS	5.158,00
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EDERSON CRISPIM	2.503,00
02/02/2024	3.2.06.010.005	1.1.01.020.005	4.03.07 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS CFE. SALÁRIO - STHEFANE CAMILA	950,00
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - STÊNIO JOAQUIM	953,00
02/02/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:388 CFE M7 EMPREENDIMENTOS	870,00
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - CASSIO ANTÔNIO	2.142,00
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - CLEMILSON RODRIGUES	2.369,00
02/02/2024	1.2.01.050.001	1.1.01.020.005	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. GUIA CUSTAS INICIAIS - AÇÃO DANOS MORAIS	613,50
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DEYVISON SEBASTIAO	2.799,00
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JEDEON ROCHA	2.211,00
02/02/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	670.000,00
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MANOEL PATRICIO	3.295,00
			TRANSPORTE	5.773.456,77

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	5.773.456,77
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - RODRIGO NASCIMENTO	5.107,00
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ALEXANDRE ALMEIDA	2.151,00
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ESDRAS ANDRADE	2.589,00
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EUDENES SANTOS	4.291,00
02/02/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:387 CFE M7 EMPREENDIMENTOS	19.513,32
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - FRANCISCO VIANA	2.767,00
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DEIVISSON MEDEIRO	790,00
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JORDANA DE SOUZA	2.844,00
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - GUILHERME HENRIQUE	2.397,00
02/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.375	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2462- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	15.000,00
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - VICTOR ANTUNES	3.521,00
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOAO PAULO	2.195,00
02/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	41.772,79
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - RODRIGO GARCIA	3.839,00
02/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS CONDUTOR(A) JORGE GERALDO	80,00
02/02/2024	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. RESCISÃO - MAICON ROGER	3.051,00
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MARIA DO SOCORRO	1.965,00
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOAB DA SILVA	4.536,00
02/02/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 101831 RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EIRELI - EPP	337,00
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOSÉ LUIZ	3.064,00
02/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	31.947,68
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ADRIANO SILVA	2.150,00
02/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	21.177,18
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - CRISTIAN OLIVEIRA	4.782,00
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LEANDRO MOREIRA	2.676,00
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - RIVERLAN NEVES	4.589,00
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - VALTER ALVES	5.753,00
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - CARLOS LACERDA	1.106,00
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DANIEL VIEIRA	932,00
02/02/2024		1.1.02.010.328	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3234 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	31.860,00
02/02/2024	1.1.01.020.009		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3234 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	30.330,72
02/02/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM DESCONTO DE 3.01.02 - RECETAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3234 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1.529,28
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - GILSON	2.782,00
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - WELISON CASTRO	5.058,00
02/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	7.366,65
02/02/2024	2.1.01.010.824	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 11367 CASA DAS VANS COMERCIO DE PECAS EIRELI	1.425,00
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ADAIR ANTONIO	1.810,00
02/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ANTONIO CORREA	5.646,00
02/02/2024	2.1.01.010.191	1.1.02.030.001	VR REF A BAIXA PGTO SP NORTE VEICULOS LTDA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:751 BENEFICIAMENTO EM VEÍCULO TOYOTA HILUX, CHASSI: 8AJDA8CB2P6053749	25.000,00
02/02/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.223	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 139322 AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	116,50
02/02/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.821	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20242315 UNIMED DE FOZ DO IGUAÇU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	5.157,86
02/02/2024		1.1.01.020.002	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1083305-14	4.743,80
02/02/2024	2.2.01.020.113		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1083305-14	4.164,84
02/02/2024	3.2.08.010.001		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1083305-14	578,96
02/02/2024		1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1063735 RENAULT DO BRASIL S/A	5.466,65
			TRANSPORTE	6.103.416,00

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010

Folha: 0075
Número livro: 0010
Fis. 1658
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
02/02/2024	2.2.01.020.123		TRANSPORTE	6.103.416,00
			BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1063735 RENAULT DO BRASIL S/A	4.152,48
02/02/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1063735 RENAULT DO BRASIL S/A	1.314,17
02/02/2024		1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1063736 RENAULT DO BRASIL S/A	5.466,65
02/02/2024	2.2.01.020.124		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1063736 RENAULT DO BRASIL S/A	4.152,48
02/02/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1063736 RENAULT DO BRASIL S/A	1.314,17
03/02/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.272	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20240000000332 UNILAV LAVANDERIA HOSPITALAR E HIGIENIZACAO DE TEXTIS LTDA	281,70
03/02/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.330	VR.COMPRAS CONF. NF 147559 MAGAZINE LUIZA S/A	628,90
04/02/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.901	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 452024 A X SANTOS SERVICOS MEDICOS	35.026,97
05/02/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.391	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202443 J C FERREIRA JUNIOR	208,90
05/02/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20242 LEO NAPOLIS SERVICOS MEDICOS LTDA	2.700,00
05/02/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.816	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 7239 PREVENIR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALH	856,27
05/02/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 578 ARIES SERVICOS MEDICOS LTDA	4.500,00
05/02/2024		2.1.01.010.333	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 578 ARIES SERVICOS MEDICOS LTDA	4.223,25
05/02/2024		2.1.11.010.008	VR.IRRF CONF. NF 578 IRRF ARIES SERVICOS MEDICOS LTDA	67,50
05/02/2024		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 578 CRF ARIES SERVICOS MEDICOS LTDA	209,25
05/02/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.606	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 11048 LABORATORIO HERCULES	156,00
05/02/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.275	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20241046 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	12.000,00
05/02/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 332 NOVA FROTA BRASIL LTDA	1.689,00
05/02/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 333 NOVA FROTA BRASIL LTDA	1.689,00
05/02/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 334 NOVA FROTA BRASIL LTDA	1.689,00
05/02/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 335 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.400,00
05/02/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.858	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20240000000063 FMS SERVICOS MEDICOS LTDA	3.000,00
05/02/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.896	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2 LUCAS MATHEUS SILVA LEAO	4.700,00
05/02/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20244 DRT SERVICOS MEDICOS LTDA	4.500,00
05/02/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 707 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	70.000,00
05/02/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.621	VR.COMPRAS CONF. NF 49896 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	3.719,76
05/02/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 49896 DIFALI ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	635,08
05/02/2024	1.1.02.060.001	2.1.01.010.073	VR.COMPRAS CONF. NF 61466 EXCLUSIVA DIST.MEDICAMENTOS LTDA-ME	2.117,00
05/02/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.661	VR.COMPRAS CONF. NF 6381 RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI	12.245,27
05/02/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 6381 DIFALI RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI	896,00
05/02/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 87119 CASTELO FESTAS FANTASIAS LTDA	149,95
05/02/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 87119 DIFALI CASTELO FESTAS FANTASIAS LTDA	25,60
05/02/2024	1.1.02.010.376	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2496 SIGMA MINERACAO S.A.	14.800,00
05/02/2024	1.1.02.010.386	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2497 ICSK BRASIL CONSTRUÇÃO LTDA	14.000,00
05/02/2024	1.1.02.010.369	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3464 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO	7.965,66
05/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3464 ISS MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO	159,31
05/02/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3466 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	18.714,03
05/02/2024	1.1.02.010.232		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3466 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	15.719,79
05/02/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3466 ISS Ret HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	935,70
05/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3466 ISS Ret HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	935,70
05/02/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3466 ISS HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	935,70
05/02/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 3466 INSS-RET HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	2.058,54
05/02/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3467 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	62.113,63
05/02/2024	1.1.02.010.232		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3467 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	52.175,45
			TRANSPORTE	6.480.643,86

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
 C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
 Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010

Folha: 0076
 Número livro: 0010
 Data: 30/06/2026
 FLS: 1659
 Rubrica: IFS

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
05/02/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	TRANSPORTE	6.480.643,86
05/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	3467 ISS Ret HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	3.105,68
05/02/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS. CONF. NFe 3467 ISS Ret HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	3.105,68
05/02/2024	1.1.02.050.011		VR. ISS RET. CONF. NF 3467 ISS HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	3.105,68
05/02/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.278	VALOR A RECUPERAR 3467 INSS-RET HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	6.832,50
05/02/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.278	VALOR A RECUPERAR 3279 ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA	110,50
05/02/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.278	VALOR A RECUPERAR 3279 ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA	510,00
05/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.278	VALOR A RECUPERAR 3279 ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA	170,00
05/02/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.282	VALOR A RECUPERAR 3364 CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	170,00
05/02/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.282	VALOR A RECUPERAR 3364 CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	125,60
05/02/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.282	VALOR A RECUPERAR 3364 CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	579,68
05/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.282	VALOR A RECUPERAR 3364 CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	193,23
05/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.194	VALOR A RECUPERAR 3438 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG	289,84
05/02/2024	1.1.01.020.002	3.1.01.060.007	3.03.08 - OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS CFE. BB CONSÓRCIO-CARTA CRÉDIT - 4476646	54,38
05/02/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 298 NOVA FROTA BRASIL LTDA	1.107,97
05/02/2024	3.2.05.010.023	1.1.01.020.005	4.05.10 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS CFE. HONORÁRIOS - CONTABILIDADE	749,00
05/02/2024	1.1.01.020.002	3.1.01.060.007	3.03.08 - OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS CFE. BB CONSÓRCIO-CARTA CRÉDIT - 4439367	7.212,64
05/02/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.278	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3279 ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA	1.107,97
05/02/2024	1.2.02.010.002	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO 0065351751 - GRUPO 1120 COTA 046	16.039,50
05/02/2024	1.1.01.020.002	3.1.01.060.007	3.03.08 - OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS CFE. BB CONSÓRCIO-CARTA CRÉDIT - 4476680	2.982,16
05/02/2024	1.2.01.050.001	1.1.01.020.005	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. GUIA CUSTAS - PROCESSO UNIFORME GRUPO CMD SAUDE	1.107,97
05/02/2024	1.1.01.020.002	3.1.01.060.007	3.03.08 - OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS CFE. BB CONSÓRCIO-CARTA CRÉDIT - 4438038	33,79
05/02/2024	3.2.05.010.058	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. PORTAL DE LICITAÇÕES - FATURA Nº. 74870	1.107,97
05/02/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL	60,00
05/02/2024	1.1.01.020.002	3.1.01.060.007	3.03.08 - OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS CFE. BB CONSÓRCIO-CARTA CRÉDIT - 4437987	27.829,15
05/02/2024	3.2.08.010.006	1.1.01.020.005	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	1.107,97
05/02/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº00333097860000017770 3/48	659,85
05/02/2024	2.2.01.020.061		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº00333097860000017770 3/48	68.250,20
05/02/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº00333097860000017770 3/48	49.627,08
05/02/2024	2.1.01.010.765	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.07 - VALE-ALIMENTAÇÃO CFE. NF 642 HELIO SANTOS ALVES JUNIOR - ME	18.623,12
05/02/2024	2.1.01.010.275	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2024 / NFS-E:1046 CFE. NF 1046 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	1.760,00
05/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.282	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2473 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	12.000,00
05/02/2024	2.1.01.010.706	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 113668 PERICOM COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA	12.400,00
05/02/2024	1.1.01.020.002	3.1.01.060.007	3.03.08 - OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS CFE. BB CONSÓRCIO-CARTA CRÉDIT - 4625663	495,00
05/02/2024	1.1.01.020.002	3.1.01.060.007	3.03.08 - OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS CFE. BB CONSÓRCIO-CARTA CRÉDIT - 4438008	1.070,02
05/02/2024	3.2.05.010.027	1.1.01.020.005	4.05.19 - ENERGIA ELÉTRICA CFE. CEMIG - BASE	1.107,97
05/02/2024	1.1.01.020.002	3.1.01.060.007	3.03.08 - OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS CFE. BB CONSÓRCIO-CARTA CRÉDIT - 4476677	1.565,13
05/02/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. NF 87393 VELTI SISTEMAS	1.107,97
05/02/2024	1.1.01.020.002	3.1.01.060.007	3.03.08 - OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS CFE. BB CONSÓRCIO-CARTA CRÉDIT - 4476615	179,76
05/02/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.123	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3456 SELT ENGENHARIA LTDA	1.107,97
			TRANSPORTE	3.000,00
				6.732.396,79

