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 BURITI
Folha: 0101
Número livro: 0010 2026
Fls. 1684
Rubrica

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	23.854.465,90
20/02/2024	1.1.02.050.014	1.1.01.020.005	PIS/COFINS/CSLL CFE. PIS/COFINS/CSLL - PIS/COFINS/CSLL - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2024 / NFS-E:4	1.020,68
20/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RUD0H13 2/3	539,26
20/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RTT0E35 2/3	472,46
20/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RNE1B83 2/3	930,66
20/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - QXG3134 2/3	499,66
20/02/2024	2.1.01.010.871	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. NF 4 LUNNAR DIGITAL LTDA	1.400,00
20/02/2024	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
20/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RNM6J43 2/3	629,83
20/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYF0D03 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 - SHN3E83 2/3	589,20
20/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RMS9H34 2/3	488,53
20/02/2024		1.1.01.020.005	PGTO GUIA DCTFWEB COMP. 01/2024	110.581,41
20/02/2024	2.1.05.030.001		4.03.05 - INSS SOBRE SALÁRIOS - GPS CFE. GPS - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	86.708,02
20/02/2024	2.1.11.010.011		4.03.05 - IRRF SOBRE SALARIOS COMP. 01/2024	21.683,08
20/02/2024	1.1.02.050.015		4.03.05 - IRRF SOBRE SSERVIÇOS PRESTADOS CODIGO 1708 COMP. 01/2024	524,08
20/[illegible]/2024	1.1.02.050.014		PGTO DARF CRF CODIGO 5952 COMP. 01/2024	1.666,23
20/[illegible]/2024	2.1.17.010.003	3.2.06.010.004	VR.REF. INSS 13° PAGO N/ MES	262,40
20/02/2024	3.2.08.010.006		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS COM JUROS CFE. CCB OPERAÇÃO - 039.711.021	2.011,32
20/02/2024	1.2.02.010.037		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB OPERAÇÃO - 039.711.021	3.697,08
20/02/2024		1.1.01.020.002	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB OPERAÇÃO - 039.711.021	5.708,40
20/02/2024		1.1.01.020.005	4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. DESPACHANTE - CHRISTIAN	40.000,00
20/02/2024	2.1.01.010.043		PGTO NOTAS FISCIAS FORNECEDOR MERCOPLACAS DESPACHANTE - CHRISTIAN	4.540,00
20/02/2024	3.2.05.010.015		4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. DESPACHANTE - CHRISTIAN	35.460,00
21/02/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 46380 NOTAVEL IND E COM DE PAPEIS - EIRELI	700,10
21/02/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3517 MUNICÃPIO DE CONGONHAS DO NORTE	28.058,39
21/02/2024	1.1.02.010.360		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3517 MUNICÃPIO DE CONGONHAS DO NORTE	24.971,97
21/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3517 ISS MUNICÃPIO DE CONGONHAS DO NORTE	841,75
21/02/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3517 INSS-RET MUNICÃPIO DE CONGONHAS DO NORTE	3.086,42
21/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.213	VALOR A RECUPERAR 3483 MUNICÃPIO DE CAETE	508,53
21/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SIF8A86 2/3	1.150,20
21/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - QUH6175 2/3	499,66
21/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHJ5F95 2/3	954,20
21/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHU0F95 2/3	1.259,20
21/[illegible]/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RNC0G06 2/3	898,53
21/[illegible]/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHJ5F96 2/3	954,20
21/02/2024	3.2.05.010.009	1.1.01.020.005	4.05.05 - CORREIOS CFE. POSTAGENS CORREIOS	1.023,39
21/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHD9J46 2/3	1.059,33
21/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA -SIV6I76 2/3	563,40
21/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHT2H75 2/3	1.208,26
21/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RTG5G95 2/3	472,46
21/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RUI0H96 2/3	1.132,20
21/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) - BRUNO CANGUSSU	20.601,00
21/02/2024	1.1.01.020.001		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3483 MUNICÍPIO DE CAETE	33.495,18
21/02/2024		3.1.01.060.004	BAIXA COM JUROS DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3483 MUNICÍPIO DE CAETE	101,71
21/02/2024		1.1.02.010.213	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3483 MUNICÍPIO DE CAETE	33.393,47
21/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RTB7J38 2/3	1.048,00
21/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYI9G45 2/3	749,76
21/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYB9G36 2/3	749,76
			TRANSPORTE	24.334.609,03

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: 0182
Número livro: 0010

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Fls. 1685
Rubrica: 2026

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	24.334.609,03
21/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RNC4B55 2/3	689,10
21/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SIS1B65 2/3	1.160,40
21/02/2024	2.1.01.010.335	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 33 CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS	12.200,50
21/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHJ5F95 2/3	954,20
21/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RNM3G16 2/3	629,83
21/02/2024	2.2.01.020.131	1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1141959 RENAULT DO BRASIL S/A	4.819,55
21/02/2024	2.2.01.020.053		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592059/23 6/48	4.107,94
21/02/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592059/23 6/48	1.883,09
21/02/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592059/23 6/48	5.991,03
21/02/2024		1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RUX9E46 2/3	539,26
21/02/2024		3.1.01.060.003	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO COM DESCONTO CFE. IPVA - RUX9E46 2/3	19,68
21/02/2024	3.2.07.010.002		4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RUX9E46 2/3	558,94
21/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - QMS1585 2/3	615,26
21/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RNL8F45 2/3	904,73
21/02/2024	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	33.495,18
21/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SIW0E15 2/3	563,40
21/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. REMOÇÃO - TEREZINHA DE FÁTIMA CAETANO	3.700,00
21/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - QUR2568 2/3	499,66
21/02/2024	3.2.05.010.037	1.1.01.020.005	4.05.15 - TELEFONIA E INTERNET CFE. COMPRA DE SERVIÇOS VIVO - FATURA: 1802278087-0	220,18
21/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RTB1E86 2/3	1.278,26
21/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RMP5