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010

Folha: 0077
Número Livro: 0010
Proc. Nº: 2016/2026
Fls.: 1660
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
05/02/2024	3.2.08.010.001		TRANSPORTE	6.732.396,79
05/02/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº00333097860000017730 4/48	3.084,11
05/02/2024	2.2.01.020.058		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº00333097860000017730 4/48	11.186,36
05/02/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº00333097860000017730 4/48	8.102,25
05/02/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	79.436,56
05/02/2024	1.1.01.020.002	3.1.01.060.007	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 297 NOVA FROTA BRASIL LTDA	749,00
05/02/2024	3.2.08.010.006	1.1.01.020.002	3.03.08 - OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS CFE. BB CONSÓRCIO-CARTA CRÉDIT - 4476661	1.107,97
05/02/2024	1.1.01.020.002	3.1.01.060.007	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	668,23
05/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.282	3.03.08 - OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS CFE. BB CONSÓRCIO-CARTA CRÉDIT - 4437964	1.107,97
05/02/2024	3.2.05.010.002	1.1.01.020.005	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3364 CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	15.429,15
05/02/2024	1.1.01.020.002	3.1.01.060.007	4.07.01 - ALUGUEL CFE. ALUGUEL - BASE MARA ROSA/GO	5.000,00
05/02/2024	1.1.02.040.001	1.1.01.020.005	3.03.08 - OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS CFE. BB CONSÓRCIO-CARTA CRÉDIT - 4625629	1.070,02
05/02/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.020.005	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - GILBERTO	24.749,16
05/02/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.194	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3438 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG	1.078,62
05/02/2024	2.2.01.020.121	1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1134780 RENAULT DO BRASIL S/A	5.112,55
05/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. LAUDO TÉCNICO DE EMISSÃO DE FUMAÇA - RUS3F75	700,00
05/02/2024	1.1.01.020.002	3.1.01.060.007	3.03.08 - OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS CFE. BB CONSÓRCIO-CARTA CRÉDIT - 4438026	1.107,97
05/02/2024	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	4.02.06 - FATURA DE OUTRAS LOCAÇÕES CFE. FL 997- LOCAÇÃO DE RADIOCOMUNICADOR	300,00
05/02/2024	2.1.01.010.623	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 9389 GASWIDE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4.533,95
05/02/2024	2.1.01.010.068	1.1.02.030.001	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 707 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	70.000,00
05/02/2024		1.1.01.020.002	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1083304-14	4.743,80
05/02/2024	2.2.01.020.112		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1083304-14	4.164,84
05/02/2024	3.2.08.010.001		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1083304-14	578,96
05/02/2024		1.1.01.020.002	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1083305-14	4.743,80
05/02/2024	2.2.01.020.113		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1083305-14	4.164,84
05/02/2024	3.2.08.010.001		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1083305-14	578,96
05/02/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.121	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1134780 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	754,31
05/02/2024		1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156176 RENAULT DO BRASIL S/A	2.999,83
05/02/2024	2.2.01.020.125		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156176 RENAULT DO BRASIL S/A	2.900,02
05/02/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156176 RENAULT DO BRASIL S/A	99,81
05/02/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1180988 RENAULT DO BRASIL S/A	2.950,70
05/02/2024	2.2.01.020.142		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1180988 RENAULT DO BRASIL S/A	2.854,54
05/02/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1180988 RENAULT DO BRASIL S/A	96,16
06/02/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 291 LUIZ FELIPE DE FRANCAS & CIA LTDA	422,00
06/02/2024		2.1.01.010.818	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 291 LUIZ FELIPE DE FRANCAS & CIA LTDA	402,38
06/02/2024		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 291 CRF LUIZ FELIPE DE FRANCAS & CIA LTDA	19,62
06/02/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 11 SALVE COOPERATIVA DE SAUDE	57.245,95
06/02/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 386 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	19.405,98
06/02/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 387 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	19.513,32
			TRANSPORTE	7.095.560,48

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010

Folha: 0078
Número livro: 0010
Proc. Nº: 3016/2026
Fls.: 1661
Rubrica: IFS

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
06/02/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	TRANSPORTE	7.095.560,48
			VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 388 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	870,00
06/02/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.241	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 46 3D SERVICOS MEDICOS LTDA	28.200,00
06/02/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.741	VR.COMPRAS CONF. NF 12425 LIMITE STORE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E SEGURANCA LTDA	366,39
06/02/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 12425 DIFALI LIMITE STORE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E SEGURANCA LTDA	62,55
06/02/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 131070 LUIZ FERNANDO BUCHALA DE MORAES	28,46
06/02/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 131070 DIFALI LUIZ FERNANDO BUCHALA DE MORAES	2,08
06/02/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.937	VR.COMPRAS CONF. NF 149706 JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA EPP	158,00
06/02/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 149706 DIFALI JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA EPP	11,56
06/02/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 24 53.082.488 VICTOR VIEIRA SANTANA	899,10
06/02/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 24 DIFALI 53.082.488 VICTOR VIEIRA SANTANA	65,79
06/02/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 25 53.082.488 VICTOR VIEIRA SANTANA	899,10
06/02/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 25 DIFALI 53.082.488 VICTOR VIEIRA SANTANA	65,79
06/02/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 28753 RPG VENDA ATACADISTA LTDA	78,90
06/02/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 28753 DIFALI RPG VENDA ATACADISTA LTDA	5,77
06/02/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.637	VR.COMPRAS CONF. NF 3358 ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	16.222,00
06/02/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 3358 DIFALI ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	1.186,98
06/02/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 35518 JACUNDA PESCA E CAMPING LTDA ME	484,40
06/02/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 35518 DIFALI JACUNDA PESCA E CAMPING LTDA ME	35,44
06/02/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 62282 GRUPO LOJA 17 LTDA	378,00
06/02/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 62282 DIFALI GRUPO LOJA 17 LTDA	64,54
06/02/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.940	VR.COMPRAS CONF. NF 1394 JOSE MARCIO DA COSTA LEITE 85639931604	3.610,00
06/02/2024	1.1.02.010.150	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2498 ELECNR DO BRASIL LTDA	15.200,00
06/02/2024	1.1.02.010.329	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2499 COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA	17.500,00
06/02/2024	1.1.02.010.369	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3468 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO	7.965,66
06/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3468 ISS MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO	159,31
06/02/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3469 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	22.288,33
06/02/2024	1.1.02.010.423		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3469 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	19.390,84
06/02/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3469 ISS Ret MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	445,77
06/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3469 ISS Ret MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	445,77
06/02/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3469 ISS MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	445,77
06/02/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 3469 INSS-RET MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	2.451,72
06/02/2024	1.1.02.010.309	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3470 MUNICÍPIO DE IPATINGA	125.394,38
06/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3470 ISS MUNICÍPIO DE IPATINGA	2.507,89
06/02/2024	1.1.02.010.176	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3471 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	94.400,00
06/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3471 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	1.888,00
06/02/2024	1.1.02.010.176	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3472 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	46.400,00
06/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3472 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	928,00
06/02/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3473 COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA	10.063,60
06/02/2024	1.1.02.010.329		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3473 COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA	8.654,69
06/02/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3473 ISS Ret COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA	301,91
06/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3473 ISS Ret COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA	301,91
06/02/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3473 ISS COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA	301,91
06/02/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 3473 INSS-RET COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA	1.107,00
06/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.176	VALOR A RECUPERAR 3081 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	2.227,20
06/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.048	VALOR A RECUPERAR 3415 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	192,00
06/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.048	VALOR A RECUPERAR 3416 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	160,23
			TRANSPORTE	7.530.377,22

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010

Folha: 0079
Número Livro: 0010
PREZ. DA COMISSÃO DE CONTABILIDADE
Proc Nº 1016/2026
Fis. 1662
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	7.530.377,22
06/02/2024	2.1.01.010.649	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:386 CFE. NF 386 M7 EMPREENDIMENTOS	19.405,98
06/02/2024	2.1.01.010.649	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:388 CFE. NF 388 M7 EMPREENDIMENTOS	870,00
06/02/2024	2.2.01.020.114	1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1137366 RENAULT DO BRASIL S/A	5.256,54
06/02/2024	2.2.01.020.108	1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1137374 RENAULT DO BRASIL S/A	5.256,54
06/02/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.04.06 - SEGURO DE VIDA CFE. SEGURO DE VIDA - APÓLICE Nº: 93.0208757	507,77
06/02/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.048	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3415 MUNICIPIO DE SERRO	15.808,00
06/02/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.176	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3081 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	44.172,80
06/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.206	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2442 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTANHAL	75.144,26
06/02/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.048	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3416 MUNICIPIO DE SERRO	13.192,47
06/02/2024	1.2.01.050.001	1.1.01.020.002	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. CUSTAS INICIAIS - MANDADO DE SEGURANÇA COROATÁ/MA	294,08
06/02/2024	2.2.01.020.117	1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1137365 RENAULT DO BRASIL S/A	5.256,54
06/02/2024	2.1.01.010.649	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:387 CFE. NF 387 M7 EMPREENDIMENTOS	19.513,32
06/02/2024	2.1.01.010.933	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.07 - SINISTRO CFE. NF 52481 TALIN AUTO VIDROS IPATINGA	1.400,00
06/02/2024	2.1.01.010.790	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. NF 3840 RECRUTAI PROGRAMAS DE COMPUTADOR LTDA	600,00
06/02/2024	1.1.01.020.008	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA BANCO MERCADO PAGO	4.000,00
06/02/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.10.06 - SEGURO DE CONTRATOS CFE. APÓLICE SEGURO CONTRATUAL - 0775.06.7.580-9	1.071,52
06/02/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL	75.144,26
06/02/2024	1.2.01.050.001	1.1.01.020.005	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. CUSTAS INICIAIS - ACIDENTE VEÍCULO SYG4G63	613,43
06/02/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.866	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 135676 FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO DO ACRE, AMAPA, AMAZONAS, PARA, RONDONIA E RORAIMA	8.079,88
06/02/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.512	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 60 THAIS CAMPOS DE PAULA MARTINS	3.600,00
06/02/2024	3.2.05.010.008	2.1.01.010.940	VR.COMPRAS CONF. NF 1395 JOSE MARCIO DA COSTA LEITE 85639931604	690,00
06/02/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.108	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1137374 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	863,62
06/02/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.114	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1137366 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	863,62
06/02/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.117	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1137365 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	863,62
07/02/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.713	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000000019 G. LEONIR DA FONSECA ENFERMAGEM, URGENCIA E EMERGENCIA	9.816,46
07/02/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20243 MAYAMED SERVICOS MEDICOS LTDA	1.800,00
07/02/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20245 GABRIELA FERREIRA BUZOLLO SERVICOS MEDICOS LTDA	900,00
07/02/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.790	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 3840 RECRUTAI PROGRAMAS DE COMPUTADORES LTDA	600,00
07/02/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20242 REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	1.800,00
07/02/2024		2.1.01.010.341	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20242 REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	1.689,30
07/02/2024		2.1.11.010.008	VR.IRRF CONF. NF 20242 IRRF REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	27,00
07/02/2024		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 20242 CRF REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	83,70
07/02/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.389	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20243 PEDRO HENRIQUE HORTA BRAGA	14.250,00
07/02/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.869	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000000015 NIVIA MARIA DA SILVA - NMS + SAUDE	9.816,46
07/02/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 1078 PEDRO DE ANDRADE BHERING 11866604651	48,93
07/02/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 171136 PROTELOJA COMERCIAL LTDA	259,67
07/02/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 171136 DIFALI PROTELOJA COMERCIAL LTDA	44,33
07/02/2024	3.1.01.030.002	2.1.11.020.001	VR.REF. 51 ICMS PERICOM COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA	43,20
07/02/2024	1.1.02.010.342	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2500 MUNICIPIO DE ITAREMA	19.710,00
07/02/2024	1.1.02.010.168	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2501 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	9.975,00
			TRANSPORTE	7.903.709,52

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010

Folha: 0080
 Número Livro: 0010
 Proc. 1016/2026
 Fls. 1663
 Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
07/02/2024	1.1.02.010.362	3.1.01.020.004	TRANSPORTE	7.903.709,52
07/02/2024	1.1.02.010.359	3.1.01.020.001	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2502 CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMERCIO SA	11.000,00
07/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3474 MUNICÍPIO DE MOCOCA	57.366,55
07/02/2024		3.1.01.020.001	VR. ISS. CONF. NFe 3474 ISS MUNICÍPIO DE MOCOCA	1.147,33
07/02/2024	1.1.02.010.295		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3475 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	92.000,00
07/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3475 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	90.160,00
07/02/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3475 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	1.840,00
07/02/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3475 ISS CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	1.840,00
07/02/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3476 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	92.000,00
07/02/2024	1.1.02.010.295		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3476 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	90.160,00
07/02/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3476 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	1.840,00
07/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3476 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	1.840,00
07/02/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3476 ISS CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	1.840,00
07/02/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3477 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	92.000,00
07/02/2024	1.1.02.010.295		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3477 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	90.160,00
07/02/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3477 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	1.840,00
07/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3477 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	1.840,00
07/02/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3477 ISS CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	1.840,00
07/02/2024	1.1.02.010.395	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3478 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	18.900,00
07/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3478 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	378,00
07/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.204	VALOR A RECUPERAR 3361 MUNICÍPIO DE ITABIRA	1.054,07
07/02/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 3380 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	214,68
07/02/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 3380 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	990,83
07/02/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 3380 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	330,28
07/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 3380 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	495,41
07/02/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.329	VALOR A RECUPERAR 3412 COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	62,32
07/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.329	VALOR A RECUPERAR 3412 COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	93,48
07/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.031	VALOR A RECUPERAR 202400000000028 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	4.931,31
07/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS MÉDICO(A) DANIELLE JORGE	560,00
07/02/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.142	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3380 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	27.363,37
07/02/2024	2.1.01.010.944	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.07 - SINISTRO CFE. NF 538 PLANETA DAS BATERIAS E COMERCIO DE PECAS LTDA	1.000,00
07/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS MÉDICO(A) HUGO SEEMANN	640,00
07/02/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.378	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3360 ITAIPU	75.945,83
07/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS MÉDICO(A) BARBARA TEMPONI	720,00
07/02/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.031	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NFS-E 202300000000028	97.804,22
07/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.388	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL N° 2474 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE AGIS CONSORCIO SOLAR VISTA ALEGRE	14.900,00
07/02/2024	1.1.02.040.001	1.1.01.020.005	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - GILBERTO	16.953,51
07/02/2024	2.1.05.030.002	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	37,20
07/02/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.329	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL N° 2483 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	17.500,00
07/02/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL	25.359,68
			TRANSPORTE	8.842.497,59

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010

Folha: 0081
Número livro: 0010
Proc. Nº 1016-2026
Fls. 1664
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
07/02/2024	3.2.05.010.058	1.1.01.020.005	TRANSPORTE	8.842,497,59
07/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. PORTAL BNC - PROCESSO AQUIDAUANA	100,18
07/02/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.329	4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. LAUDO TÉCNICO DE EMISSÃO DE FUMAÇA - SIPOF50	700,00
07/02/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.115	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3412 COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	5.203,84
07/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.204	BAIXA DE 3.03.02 - VENDA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS CFE. NF 3381 MIP ENGENHARIA LTDA.	12.000,00
07/02/2024	2.1.05.030.002	1.1.01.020.005	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3361 MUNICÍPIO DE ITABIRA	18.490,10
07/02/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.009	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. FGTS - MAICON ROGER	365,89
07/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.11.02 - ADIANTAMENTO - FORNECEDOR CFE. SINAL - RENALT MASTER L3H3	5.000,00
07/02/2024	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS MÉDICO(A) BARBARA TEMPONI	960,00
07/02/2024	2.1.05.030.002	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX	7.000,00
07/02/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	31.554,73
07/02/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. TRANSFORMAÇÃO 58 - VENDA 694	10.380,00
07/02/2024	2.2.01.020.119	1.1.01.020.002	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 11 SALVE COOPERATIVA DE SAUDE	57.245,95
07/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1134906 RENAULT DO BRASIL S/A	5.112,55
07/02/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS MÉDICO(A) EVERARDO SAVIO	560,00
07/02/2024		1.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1316197 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA	27.000,00
07/02/2024	3.2.08.010.006		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB CONTRATO 5.883.239 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	8.030,42
07/02/2024	2.1.03.010.002		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS COM JUROS CFE. CCB CONTRATO 5.883.239 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	1.482,09
07/02/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.119	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB CONTRATO 5.883.239 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	6.548,33
08/02/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.776	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1134906 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	754,31
08/02/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202412 ALEXIA FERREIRA PEREIRA	2.935,11
08/02/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.COMPRAS CONF. NF 5304 HEALTH & SAFETY DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INST	4.100,00
08/02/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.101	VR.REF. 5304 DIFALI HEALTH & SAFETY DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INST	300,00
08/02/2024	1.1.02.010.289	3.1.01.020.004	VR.COMPRAS CONF. NF 9115 DISTRIBUIDORA PERDOENSE DE PETROLEO LTDA	337,57
08/02/2024	1.1.02.010.426	3.1.01.020.001	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2503 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	10.196,66
08/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3479 EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA - EMAP	9.200,00
08/02/2024		3.1.01.020.001	VR. ISS. CONF. Nfe 3479 ISS EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA - EMAP	184,00
08/02/2024	1.1.02.010.289		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3480 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	2.533,33
08/02/2024	1.1.02.050.007		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3480 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	2.158,39
08/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS RET. CONF. NF 3480 ISS SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	96,27
08/02/2024	2.1.11.030.002		VR. ISS. CONF. Nfe 3480 ISS Ret SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	96,27
08/02/2024	1.1.02.050.011		3480 ISS Ret SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	96,27
08/02/2024	1.1.02.010.413	3.1.01.020.001	VALOR A RECUPERAR 3480 INSS-RET SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	278,67
08/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3481 MUNICIPIO DE BAURU	58.306,07
08/02/2024	1.1.02.010.280	3.1.01.020.001	VR. ISS. CONF. Nfe 3481 ISS MUNICIPIO DE BAURU	1.166,12
08/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3482 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.787,97
			VR. ISS. CONF. Nfe 3482 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	235,76
			TRANSPORTE	9.144.994,44

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010

Folha: 0082
Número livro: 0010
Proc. Nº: 2026
Eis.: 1665
Rubrica: ITES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
08/02/2024	1.1.02.010.213	3.1.01.020.001	TRANSPORTE	9.144.994,44
08/02/2024	1.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3483 MUNICÍPIO DE CAETE	33.902,00
08/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.176	VR. ISS. CONF. NFe 3483 ISS MUNICÍPIO DE CAETE	678,04
08/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.176	VALOR A RECUPERAR 3254 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	4.531,20
08/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.176	VALOR A RECUPERAR 3351 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	4.531,20
08/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.363	VALOR A RECUPERAR 3379 MUNICÍPIO DE URUCÂNIA	630,72
08/02/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 3360 ITAIPU	595,83
08/02/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 3360 ITAIPU	2.750,00
08/02/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 3360 ITAIPU	916,67
08/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 3360 ITAIPU	1.375,00
08/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.359	VALOR A RECUPERAR 3370 MUNICÍPIO DE MOCOCA	1.468,58
08/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.359	VALOR A RECUPERAR 3371 MUNICÍPIO DE MOCOCA	1.227,52
08/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.280	VALOR A RECUPERAR 3384 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	565,82
08/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.387	VALOR A RECUPERAR 3448 MUNICIPIO DE GUARACIABA	241,01
08/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.039	VALOR A RECUPERAR 3458 MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA	668,17
08/02/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 3 MAYAMED SERVICOS MEDICOS LTDA	1.800,00
08/02/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 2 LEO NAPOLIS SERVICOS MEDICOS	2.700,00
08/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.359	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3371 MUNICÍPIO DE MOCOCA	24.345,81
08/02/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.176	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3254 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	89.868,80
08/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.386	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2476 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	14.000,00
08/02/2024	2.1.01.010.858	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 63 FMS SERVICOS MEDICOS LTDA	3.000,00
08/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RMW6I17	357,22
08/02/2024	2.1.01.010.713	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 202400000000019 G.LEONIR DA FONSECA ENFERMAGEM, URGENCIA E EMERGENCIA	9.816,46
08/02/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 4 DRT SERVICOS MEDICOS LTDA	4.500,00
08/02/2024	2.1.01.010.769	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. NF 7557 TRACTOR CALCADOS DE SEGURANCA LTDA	1.164,80
08/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RNL0F87	1.125,16
08/02/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.039	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3458 MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	13.252,10
08/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SJG0A85	119,64
08/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RMU1A96	358,23
08/02/2024	3.2.05.010.027	1.1.01.020.005	4.05.19 - ENERGIA ELÉTRICA CFE. ENERGIA - MARA ROSA/GO	419,04
08/02/2024	2.1.01.010.333	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 578 ARIES SERVICOS MEDICOS LTDA	4.223,25
08/02/2024	2.1.01.010.512	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 60 CLINICA PRO RENOVATIO - THAIS CAMPOS DE PAULA MARTINS	3.600,00
08/02/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 5 GABRIELA FERREIRA BUZZOLLO SERVICOS MEDICOS	900,00
08/02/2024	1.1.01.020.002		RECEBIMENTO CFE. VENDA DE VEÍCULO - QQL5939 1/12	5.200,79
08/02/2024		3.1.01.060.008	RECEBIMENTO CFE. VENDA DE VEÍCULO - QQL5939 1/12	4.583,34
08/02/2024	2.1.01.010.896	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 2 LUCAS MATHEUS SILVA LEAO	4.700,00
08/02/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.387	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3448 MUNICIPIO DE GUARACIABA	4.779,99
08/02/2024	3.2.05.010.039	1.1.01.020.008	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. ALIMENTAÇÃO - DEIVID MAGALHÃES	67,00
08/02/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.363	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3379 MUNICÍPIO DE URUCÂNIA	12.509,28
08/02/2024	2.1.01.010.101	1.1.01.020.008	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 9115 DISTRIBUIDORA PERDOENSE DE PETROLEO LTDA	337,57
08/02/2024	2.1.01.010.389	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 3 PEDRO HENRIQUE HORTA BRAGA	14.250,00
08/02/2024	2.1.01.010.341	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 2 REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	1.689,30
08/02/2024	3.2.05.010.039	1.1.01.020.008	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. ALIMENTAÇÃO - DEIVID MAGALHÃES	23,80
08/02/2024	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX	37.742,09
			TRANSPORTE	9.460.509,87

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Empresa: **A & G SERVICOS MEDICOS LTDA**
 C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
 Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010

Folha: 0083
 Número livro: 0010
 Proc. Nº: 106 2026
 Fls.: 166
 Rubrica: TES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
08/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.359	TRANSPORTE	9.460.509,87
			BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3370 MUNICÍPIO DE MOCOCA	29.126,91
08/02/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.176	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3351 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	89.868,80
08/02/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.342	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2459 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	19.710,00
08/02/2024	2.1.01.010.869	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 20240000000015 NIVIA MARIA DA SILVA - NMS + SAUDE	9.816,46
08/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.386	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2441 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	13.500,00
08/02/2024	2.1.01.010.655	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 58421 LAHEL MED REPRESENTACOES	3.000,00
08/02/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL	80.972,72
08/02/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1120417 RENAULT DO BRASIL S/A	4.958,14
08/02/2024	2.2.01.020.143		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1120417 RENAULT DO BRASIL S/A	4.154,86
08/02/2024	3.2.08.010.001		BAIXA COM JUROS DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1120417 RENAULT DO BRASIL S/A	803,28
08/02/2024	3.2.05.010.039	1.1.01.020.008	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. ALIMENTAÇÃO - DEIVID MAGALHÃES	120,77
08/02/2024	2.1.01.010.241	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 46 JD SERVICOS MEDICOS	28.200,00
08/02/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.280	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3384 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONDE	11.222,15
08/02/2024	2.1.01.010.776	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.07 - SINISTRO CFE. NF 12 49.817.605 ALEXIA FERREIRA PEREIRA	1.685,11
08/02/2024	2.1.01.010.819	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 92 LUCIANA SILVA PENNA CLINICA MEDICA,	4.200,00
08/02/2024	3.2.05.010.039	1.1.01.020.008	PGTO Pagamento Pag*pousadatialeo	190,00
08/02/2024	3.2.05.010.039	1.1.01.020.008	VR. Pagamento Bar Santa Genebra	69,08
08/02/2024		3.1.01.060.004	RECEBIMENTO CFE. VENDA DE VEÍCULO - QQL5939 1/12	617,45
08/02/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1064707 RENAULT DO BRASIL S/A	5.048,06
08/02/2024	2.2.01.020.126		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1064707 RENAULT DO BRASIL S/A	3.990,95
08/02/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1064707 RENAULT DO BRASIL S/A	1.057,11
09/02/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.873	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1472024 LUAN SOUZA MIRANDA	38.576,87
09/02/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 532024 FERNANDEZ SERVICOS MEDICOS LTDA	37.176,94
09/02/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 187399 COMERCIAL MINAS GRILL LTDA	251,22
09/02/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.284	VR.COMPRAS CONF. NF 3028 AUTO PECAS PLANETA DAS VANS LTDA	1.500,00
09/02/2024	3.2.05.010.061	2.1.01.010.868	VR.COMPRAS CONF. NF 42498912 44.390.579 DONIZETE APARECIDO DE CASTRO	4.458,45
09/02/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.102	VR.COMPRAS CONF. NF 9097 M&E SHOP LTDA	0,40
09/02/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.102	VR.COMPRAS CONF. NF 9098 M&E SHOP LTDA	0,10
09/02/2024	1.1.02.010.175	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2504 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURIONOPOLIS	23.431,40
09/02/2024	1.1.02.010.199	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2505 BEMISA HOLDING S.A.	11.500,00
09/02/2024	1.1.02.010.261	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2506 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	15.150,00
09/02/2024	1.1.02.010.354	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3484 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPISSUMA	12.834,00
09/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3484 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPISSUMA	256,68
09/02/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3485 VALLOUREC SOLUÃ+Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	13.300,00
09/02/2024	1.1.02.010.403		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3485 VALLOUREC SOLUÃ+Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	11.837,00
09/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3485 ISS VALLOUREC SOLUÃ+Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	266,00
09/02/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3485 INSS-RET VALLOUREC SOLUÃ+Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	1.463,00
09/02/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3486 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	26.300,00
09/02/2024	1.1.02.010.404		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3486 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	23.407,00
09/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3486 ISS VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	526,00
			TRANSPORTE	9.995.056,78

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
 C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
 Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010

Folha: 0084
 Número livro: 0010
 Data: 10/01/2026
 Rubrica: 1667
 IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
09/02/2024	1.1.02.050.011		TRANSPORTE	9.995.056,78
09/02/2024		3.1.01.020.001	VR. INSS RET. CONF. NF 3486 INSS-RET VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	2.893,00
09/02/2024	1.1.02.010.403		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3487 VALLOUREC SOLUÃ+Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	12.400,00
09/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3487 VALLOUREC SOLUÃ+Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	11.036,00
09/02/2024	1.1.02.050.011		VR. ISS. CONF. Nfe 3487 ISS VALLOUREC SOLUÃ+Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	248,00
09/02/2024		3.1.01.020.001	VR. INSS RET. CONF. NF 3487 INSS-RET VALLOUREC SOLUÃ+Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	1.364,00
09/02/2024	1.1.02.010.261		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3488 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	25.777,56
09/02/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3488 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	22.168,70
09/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	3488 ISS Ret CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	773,33
09/02/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS. CONF. Nfe 3488 ISS Ret CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	773,33
09/02/2024	1.1.02.050.011		VR. ISS RET. CONF. NF 3488 ISS CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	773,33
09/02/2024		3.1.01.020.001	VALOR A RECUPERAR 3488 INSS-RET CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	2.835,53
09/02/2024	1.1.02.010.379		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3489 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	338.252,00
09/02/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3489 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	284.131,68
09/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	3489 ISS Ret CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	16.912,60
09/02/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS. CONF. Nfe 3489 ISS Ret CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	16.912,60
09/02/2024	1.1.02.050.011		VR. ISS RET. CONF. NF 3489 ISS CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	16.912,60
09/02/2024	1.1.02.010.278		VALOR A RECUPERAR 3489 INSS-RET CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	37.207,72
09/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3490 ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA	17.000,00
09/02/2024	1.1.02.010.422	3.1.01.020.001	VR. ISS. CONF. Nfe 3490 ISS ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA	340,00
09/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3491 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	41.057,76
09/02/2024	1.1.02.010.295		VR. ISS. CONF. Nfe 3491 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	821,16
09/02/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3493 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	11.580,33
09/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3493 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	11.348,72
09/02/2024	1.1.02.050.007		3493 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	231,61
09/02/2024	1.1.02.010.295		VR. ISS. CONF. Nfe 3493 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	231,61
09/02/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	VR. ISS RET. CONF. NF 3493 ISS CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	231,61
09/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3494 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	12.352,83
09/02/2024	1.1.02.010.295		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3494 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	12.105,77
09/02/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3494 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	247,06
09/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3494 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	247,06
09/02/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3494 ISS CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	247,06
09/02/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3495 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	11.943,50
09/02/2024	1.1.02.010.295		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3495 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	11.704,63
09/02/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3495 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	238,87
09/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3495 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	238,87
09/02/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3495 ISS CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	238,87
09/02/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3496 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	47.663,20
09/02/2024	1.1.02.010.075		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3496 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	40.037,09
09/02/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3496 ISS Ret HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	2.383,16
09/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3496 ISS Ret HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	2.383,16
			TRANSPORTE	11.011.302,69

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010

Folha: 0085
Número livro: 0010
Proc Nº 1016/2026
Fis: 1668
Rubrica: JES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
09/02/2024	1.1.02.050.007		TRANSPORTE	11.011.302,69
09/02/2024	1.1.02.050.011		VR. ISS RET. CONF. NF 3496 ISS HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	2.383,16
09/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.194	VALOR A RECUPERAR 3496 INSS-RET HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	5.242,95
09/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.194	VALOR A RECUPERAR 3101 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG	230,40
09/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.194	VALOR A RECUPERAR 3344 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG	84,77
09/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.413	VALOR A RECUPERAR 3362 MUNICIPIO DE BAURU	2.895,20
09/02/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 3400 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	154,75
09/02/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 3400 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	714,24
09/02/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 3400 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	238,08
09/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 3400 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	357,12
09/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.296	VALOR A RECUPERAR 3445 MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	946,08
09/02/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 3446 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	203,82
09/02/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 3446 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	940,70
09/02/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 3446 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	313,57
09/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 3446 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	470,35
09/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.428	VALOR A RECUPERAR 3461 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO REAL	604,80
09/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) THALES HENRIQUE	500,00
09/02/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.279	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2425 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	14.212,12
09/02/2024	3.2.05.010.039	1.1.01.020.008	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. ALIMENTAÇÃO - DEIVID MAGALHÃES	44,40
09/02/2024		3.1.01.060.004	BAIXA COM JUROS DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3461 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO REAL	352,80
09/02/2024		1.1.02.010.428	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3461 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO REAL	11.995,20
09/02/2024	1.1.01.020.001		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3461 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO REAL	12.348,00
09/02/2024	3.2.05.010.039	1.1.01.020.005	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. AJUDA DE CUSTO - DANIEL SANTIAGO	1.140,00
09/02/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1114110 RENAULT DO BRASIL S/A	5.046,60
09/02/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.075	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3413 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS - JACAREI	18.000,00
09/02/2024	2.1.11.020.001	1.1.01.020.005	4.01.07 - ICMS ST SOBRE VENDAS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	3.603,60
09/02/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.279	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2472 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	6.500,00
09/02/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. TRANSFORMAÇÃO 59 - VENDA 696	10.380,00
09/02/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.279	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2470 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	14.212,12
09/02/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.194	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3344 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG	1.681,23
09/02/2024	2.2.01.020.037	1.1.01.020.005	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - 1290273537	12.817,11
09/02/2024	3.2.05.010.039	1.1.01.020.008	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. ALIMENTAÇÃO - DEIVID MAGALHÃES	45,14
09/02/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:202400000001734 / Nº DE COMPRA 202315	11,55
09/02/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2024 / NFS-E:72 / Nº DE COMPRA 202315	344,55
09/02/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL	224.700,92
09/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.008	4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. ABASTECIMENTO - SYK7D68	247,59
09/02/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL - ISSQN	39.059,50
09/02/2024	2.1.01.010.391	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. NF 43 CONSULTE SYSTEM	208,90
09/02/2024	2.1.01.010.073	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 60847 EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.969,50
			TRANSPORTE	11.406.503,51

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010

Folha: 0086
Número Livro: 0020
Proc. Nº: 2026-2026
Fls.: 1669
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
09/02/2024	3.2.08.010.006		TRANSPORTE	11.406.503,51
09/02/2024	1.1.01.020.002		BAIXA COM DESCONTO DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3101 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG	230,40
09/02/2024		1.1.02.010.194	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3101 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG	4.569,60
09/02/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.413	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3101 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG	4.800,00
09/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.371	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3362 MUNICIPIO DE BAURU	57.421,42
09/02/2024	3.2.08.010.003		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3385 CONCESSIONÁRIA BR-040 S.A	193.589,00
09/02/2024		1.1.02.010.419	BAIXA COM TARIFA DESCONTADA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3452 NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	3,50
09/02/2024	1.1.01.020.032		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3452 NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	600,00
09/02/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.294	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3452 NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	596,50
09/02/2024	3.2.08.010.001		3.03.02 - VENDA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS CFE. NF 43	23.087,20
09/02/2024		1.1.01.020.005	BAIXA COM JUROS DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1113568 RENAULT DO BRASIL S/A	968,46
09/02/2024	2.2.01.020.135		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1113568 RENAULT DO BRASIL S/A	5.183,16
09/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1113568 RENAULT DO BRASIL S/A	4.214,70
09/02/2024	1.1.01.020.031	1.1.01.020.032	4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. PAGAMENTO SEM NF - DILIGÊNCIA	418,70
09/02/2024	3.2.05.010.039	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA RECEBA FACIL PARA A CONTA CONTA PJ CONTA AZUL	596,50
09/02/2024	3.2.05.010.039	1.1.01.020.008	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. AJUDA DE CUSTO - LUCIANO TELES	900,00
09/02/2024	3.2.05.010.039	1.1.01.020.005	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. ALIMENTAÇÃO - DEIVID MAGALHÃES	47,00
09/02/2024	3.2.05.010.039	1.1.01.020.005	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. FATURA Nº 17	3.172,65
09/02/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.142	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. AJUDA DE CUSTO - ADEMAR FERREIRA	900,00
09/02/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.142	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3446 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	25.978,99
09/02/2024	2.1.01.010.272	1.1.01.020.005	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3400 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	19.724,92
09/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.296	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 20240000000332 UNILAV LAVANDERIA HOSPITALAR E HIGIENIZACAO DE TEXTÉIS LTDA	281,70
09/02/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.008	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3445 PARA DE MINAS PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO	18.763,92
09/02/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.279	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 187399 COMERCIAL MINAS GRILL LTDA	251,22
09/02/2024	1.2.02.010.049	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2471 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	6.500,00
09/02/2024	2.1.11.020.002	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO - GRUPO 0749 COTA 0699	3.025,75
09/02/2024	2.2.01.020.138		4.01.07 - ICMS ST SOBRE VENDAS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	507,60
09/02/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1114110 RENAULT DO BRASIL S/A	4.342,18
12/02/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.242	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1114110 RENAULT DO BRASIL S/A	704,42
13/02/2024	1.1.02.010.391	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 678842 D4S SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	124,87
13/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3497 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23.000,00
14/02/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.871	VR. ISS. CONF. NF 3497 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	460,00
14/02/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20244 LUNNAR DIGITAL LTDA	1.400,00
14/02/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.COMPRAS CONF. NF 27257 30.426.838 JOSE EDUARDO EULALIO ALVES	87,75
14/02/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.REF. 27257 DIFALI 30.426.838 JOSE EDUARDO EULALIO ALVES	6,42
14/02/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.COMPRAS CONF. NF 31883 J C M GUTIERREZ MEDICAMENTOS ME	431,60
14/02/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.403	VR.REF. 31883 DIFALI J C M GUTIERREZ MEDICAMENTOS ME	31,58
14/02/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 3266 VALLOUREC SOLUÃ+Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	86,45
14/02/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 3266 VALLOUREC SOLUÃ+Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	399,00
14/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 3266 VALLOUREC SOLUÃ+Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	133,00
			VALOR A RECUPERAR 3266 VALLOUREC SOLUÃ+Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	199,50
			TRANSPORTE	11.814.243,17

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010

Folha: 0087
Número livro: 0010
Proc. Nº: 1036/2026
Fis.: 1670
Rubrica: IFS

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	11.814.243,17
14/02/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.404	VALOR A RECUPERAR 3268 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	170,95
14/02/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.404	VALOR A RECUPERAR 3268 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	789,00
14/02/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.404	VALOR A RECUPERAR 3268 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	263,00
14/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.404	VALOR A RECUPERAR 3268 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	394,50
14/02/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 3269 VALLOUREC SOLUÃ+Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	80,60
14/02/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 3269 VALLOUREC SOLUÃ+Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	372,00
14/02/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 3269 VALLOUREC SOLUÃ+Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	124,00
14/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 3269 VALLOUREC SOLUÃ+Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	186,00
14/02/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.261	VALOR A RECUPERAR 3288 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	198,24
14/02/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.261	VALOR A RECUPERAR 3288 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	914,94
14/02/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.261	VALOR A RECUPERAR 3288 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	304,98
14/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.261	VALOR A RECUPERAR 3288 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	457,47
14/02/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 3459 INTRIALS PESQUISA CLÂNICA LTDA	111,80
14/02/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 3459 INTRIALS PESQUISA CLÂNICA LTDA	516,00
14/02/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 3459 INTRIALS PESQUISA CLÂNICA LTDA	172,00
14/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 3459 INTRIALS PESQUISA CLÂNICA LTDA	258,00
14/02/2024	2.2.01.020.146	1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1064709 RENAULT DO BRASIL S/A	5.047,77
14/02/2024	1.2.02.010.046	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.907	1.911,49
14/02/2024	3.2.05.010.001	1.1.01.020.005	4.05.17 - ÁGUA E SANEAMENTO CFE. SANEAGO - MARA ROSA/GO	226,42
14/02/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 53 FERNANDEZ SERVICOS MEDICOS LTDA	37.176,94
14/02/2024	2.1.01.010.289		BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 52239 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	159,90
14/02/2024		2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 52239 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	25,00
14/02/2024		3.1.01.060.003	BAIXA COM DESCONTO DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 52239 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	134,90
14/02/2024	1.2.02.010.047	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.928	1.136,05
14/02/2024	2.1.01.010.278	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.12 - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVOS CFE. NF 13681 VELTI SISTEMAS	664,45
14/02/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 45831 MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL	5.879,79
14/02/2024	2.1.04.010.004	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	32.342,86
14/02/2024	2.1.01.010.635	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 446 POSTO LABAREDA LTDA	112,45
14/02/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	500.000,00
14/02/2024	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM - FRANCISCO ANTÔNIO MARA ROSA X ARINOS	153,40
14/02/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	262,50
14/02/2024	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM - ALFREDO E VALTER BELÉM X BH 1/2	1.832,19
14/02/2024	1.2.02.030.001	1.1.01.020.005	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	17,00
14/02/2024	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM - GILBERTO CABO FRIO X BH	3.563,00
14/02/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 65 LDR COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA	350,00
14/02/2024	2.2.01.020.038	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.163.380	3.843,81
14/02/2024	1.2.02.010.001	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO 0065351690 - GRUPO 1120 COTA 045	3.792,07
14/02/2024	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM - ADEMAR FERREIRA BELÉM X BELO HORIZONTE	2.157,19
14/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	75.145,59
14/02/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 45832 MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL	5.879,79
14/02/2024	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. IMPULSIONAMENTO ANUNCIO OLX	309,99
			TRANSPORTE	12.501.681,20

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
 C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
 Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010

Folha: 0088
 Número Livro: 0010
 Proc Nº: 10/6-2026
 Fis: 1671
 Rubrica: TES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	12.501.681,20
14/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	27.829,84
14/02/2024	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. IMPULSIONAMENTO ANUNCIO OLX	309,99
14/02/2024	1.2.02.010.042	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.853	1.911,49
14/02/2024	1.2.02.010.003	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO - NR. PROPOSTA 8.229.440	3.565,85
14/02/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. NF 81 ADF STORE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.930,11
14/02/2024	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM - FRANCISCO ANTÔNIO MOSSORO X BRASÍLIA	482,50
14/02/2024	1.1.02.030.001	2.1.04.010.004	4.11.01 -DESPESAS A IDENTIFICAR CFE. SOLICITAÇÃO DE VIAGEM POR APLICATIVO	19,90
14/02/2024	2.1.01.010.103	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 9074 RCN TINTAS ONLINE LTDA	2.033,33
14/02/2024	3.2.08.010.006	1.1.01.020.002	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	7.660,68
14/02/2024	1.2.02.010.001	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO 0065351690 - GRUPO 1120 COTA 045	2.483,75
14/02/2024	2.1.01.010.057	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 122668 HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.724,05
14/02/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 575 WILLIAM CARDOSO FREIRE 07136508690	97,08
14/02/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. NF 4281 EDUARDO ELEUTERIO DA SILVA	102,00
14/02/2024	1.2.02.010.041	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.836	1.136,05
14/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	171.399,56
14/02/2024	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM -JEAN CARLO BELÉM X RIO DE JANEIRO	1.936,43
14/02/2024	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.02.02 - TRANSPORTE/TRANSLADO CFE. DACTE - 2848921	306,33
14/02/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.009	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2024 / NFS-E:1173 CFE LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	12.000,00
14/02/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017700 5/48	5.185,14
14/02/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017700 5/48	19.745,71
14/02/2024	2.2.01.020.056		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017700 5/48	14.560,57
14/02/2024	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM - ESDRAS ANDRADE GOIÂNIA - GO X MARA ROSA - GO	153,40
14/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	80.973,25
14/02/2024	2.1.01.010.330	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. NF 212611 MAGAZINE LUIZA S/A	979,80
14/02/2024	2.2.01.020.039	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.163.425	3.843,81
14/02/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.082	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3459 INTRIALS PESQUISA CLINICA LTDA.	16.142,20
14/02/2024	2.2.01.020.040	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.163.409	3.843,81
14/02/2024	3.2.07.010.002	2.1.04.010.004	4.11.01 -DESPESAS A IDENTIFICAR CFE. PORTO SEGURO - COBRANÇA CC	276,24
14/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	194.803,21
14/02/2024	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. IMPULSIONAMENTO ANUNCIO OLX	40,99
14/02/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.08.04 - SEGUROS DE VEÍCULOS CFE. SEGURO DE VEÍCULO - SIT0A27	2.213,16
14/02/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.030	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. SICOOB CREDIFOR COOP: 3119-4 C/C: 650.401-9	55,00
14/02/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. NF 512321 RMV DE ABREU COMERCIO VAREJISTA LTDA	199,90
14/02/2024	2.1.01.010.873	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 147 CLINICA MEDICA MIRANDA	38.576,87
14/02/2024	3.2.05.010.058	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. PORTAL DE LICITAÇÕES - FATURA Nº. 25631	120,00
14/02/2024	2.1.01.010.901	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 45 A X SANTOS SERVIÇOS MEDICOS	35.026,97
14/02/2024	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 5674 DROGABET LTDA	1.169,20
14/02/2024	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM - MARCOS VINICIUS CNF X MAO	2.660,40
			TRANSPORTE	13.159.179,77

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	13.159.179,77
14/02/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	1,15
14/02/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.261	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3288 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	24.352,65
14/02/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 45835 MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL	5.518,13
14/02/2024	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM - ALFREDO ADÃO BELÉM X BELO HORIZONTE 1/2	1.070,10
14/02/2024	1.2.02.010.004	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO - NR. PROPOSTA 8.229.441	3.565,85
14/02/2024	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.02.02 - TRANSPORTE/TRANSLADO CFE. DACTE - 2848924	330,78
14/02/2024	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM - MARCOS VINICIUS BVB X CNF	2.553,31
14/02/2024	2.1.01.010.706	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. NF 114185 PERICOM COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA	75,00
14/02/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.403	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3269 VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A.	10.273,40
14/02/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. NF 80 ADF STORE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.010,11
14/02/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.425	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3401 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA - ATIVO	21.756,00
14/02/2024	1.2.02.010.038	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.808	1.911,49
14/02/2024	2.1.01.010.289	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 52237 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	134,90
14/02/2024	2.2.01.020.141	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1126617 RENAULT DO BRASIL S/A	4.905,81
14/02/2024	2.1.01.010.330	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. NF 139254 MAGAZINE LUIZA S/A	987,40
14/02/2024	1.1.02.040.004	1.1.01.020.001	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - MATEUS	36.281,84
14/02/2024	2.2.01.020.118	1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1134942 RENAULT DO BRASIL S/A	5.074,10
14/02/2024	2.2.01.020.111	1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1137868 RENAULT DO BRASIL S/A	3.900,10
14/02/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.002	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	115,00
14/02/2024	1.2.02.010.044	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.873	1.911,49
14/02/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.261	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL. Nº 2449 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	16.950,00
14/02/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.16 - TELEFONIA MÓVEL CFE. NF 40463 CAMARA E-COMMERCE VARIEDADES LTDA	314,00
14/02/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.403	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3266 VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A.	11.019,05
14/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.002	4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. ABASTECIMENTO - SIT0A27	1.000,00
14/02/2024	1.2.02.010.043	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.857	1.911,49
14/02/2024	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. IMPULSIONAMENTO ANUNCIO OLX	40,99
14/02/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.404	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3268 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	21.789,55
14/02/2024	2.2.01.020.041	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.163.361	3.843,81
14/02/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	32.008,21
14/02/2024	1.2.02.010.039	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.817	1.911,49
14/02/2024	2.1.01.010.461	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. NF 47578 AVATRON EQUIPAMENTOS ELETROMECANICOS LTDA	224,10
14/02/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 45829 MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL	5.879,79
14/02/2024	3.2.02.020.003	2.1.04.010.004	4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. ESTOJO MÉDICO - SEM NF	40,00
14/02/2024	3.2.05.010.008	2.1.04.010.004	4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. COMPRA DE MATERIAIS - MANUTENÇÃO PREDIAL	113,80
14/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	25.359,99
14/02/2024	1.2.02.010.045	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.892	1.136,05
14/02/2024	2.1.01.010.103	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 9318 RCN TINTAS ONLINE LTDA	142,17
14/02/2024	2.1.01.010.161		PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 47253-1 13/40	5.545,26
			TRANSPORTE	13.414.138,13

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010

Folha: 0090
Número Livro: 0010
Proc. Nº 3016/2026
Fls. 1675
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	13.414.138,13
14/02/2024	3.2.08.010.006		PAGAMENTO COM JUROS CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 47253-1 13/40	1.880,70
14/02/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 47253-1 13/40	7.425,96
14/02/2024	3.2.08.010.006		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS COM JUROS CFE. CCB CONTRATO 547240 - EMPRÉSTIMO SICOOB	3.515,78
14/02/2024	2.2.01.020.030		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB CONTRATO 547240 - EMPRÉSTIMO SICOOB	20.000,00
14/02/2024		1.1.01.020.005	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB CONTRATO 547240 - EMPRÉSTIMO SICOOB	23.515,78
14/02/2024		2.2.01.020.065	RECEBIMENTO BANCO SANTANDER REF EMPRESTIMO CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - 00333097860000017990 EFETUADO PARA PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1310119/1311184/1310127/1310133/1310138/1311175/1311179	1.877.331,71
14/02/2024	3.2.08.010.003		PGTO TAXA BANCO SANTANDER REF EMPRESTIMO CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - 00333097860000017990 EFETUADO PARA PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1310119/1311184/1310127/1310133/1310138/1311175/1311179	1.990,00
14/02/2024	3.2.07.010.002		PGTO TAXA DENTRAN SANTANDER REF EMPRESTIMO CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - 00333097860000017990 EFETUADO PARA PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1310119/1311184/1310127/1310133/1310138/1311175/1311179	2.656,96
14/02/2024	2.1.01.010.921		VR.PGTO NF 1310127 VIA EMPRESTIMO CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - 00333097860000017990	230.000,00
14/02/2024	3.2.08.010.004		VR. IOF BANCO SANTANDER REF EMPRESTIMO CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - 00333097860000017990 EFETUADO PARA PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1310119/1311184/1310127/1310133/1310138/1311175/1311179	32.684,75
14/02/2024	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. IMPULSIONAMENTO ANUNCIO OLX	40,99
14/02/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	VR.REF. PGTO NF 3705 T.M. VELOSO SILVA	969,70
14/02/2024	3.2.05.010.035	2.1.04.010.004	PGTO Apólice 6413911321171 - Seguro CYMI A PORTO SEGUROS	44,50
14/02/2024	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR.REF. PGTO Gotogate Age12349452 GUARULHOS	2.426,99
14/02/2024	2.1.04.010.004	3.2.05.010.039	VR.REF. PGTO Gotogate Age12349452 GUARULHOS	1.107,25
14/02/2024	3.2.08.010.003	2.1.04.010.004	PROTECAO PERDA OU ROUBO	3,20
14/02/2024	3.2.08.010.003	2.1.04.010.004	PROTECAO PERDA OU ROUBO	3,20
14/02/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1310138 MINASMAQUINAS SA	230.000,00
14/02/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1310133 MINASMAQUINAS SA	230.000,00
14/02/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1310127 MINASMAQUINAS SA	230.000,00
14/02/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1310119 MINASMAQUINAS SA	230.000,00
14/02/2024	1.2.02.010.040		5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.827	1.838,14
14/02/2024	3.2.08.010.006		5.01.17 - CONSÓRCIO COM JUROS CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.827	73,35
14/02/2024		1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.827	1.911,49
14/02/2024	2.1.01.010.921		VR.PGTO NF 1310138 VIA EMPRESTIMO CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - 00333097860000017990	230.000,00
14/02/2024	2.1.01.010.921		VR.PGTO NF 1310119 VIA EMPRESTIMO CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - 00333097860000017990	230.000,00
14/02/2024	2.1.01.010.921		VR.PGTO NF 1311184 VIA EMPRESTIMO CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - 00333097860000017990	230.000,00
14/02/2024	2.1.01.010.921		VR.PGTO NF 1311179 VIA EMPRESTIMO CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - 00333097860000017990	230.000,00
14/02/2024	2.1.01.010.921		VR.PGTO NF 1311175 VIA EMPRESTIMO CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - 00333097860000017990	230.000,00
14/02/2024	2.1.01.010.921		VR.PGTO NF 1310133 VIA EMPRESTIMO CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - 00333097860000017990	230.000,00
14/02/2024	2.1.01.010.921		VR.PGTO NF 1311171 VIA EMPRESTIMO CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - 00333097860000017990	230.000,00
14/02/2024		1.1.01.020.001	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - GILBERTO	39.228,45
14/02/2024	2.1.05.020.001		VR. REF PAGTO PRO LABORE N/ MES	1.257,00
14/02/2024	1.1.02.040.001		4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - GILBERTO	37.971,45
14/02/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.111	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1137868 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	969,57
14/02/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.118	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1134942 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	682,39
14/02/2024		1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1064708 RENAULT DO BRASIL S/A	5.121,47
			TRANSPORTE	18.238.788,91

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010

Folha: 0091
Número Livro: 0010
Proc. Nº 1016/2026
Fls. 1674
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	18.238.788,91
14/02/2024	2.2.01.020.127		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1064708 RENAULT DO BRASIL S/A	3.995,31
14/02/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1064708 RENAULT DO BRASIL S/A	1.126,16
14/02/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.141	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1126617 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	684,76
14/02/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.146	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1064709 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	1.285,55
15/02/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.275	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20241173 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	12.000,00
15/02/2024	1.1.02.060.001	2.1.01.010.610	VR.COMPRAS CONF. NF 49726 DROGARIA ARAUJO S.A. FILIAL 0001 MATRIZ	14.120,80
15/02/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 675 VIP CAR PNEUS E SERVICOS LTDA - ME	816,00
15/02/2024	1.2.03.010.009	2.1.01.010.979	VR.COMPRAS CONF. NF 817 HABO COMERCIO E SERVICOS LTDA 2 UNIDADES Xiaomi Redmi Note 12 4g Dual Sim 128 GbCinza-onix 8 Gb Ram	2.417,00
15/02/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.102	VR.COMPRAS CONF. NF 9314 M&E SHOP LTDA	1.198,00
15/02/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.102	VR.COMPRAS CONF. NF 9315 M&E SHOP LTDA	299,50
15/02/2024	1.1.02.010.346	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2508 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	20.277,92
15/02/2024	1.1.02.010.346	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2507 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	20.277,92
15/02/2024	1.1.02.010.412	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3498 MUNICÍPIO DE VESPASIANO	11.200,00
15/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3498 ISS MUNICÍPIO DE VESPASIANO	224,00
15/02/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3499 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	25.900,00
15/02/2024	1.1.02.010.425		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3499 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	21.756,00
15/02/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3499 ISS Ret ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	1.295,00
15/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3499 ISS Ret ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	1.295,00
15/02/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3499 ISS ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	1.295,00
15/02/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 3499 INSS-RET ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	2.849,00
15/02/2024	1.1.02.010.062	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3501 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	14.812,32
15/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3501 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	296,25
15/02/2024	1.1.02.010.068	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3502 PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS	19.750,00
15/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3502 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS	395,00
15/02/2024	1.1.02.010.068	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3503 PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS	19.750,00
15/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3503 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS	395,00
15/02/2024	1.1.02.010.349	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3504 MUNICIPIO DE GUANHAES	13.117,28
15/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3504 ISS MUNICIPIO DE GUANHAES	262,35
15/02/2024	1.1.02.010.401	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3506 GABINETE DO PREFEITO DE CATAS ALTAS	17.000,00
15/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3506 ISS GABINETE DO PREFEITO DE CATAS ALTAS	340,00
15/02/2024	1.1.02.010.433	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3507 MUNICIPIO DE BARROSO	21.866,53
15/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3507 ISS MUNICIPIO DE BARROSO	437,33
15/02/2024	1.1.02.010.226	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3514 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO	25.755,00
15/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3514 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO	515,10
15/02/2024	1.1.02.010.245	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3516 MUNICÍPIO DE RIO ACIMA/MG	22.500,00
15/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3516 ISS MUNICÍPIO DE RIO ACIMA/MG	450,00
15/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.143	VALOR A RECUPERAR 3227 MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	1.475,25
15/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.394	VALOR A RECUPERAR 3389 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	283,87
15/02/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.418	VALOR A RECUPERAR 3408 CONSTRUTORA ÁPIA S.A	116,23
15/02/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.418	VALOR A RECUPERAR 3408 CONSTRUTORA ÁPIA S.A	536,42
15/02/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.418	VALOR A RECUPERAR 3408 CONSTRUTORA ÁPIA S.A	178,81
15/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.418	VALOR A RECUPERAR 3408 CONSTRUTORA ÁPIA S.A	268,21
15/02/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.353	VALOR A RECUPERAR 3455 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	71,50
15/02/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.353	VALOR A RECUPERAR 3455 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	330,00
15/02/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.353	VALOR A RECUPERAR 3455 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	110,00
15/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.353	VALOR A RECUPERAR 3455 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	165,00
			TRANSPORTE	18.544.279,28

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 31208924626 **Data:** 14/09/2010

Folha: 0092
 Número Livro: 0010
 Proc. Nº: 1016-2026
 Fls.: 1695
 Rubrica: TFS

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	18.544.279,28
15/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.369	VALOR A RECUPERAR 3464 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO	382,35
15/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.369	VALOR A RECUPERAR 3468 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO	382,35
15/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. TÉC. ENFERMAGEM WELINGTON DE OLIVEIRA	300,00
15/02/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.142	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3399 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	17.500,00
15/02/2024	3.2.05.010.039	1.1.01.020.008	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. HOSPEDAGEM - DEIVID MAGALHÃES	150,00
15/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) - VINICIUS TADEU	2.000,00
15/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) SANDY ALVES	300,00
15/02/2024	2.1.01.010.847	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.20 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL CFE. NF 202400000001734 SAT PLUS MONITORAMENTO SA	303,10
15/02/2024	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	4.02.06 - FATURA DE OUTRAS LOCAÇÕES CFE. FATURA Nº 1663	150.000,00
15/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) ANA CAROLINA	700,00
15/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) DANIELLE JORGE	2.320,00
15/02/2024	3.2.06.010.006	1.1.01.020.005	4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES CFE. COPARTICIPAÇÃO UNIMED - CPRT MARABÁ/PA	223,56
15/02/2024	2.1.01.010.816	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. NF 7239 PREVENIR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	856,27
15/02/2024	2.1.01.010.776	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.07 - SINISTRO CFE. NF 43 49.817.605 ALEXIA FERREIRA PEREIRA	800,00
15/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. TÉC. ENFERMAGEM KELLY RUTE	420,00
15/02/2024	2.1.01.010.275	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2024 / NFS-E:1173 CFE. NF 1173 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	12.000,00
15/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) LUCAS MONTEIRO	1.920,00
15/02/2024		3.1.01.060.004	BAIXA COM JUROS DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3389 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	283,87
15/02/2024	1.1.01.020.009		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3389 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.914,00
15/02/2024		1.1.02.010.394	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3389 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.630,13
15/02/2024	2.1.01.010.818	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. NF 291 LUIZ FELIPE DE FRANCA & CIA LTDA	402,38
15/02/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.418	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3408 CONSTRUTORA ÁPIA S.A	14.814,27
15/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) POLLYANA MONTEIRO	1.000,00
15/02/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.287	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2468 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	39.420,00
15/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) FABIANE RODRIGUES	200,00
15/02/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES CFE. NF 202400000045619 USISAUDE - FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER	472,16
15/02/2024	3.2.08.010.003		3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS COM TARIFA DESCONTADA CFE. FL Nº 2489 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA.	3,50
15/02/2024	1.1.01.020.032		3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2489 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA.	19.796,50
15/02/2024		1.1.02.010.247	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2489 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA.	19.800,00
15/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) RENATA DE JESUS	150,00
15/02/2024	1.2.02.010.012	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO - NR. PROPOSTA 1145141	3.281,77
15/02/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES CFE. NF 20240000004254 USISAUDE - FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER	14.032,40
15/02/2024	1.2.02.010.012	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO - NR. PROPOSTA 1145140	3.281,77
15/02/2024	3.2.05.010.061	1.1.01.020.005	4.08.07 - SINISTRO CFE. SINISTRO - RTO8J16	500,00
15/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. TÉC. ENFERMAGEM ROSEANE PEREIRA	570,00
15/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) EDIVANE TEIXEIRA	2.880,00
15/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) YOAN ALEJANDRO	1.600,00
15/02/2024	3.2.08.010.006	1.1.01.020.002	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	7.497,88
15/02/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. TRANSFORMAÇÃO 60 - VENDA 698	48.600,00
			TRANSPORTE	18.924.967,54

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010

Folha: 0093
Número livro: 0010
Proc. Nº 2016-2026
Fis. 1676
Rubrica: IES

DIÁRIO				Valor
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	
			TRANSPORTE	18.924.967,54
15/02/2024	1.1.01.020.031	1.1.01.020.032	TRANSFERÊNCIA DA CONTA RECEBA FACIL PARA A CONTA CONTA PJ CONTA AZUL	10.320,00
15/02/2024	2.1.01.010.073	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 60365 EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.284,50
15/02/2024	2.1.01.010.824	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.07 - SINISTRO CFE. NF 11382 CASA DAS VANS COMERCIO DE PECAS EIRELI	1.000,00
15/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) VIVIANE CUNHA	800,00
15/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) GABRIEL SILVEIRA	1.600,00
15/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - GFC8F27	4.029,46
15/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. TÉC. ENFERMAGEM JONATAS GOMES	970,00
15/02/2024	2.1.01.010.821	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES CFE. NF 20242315 UNIMED DE FOZ DO IGUAÇU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	5.157,86
15/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. NF 63 RHITMO SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	11.262,00
15/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) MARCOS RODRIGO	400,00
15/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) LARISSA SARAIVA	2.100,00
15/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) ALINE CUNHA	480,00
15/02/2024	2.1.01.010.944	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.07 - SINISTRO CFE. NF 582 PLANETA DAS BATERIAS E COMERCIO DE PECAS LTDA	600,00
15/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) THAIS MAGALHÃES	1.000,00
15/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) HUGO SEEMANN	960,00
15/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) EVERARDO SAVIO	1.920,00
15/02/2024	3.2.07.010.003	1.1.01.020.009	4.07.02 - IMPOSTOS - IPTU CFE. IPTU 2024 - CONTAGEM	3.473,40
15/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) ANDRE ANDRADE	960,00
15/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. TÉC. ENFERMAGEM GABRIELLA KAREN	970,00
15/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. TÉC. ENFERMAGEM FLAVIANE RODRIGUES	970,00
15/02/2024	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX	101.100,64
15/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) HENRIQUE DUTRA	2.880,00
15/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) BARBARA TEMPONI	2.560,00
15/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) LETICIA SILVEIRA	2.000,00
15/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) LEONARDO LISBOA	1.600,00
15/02/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.369	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3464 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO	7.583,31
15/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) ALYNE FARIA	200,00
15/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) ALEXSANDER ALVES	200,00
15/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. TÉC. ENFERMAGEM VICTOR PAIVA	1.110,00
15/02/2024	1.1.01.020.005	2.1.15.010.001	3.03.08 - OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS CFE. AMARILLO MINERAÇÃO - MEDIÇÃO NR 10	44.651,92
15/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) EVELYN CAROLINE	640,00
15/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) ISABELLA RESCK	1.280,00
15/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) NICHOLAS HENRIQUE	1.920,00
15/02/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.003	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2277-3 C/C	35,00
15/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) LAURA ESTHER	1.760,00
15/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. TÉC. ENFERMAGEM MARIANA CRISTINA	300,00
15/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) MARIO NOGUEIRA	1.280,00
			TRANSPORTE	19.147.325,63

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010

Folha: 0094
PRE Número livro: 0018
Proc N° 2016-2026
Fis. 16819
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	19.147.325,63
15/02/2024		1.1.02.010.353	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3455 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	10.323,50
15/02/2024	3.2.08.010.003		BAIXA COM TARIFA DESCONTADA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3455 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	3,50
15/02/2024	1.1.01.020.032		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3455 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	10.320,00
15/02/2024	2.1.01.010.866	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES CFE. NF 135676 FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO DO ACRE, AMAPA, AMAZONAS, PARA, RONDONIA E RORAIMA	8.079,88
15/02/2024	2.2.01.020.060	1.1.01.020.002	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BNDES FINAME - CCB NR. 039.712.064	8.123,33
15/02/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.369	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3468 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO	7.583,31
15/02/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.143	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3227 NOVA SERRANA GABINETE PREFEITO	29.259,15
15/02/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.007	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO SICOOB CREDICOM AG 4027-4 C/C 90.634.565-0	37,00
15/02/2024	1.2.01.050.001	1.1.01.020.005	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. CUSTAS INICIAIS - PROCESSO TRANSPLADO AMBULÂNCIA BELEM	2.443,81
15/02/2024	1.1.01.020.031	1.1.01.020.032	TRANSFERÊNCIA DA CONTA RECEBA FACIL PARA A CONTA CONTA PJ CONTA AZUL	19.796,50
15/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) MYCHELLE STEFANY	2.620,00
15/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS MÉDICO(A) TIAGO DANIEL	2.000,00
15/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - CONDUTOR(A) VILSON NOBRE	150,00
15/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) ANDRE GUSTAVO	1.920,00
15/02/2024	2.1.01.010.776	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.07 - SINISTRO CFE. NF 12 49.817.605 ALEXIA FERREIRA PEREIRA	1.250,00
15/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) KLEITON DA SILVA	800,00
15/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. TÉC. ENFERMAGEM CELIA CRISTINA	280,00
15/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. TÉC. ENFERMAGEM ANA BRISA	710,00
15/02/2024	2.2.01.020.059		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB OPERAÇÃO - 039.711.878	4.066,67
15/02/2024		1.1.01.020.002	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB OPERAÇÃO - 039.711.878	7.197,47
15/02/2024	3.2.08.010.006		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS COM JUROS CFE. CCB OPERAÇÃO - 039.711.878	3.130,80
15/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	13.098,65
15/02/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	141,90
15/02/2024		1.1.01.020.001	"VR REF A BRADESCO CCB Contrato 5.978.831 - Empréstimo Bradesco Entrada empréstimo. Chassi: 8AJDA8CB6P6051986	6.458,60
15/02/2024	2.2.01.020.051		"VR REF A BRADESCO CCB Contrato 5.978.831 - Empréstimo Bradesco Entrada empréstimo. Chassi: 8AJDA8CB6P6051986	4.722,22
15/02/2024	3.2.08.010.001		"VR REF A BRADESCO CCB Contrato 5.978.831 - Empréstimo Bradesco Entrada empréstimo. Chassi: 8AJDA8CB6P6051986	1.736,38
15/02/2024		1.1.01.020.001	VR REF A BRADESCO CCB Contrato 5.978.837 - Empréstimo Bradesco Entrada empréstimo. Chassi: P6051977	6.498,15
15/02/2024	2.2.01.020.050		VR REF A BRADESCO CCB Contrato 5.978.837 - Empréstimo Bradesco Entrada empréstimo. Chassi: P6051977	4.736,11
15/02/2024	3.2.08.010.001		VR REF A BRADESCO CCB Contrato 5.978.837 - Empréstimo Bradesco Entrada empréstimo. Chassi: P6051977	1.762,04
15/02/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000005534 MOVYX TECNOLOGIA S.A.	330,00
15/02/2024		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000005534 MOVYX TECNOLOGIA S.A.	303,10
15/02/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 202400000005534 ISS Ret MOVYX TECNOLOGIA S.A.	11,55
15/02/2024		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 202400000005534 CRF MOVYX TECNOLOGIA S.A.	15,35
15/02/2024	3.2.05.010.008	2.1.01.010.637	VR.COMPRAS CONF. NF 3375 ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA	2.082,11
15/02/2024	1.1.02.080.001	1.2.03.010.007	BENS QUE ESTAVAM CONTABILIZADOS NO ATIVO IMOBILIZADO E QUE, EM DECORRÊNCIA DA SUA SUBSTITUIÇÃO, ESTÃO DISPONÍVEIS PARA VENDA IMEDIATA. ESSES BENS ESTÃO DISPONÍVEIS PARA VENDA IMEDIATA EM SUAS CONDIÇÕES ATUAIS E, SUA VENDA EM PRAZO INFERIOR A UM ANO É ALTAMENTE PROVÁVEL, RAZÃO PELA QUAL SÃO MANTIDOS NO ATIVO CIRCULANTE	722.018,90
			TRANSPORTE	20.031.335,61

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010

Folha: 0095
 Número Livro: 0010
 Proc. Nº: 2016-2026
 Fls.: 1678
 Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	20.031.335,61
16/02/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.824	VR.COMPRAS CONF. NF 11415 CASA DAS VANS COMERCIO DE PECAS EIRELI	1.400,00
16/02/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 20799 AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA	15.249,60
16/02/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 20799 DIFALI AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA	1.115,83
16/02/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 33655 PRESIDENTE 6 AUTO POSTO LTDA	432,40
16/02/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 43223 REDE DE POSTOS APOLO FILIAL 9	365,63
16/02/2024	1.1.02.010.200	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2509 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA, DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS (SESI / DRMG)	16.500,00
16/02/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3509 EMPRESA DE ENERGIA SÃO MANOEL S.A JACAREACANGA PA	96.983,32
16/02/2024	1.1.02.010.210		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3509 EMPRESA DE ENERGIA SÃO MANOEL S.A JACAREACANGA PA	81.465,98
16/02/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3509 ISS Ret EMPRESA DE ENERGIA SÃO MANOEL S.A JACAREACANGA PA	4.849,17
16/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3509 ISS Ret EMPRESA DE ENERGIA SÃO MANOEL S.A JACAREACANGA PA	4.849,17
16/02/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3509 ISS EMPRESA DE ENERGIA SÃO MANOEL S.A JACAREACANGA PA	4.849,17
16/02/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 3509 INSS-RET EMPRESA DE ENERGIA SÃO MANOEL S.A JACAREACANGA PA	10.668,17
16/02/2024	1.1.02.010.226	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3515 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO	60.095,00
16/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3515 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO	1.201,90
16/02/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 3442 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	31,85
16/02/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 3442 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	147,00
16/02/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 3442 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	49,00
16/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 3442 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	73,50
16/02/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 3454 ITAIPU	595,83
16/02/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 3454 ITAIPU	2.750,00
16/02/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 3454 ITAIPU	916,67
16/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 3454 ITAIPU	1.375,00
16/02/2024	3.2.05.010.039	1.1.01.020.008	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. HOSPEDAGEM - DEIVID MAGALHÃES	150,00
16/02/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:390 CFE M7 EMPREENDIMENTOS	810,00
16/02/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.005	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	9,19
16/02/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.005	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	8,00
16/02/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.302	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3447 INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVACAO DA CIDADANIA E SAUDE	780,00
16/02/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.318	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2453 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	14.500,00
16/02/2024	1.1.01.020.003	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2277-3 C/C	5.000,00
16/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM ANA LUIZA	130,00
16/02/2024	2.1.01.010.101	1.1.01.020.008	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 43223 REDE DE POSTOS APOLO FILIAL 9	365,63
16/02/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.029	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3442 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	4.598,65
16/02/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:389 CFE M7 EMPREENDIMENTOS	840,00
16/02/2024	1.1.01.020.005	2.1.15.010.001	3.03.04 - RECEITAS A IDENTIFICAR CFE. PIX RECEBIDO - OUTRA IF RECEBIMENTO PIX SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA 04.088.208 0001-65 DOC.: PIX	0,01
16/02/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.318	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2429 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	17.500,00
16/02/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 2926 AUTO PECAS PLANETA DAS VANS EIRELI	1.345,81
16/02/2024	2.1.01.010.284		BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 2926 AUTO PECAS PLANETA DAS VANS EIRELI	1.250,00
16/02/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 2926 AUTO PECAS PLANETA DAS VANS EIRELI	95,81
16/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. TÉC. ENFERMAGEM GABRIELA DOS SANTOS	600,00
			TRANSPORTE	20.385.282,90

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
 C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
 Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010

Folha: 0096
 Número livro: 0010
 PRECATORIO 1016-2026
 Proc. Nº 1679
 Fis. IFS
 Rubrica:

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	20.385.282,90
16/02/2024	3.2.05.010.027	1.1.01.020.005	4.05.19 - ENERGIA ELÉTRICA CFE. SOLÁTIO - BASE	1.370,08
16/02/2024	2.1.01.010.442	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 79120 CENTERCOR EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA A SAUDE EIRELI	3.946,00
16/02/2024	3.2.05.010.002	1.1.01.020.005	4.07.01 - ALUGUEL CFE. ALUGUEL - BASE GRUPO CMD SAÚDE	8.000,00
16/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM EDINALVA NATÁLIA	260,00
16/02/2024	3.2.05.010.058	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. ATIVAÇÃO SISTEMA DE OUIDORIA - GRUPO CMD	1.500,00
16/02/2024	3.2.05.010.037	1.1.01.020.005	4.05.15 - TELEFONIA E INTERNET CFE. COMPRA DE SERVIÇOS VIVO - FATURA: 0445720944	174,96
16/02/2024	3.2.05.010.027	1.1.01.020.005	4.05.19 - ENERGIA ELÉTRICA CFE. CEMIG - SGRA	184,36
16/02/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 3358 ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	0,01
16/02/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 3358 ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	5.407,33
16/02/2024	2.1.01.010.637		BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 3358 ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	5.407,32
16/02/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL	350,00
16/02/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.318	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2428 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	14.500,00
16/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.200	3.03.06 - NOTA DE DÉBITO CFE. NOTA DE DÉBITO 207/24	350,00
16/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. LAUDO TÉCNICO E OPACIDADE - SYK0B25	700,00
16/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM JOYCE BERGAMASCHI	360,00
16/02/2024	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX	46.500,00
16/02/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:732 CFE NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	48.600,00
16/02/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.378	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3454 ITAIPI	75.945,83
16/02/2024	2.2.01.020.026	1.1.01.020.003	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CONTRATO 0000000000731150 - EMPRÉSTIMO CEF	5.190,28
16/02/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.008	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 33655 PRESIDENTE 6 AUTO POSTO LTDA	432,40
16/02/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1311184 MINASMAQUINAS SA	230.000,00
16/02/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1311179 MINASMAQUINAS SA	230.000,00
16/02/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1311175 MINASMAQUINAS SA	230.000,00
16/02/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1311171 MINASMAQUINAS SA	230.000,00
17/02/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 2775 MENEGATTI DIVISA GUARATUBA COMERCIO DE COMBUSTIVEL	387,06
19/02/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.514	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20241579 TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA	202,50
19/02/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 12 SALVE COOPERATIVA DE SAUDE	15.589,00
19/02/2024	1.2.03.010.008	2.1.01.010.330	VR.COMPRAS CONF. NF 147995 MAGAZINE LUIZA S/A NOTE VAIO B0621H C1S 16GB 512GB SSDW11 CINZA GRAFITE WIN 11	3.999,00
19/02/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3511 MUNICIPIO DE SARZEDO	5.692,50
19/02/2024	1.1.02.010.356		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3511 MUNICIPIO DE SARZEDO	5.578,65
19/02/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3511 ISS Ret MUNICIPIO DE SARZEDO	113,85
19/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3511 ISS Ret MUNICIPIO DE SARZEDO	113,85
19/02/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3511 ISS MUNICIPIO DE SARZEDO	113,85
19/02/2024	1.1.02.010.420	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3512 MUNICÁ-PIO DE CORUMBÂI	20.600,00
19/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3512 ISS MUNICÁ-PIO DE CORUMBÂI	412,00
19/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.309	VALOR A RECUPERAR 3270 MUNICÁPIO DE IPATINGA	5.824,77
19/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SIY0I82 2/3	563,40
19/02/2024	2.2.01.020.062		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº00333097860000017870 2/48	34.695,27
19/02/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº00333097860000017870 2/48	46.951,11
19/02/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº00333097860000017870 2/48	12.255,84
19/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SID7G71 2/3	589,20
19/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RUH1D22 2/3	539,26
19/02/2024	1.1.01.020.007	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDICOM AG 4027-4 C/C 90.634.565-0	40.674,54
19/02/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL	115.524,63
			TRANSPORTE	21.834.881,75

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Empresa: **A & G SERVICOS MEDICOS LTDA**
 C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
 Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010

Folha: 0097
 Número livro: 0010
 Proc. Nº: 3056/2026
 Fis.: 1680
 Rubrica: IFS

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
19/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	TRANSPORTE	21.834.881,75
19/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RVT9F01 2/3	1.059,33
19/02/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RTG5H94 2/3	472,46
19/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	46.951,11
19/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYF0D02 2/3	749,76
19/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RMU1G32 2/3	1.278,26
19/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA -SYF0D03(DUPLICADO)	749,76
19/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - QUA7871 2/3	130,16
19/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RVM8E12 2/3	1.132,20
19/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RUT7C92 2/3	1.132,20
19/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENF. MARTA	180,00
19/02/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.362	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL N° 2481 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMÉRCIO S/A	11.000,00
19/02/2024	2.1.01.010.623	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 9474 GASWIDE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	14.000,00
19/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SIY0I81 2/3	563,40
19/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA -SIU2F72 2/3	563,40
19/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYB9G42 2/3	749,76
19/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RNE4I52 2/3	949,00
19/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RUS3F72 2/3	532,50
19/02/2024	2.1.01.010.649	1.1.02.030.001	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RNC4B62 2/3	689,10
19/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:389 CFE. NF 389 M7 EMPREENDIMENTOS	840,00
19/02/2024	1.2.01.050.001	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHK6B71 2/3	1.182,33
19/02/2024	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. CUSTAS INICIAIS - COLISÃO RTO8J16	668,41
19/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.02.06 - FATURA DE OUTRAS LOCAÇÕES CFE. FL 467 - LOCAÇÃO DE RASTREADORES VEICULARES	39,90
19/02/2024	3.2.05.010.001	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RMX7D52 2/3	1.278,26
19/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.05.17 - ÁGUA E SANEAMENTO CFE. COPASA - BASE	1.134,29
19/02/2024	2.1.01.010.868	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENF. SIMAURA	1.650,00
19/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.20 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL CFE. NF 42498912 44.390.579 DONIZETE APARECIDO DE CASTRO	4.458,45
19/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SIH7G92 2/3	589,20
19/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RVT9F02 2/3	1.059,33
19/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SIR6E11 2/3	589,20
19/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RUH1D21 2/3	539,26
19/02/2024	1.2.01.050.001	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RNU4J62 2/3	1.278,26
19/02/2024	2.1.01.010.649	1.1.02.030.001	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. CND - SÃO GONÇALO DO AMARANTE RN	25,34
19/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:390 CFE. NF 390 M7 EMPREENDIMENTOS	810,00
19/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RUV0C32 2/3	1.132,20
19/02/2024	3.2.07.010.009	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RTG5I32 2/3	472,46
19/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.01.09 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS CFE. COTA BENEFÍCIO SOCIAL - CCT SEESS 2023/2025	2.149,20
19/02/2024	2.1.01.010.868	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RFG5G61 2/3	570,80
19/02/2024	2.2.01.010.005	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.20 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL CFE. NF 62 44.390.579 DONIZETE APARECIDO DE CASTRO	2.041,95
19/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.309	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1215001 RENAULT DO BRASIL S/A	100.860,00
19/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3270 MUNICIPIO DE IPATINGA	115.524,63
19/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RTD6D11 2/3	1.278,26
19/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RVA0F21 2/3	1.288,86
19/02/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYB9G42 (DUPLICADO)	749,76
19/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 12 SALVE COOPERATIVA DE SAUDE	15.589,00
19/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SJB1I71 2/3	749,76
			4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM ITALO WENDLEY	480,00
			TRANSPORTE	22.176.793,26

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010

Folha: 0098
 Número Livro: 0010
 Proc. Nº: 1036/2026
 Fis.: 1681
 Rubrica: IES

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	22.176.793,26
19/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RML4J61 2/3	904,73
19/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RTT0D32 2/3	472,46
19/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - QPC5861 2/3	619,13
19/02/2024	3.2.07.010.002		4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RVD1H11 2/3	558,94
19/02/2024		1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RVD1H11 2/3	539,26
19/02/2024		3.1.01.060.003	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO COM DESCONTO CFE. IPVA - RVD1H11 2/3	19,68
19/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYB9G32 2/3	749,76
19/02/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	300.000,00
19/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RTO8J12 2/3	1.048,00
19/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHY7D11 2/3	606,16
19/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RMS8E91 2/3	505,86
19/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SIU2F71 2/3	563,40
19/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RUJ4B61 2/3	1.132,20
19/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - PZB0A02 2/3	1.150,20
19/02/2024	3.2.05.010.010	2.1.01.010.284	VR.COMPRAS CONF. NF 3050 AUTO PECAS PLANETA DAS VANS LTDA	1.300,00
19/02/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 389 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	840,00
19/02/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 390 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	810,00
19/02/2024		1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156288 RENAULT DO BRASIL S/A	3.668,06
19/02/2024	2.2.01.020.129		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156288 RENAULT DO BRASIL S/A	2.900,02
19/02/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156288 RENAULT DO BRASIL S/A	768,04
19/02/2024	2.2.01.020.145	2.2.01.010.005	VR TRANSFERENCIA PARCELA DE ENTRADA DO FINANCIAMENTO Nº 625446836	100.860,00
20/02/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.275	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20241297 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	12.000,00
20/02/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.776	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202416 ALEXIA FERREIRA PEREIRA	17.000,00
20/02/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202433 CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS	13.000,00
20/02/2024		2.1.01.010.335	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202433 CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS	12.200,50
20/02/2024		2.1.11.010.008	VR.IRRF CONF. NF 202433 IRRF CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS	195,00
20/02/2024		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 202433 CRF CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS	604,50
20/02/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.765	VR.COMPRAS CONF. NF 655 HELIO SANTOS ALVES JUNIOR - ME	1.820,00
20/02/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.623	VR.COMPRAS CONF. NF 9474 GASWIDE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	44.798,20
20/02/2024	1.1.02.010.318	3.1.01.010.001	VR.VENDA CONF. NF 52 TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA.	68.238,60
20/02/2024	3.1.01.030.002	2.1.11.020.001	VR.REF. 52 ICMS TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA.	4.776,72
20/02/2024	1.1.02.010.224	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3513 SERVIÃO SOCIAL DO COMÃ%RCIO - ARMG	7.805,00
20/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 3513 ISS SERVIÃO SOCIAL DO COMÃ%RCIO - ARMG	156,10
20/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.420	VALOR A RECUPERAR 3302 MUNICÃ-PIO DE CORUMBÃ	988,80
20/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.245	VALOR A RECUPERAR 3332 MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	184,99
20/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.213	VALOR A RECUPERAR 3358 MUNICÃPIO DE CAETE	508,53
20/02/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.210	VALOR A RECUPERAR 3396 EMPRESA DE ENERGIA SÃO MANOEL S.A JACAREACANGA PA	526,57
20/02/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.210	VALOR A RECUPERAR 3396 EMPRESA DE ENERGIA SÃO MANOEL S.A JACAREACANGA PA	2.430,33
20/02/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.210	VALOR A RECUPERAR 3396 EMPRESA DE ENERGIA SÃO MANOEL S.A JACAREACANGA PA	810,11
20/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.210	VALOR A RECUPERAR 3396 EMPRESA DE ENERGIA SÃO MANOEL S.A JACAREACANGA PA	1.215,16
20/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.324	VALOR A RECUPERAR 3435 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	1.027,30
20/02/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.329	VALOR A RECUPERAR 3473 COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	100,64
20/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.329	VALOR A RECUPERAR 3473 COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	150,95
20/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SJI7G14 2/3	749,76
20/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	16.800,22
20/02/2024	2.1.11.010.008	1.1.01.020.005	IRRF CFE. IRRF - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2024 / NFS-E:60	45,00
			TRANSPORTE	22.804.942,14

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP


Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010

Folha: 0099
Número Livro: 0010
Proc. Nº 1016/2026
Fls. 1682
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	22.804.942,14
20/02/2024	2.1.11.010.014	1.1.01.020.005	PIS/COFINS/CSLL CFE. PIS/COFINS/CSLL - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2024 / NFS-E:567	167,40
20/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RUS3F74 2/3	532,50
20/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	114.017,07
20/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RTJ3J35 2/3	898,53
20/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) ALEXSANDER ALVES	250,00
20/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHS4D24 2/3	1.182,33
20/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.211	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2495- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	9.963,83
20/02/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.329	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2499- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	17.500,00
20/02/2024	2.1.11.010.008	1.1.01.020.005	IRRF CFE. IRRF - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2024 / NFS-E:3	70,13
20/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SIW0E16 2/3	563,40
20/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - QQZ0003 2/3	260,33
20/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.324	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3435 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	20.374,84
20/02/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.002	5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. TRANSFORMAÇÃO 60 - VENDA 698	50.000,00
20/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RFZ3A54 2/3	801,73
20/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RTO8J16 2/3	1.048,00
20/02/2024	1.2.01.010.006	1.1.01.020.005	5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. TRANSFORMAÇÃO 32 - VENDA 328	10.000,00
20/02/2024	2.1.11.010.014	1.1.01.020.005	PIS/COFINS/CSLL CFE. PIS/COFINS/CSLL - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2024 / NFS-E:3	217,38
20/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) BARBARA TEMPONI	960,00
20/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYG4G64 2/3	749,76
20/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHY7D13 2/3	606,16
20/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RFA1B04 2/3	811,40
20/02/2024	3.2.05.010.002	1.1.01.020.003	4.07.01 - ALUGUEL CFE. ESTACIONAMENTO AMBULÂNCIAS - CMD 299 / CMD300	400,00
20/02/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	1,15
20/02/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTEAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:732 CFE NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	140.000,00
20/02/2024	2.1.11.010.008	1.1.01.020.005	IRRF CFE. IRRF - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:E / NFS-E:13748	12,20
20/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RUI0H94 2/3	1.132,20
20/02/2024	2.1.11.010.014	1.1.01.020.005	PIS/COFINS/CSLL CFE. PIS/COFINS/CSLL - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2024 / NFS-E:1	41,85
20/02/2024	2.2.01.020.049	1.1.01.020.007	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CONTRATO 1599422 - EMPRÉSTIMO SICOOB	11.676,02
20/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) SARAH MAGALHÃES	250,00
20/02/2024	3.2.08.010.006	1.1.01.020.007	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDICOM AG 4027-4 C/C 90.634.565-0	4.539,94
20/02/2024	2.1.11.010.014	1.1.01.020.005	PIS/COFINS/CSLL CFE. PIS/COFINS/CSLL - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:E / NFS-E:13748	37,84
20/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SIP9H04 2/3	701,13
20/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RTD6C94 2/3	1.278,26
20/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHX0D74 2/3	606,16
20/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SJD7D53 2/3	749,76
20/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYB9G42 (DUPLICADO)	749,76
20/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) ARTHUR PEREIRA	960,00
20/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHL1A04 2/3	1.132,20
20/02/2024	1.1.01.020.002		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3473 COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	8.403,11
20/02/2024		1.1.02.010.329	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3473 COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	8.403,10
20/02/2024		3.1.01.060.004	BAIXA COM JUROS DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3473 COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	0,01
20/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RFD5I66 2/3	758,46
20/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHK0H73 2/3	1.182,33
20/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RFB8F64 2/3	341,06
			TRANSPORTE	23.219.273,47

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 31208924626 Data: 14/09/2010

Folha: 0100
Número livro: 0010

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Proc. Nº 1016/2026
Fis. 1683
Rubrica: 11

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	23.219.273,47
20/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SJI7G13 2/3	563,40
20/02/2024	2.1.01.010.606	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. NF 11048 LABORATORIO HERCULES	156,00
20/02/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.210	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3396 EMPRESA DE ENERGIA SAO MANOEL S.A.	63.067,15
20/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SIP9H06 2/3	701,13
20/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - QUN5693 2/3	260,33
20/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RNE4I54 2/3	949,00
20/02/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.245	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3332 MUNICÍPIO DE RIO ACIMA/MG	11.901,34
20/02/2024	2.2.01.020.044	1.1.01.020.007	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CONTRATO 1.565.736 - EMPRÉSTIMO SICOOB	5.228,92
20/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RMP5G56 2/3	801,73
20/02/2024	3.2.08.010.006	1.1.01.020.007	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDICOM AG 4027-4 C/C 90.634.565-0	1.675,45
20/02/2024	3.2.08.010.006	1.1.01.020.007	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDICOM AG 4027-4 C/C 90.634.565-0	1.675,45
20/02/2024	1.1.01.020.001		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3358 MUNICÍPIO DE CAETE	33.495,18
20/02/2024		3.1.01.060.004	BAIXA COM JUROS DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3358 MUNICÍPIO DE CAETE	101,71
20/02/2024		1.1.02.010.213	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3358 MUNICÍPIO DE CAETE	33.393,47
20/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA -SYG4G63(DUPLICADO)	749,76
20/02/2024	2.1.11.010.014	1.1.01.020.005	PIS/COFINS/CSLL CFE. PIS/COFINS/CSLL - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2024 / NFS-E:60	139,50
20/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - CONDUTOR(A) ANDRÉ MARCOS	150,00
20/02/2024	1.1.01.020.002	2.1.15.010.001	3.03.06 - NOTA DE DÉBITO CFE. NOTA DE DÉBITO 208/23	5.120,17
20/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYG4G63 2/3	749,76
20/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RVN2H04 2/3	539,26
20/02/2024	2.1.11.010.008	1.1.01.020.005	IRRF CFE. IRRF - IRRF - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2024 / NFS-E:1	13,50
20/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RMM8B16 2/3	904,73
20/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RMU1G33 2/3	559,46
20/02/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	120.000,00
20/02/2024	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX	19.611,20
20/02/2024	2.1.11.010.008	1.1.01.020.005	IRRF CFE. IRRF - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2024 / NFS-E:567	54,00
20/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	350,01
20/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. TÉC. ENFERMAGEM RAQUEL MARTINS	150,00
20/02/2024	2.1.11.010.014	1.1.01.020.005	PIS/COFINS/CSLL CFE. PIS/COFINS/CSLL - PIS/COFINS/CSLL - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:202400000001734	15,35
20/02/2024	2.1.01.010.776	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.07 - SINISTRO CFE. NF 16 49.817.605 ALEXIA FERREIRA PEREIRA	12.588,00
20/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA -SYG4G64 (DUPLICADO)	749,76
20/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHD0A06 2/3	1.059,33
20/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RNT0A84 2/3	904,73
20/02/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	195.000,00
20/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHY2A33 2/3	563,40
20/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RNU4J64 2/3	1.278,26
20/02/2024	2.1.11.010.008	1.1.01.020.005	IRRF CFE. IRRF - IRRF - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2024 / NFS-E:4	329,25
20/02/2024	2.1.01.010.275	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 1297 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	12.000,00
20/02/2024	2.1.03.050.006	1.1.01.020.005	5.02.04 - EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS CFE. MÚTUO 22/2023	80.596,19
20/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RTB7J36 2/3	1.048,00
20/02/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.420	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3302 MUNICÍPIO DE CORUMBÁ	19.611,20
20/02/2024	2.2.01.020.043	1.1.01.020.007	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CONTRATO 1.565.775 - EMPRÉSTIMO SICOOB	5.228,92
20/02/2024	2.1.11.010.014	1.1.01.020.005	PIS/COFINS/CSLL CFE. PIS/COFINS/CSLL - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:120	26,23
20/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RUQ4H63 2/3	1.132,20
			TRANSPORTE	23.854.465,90

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.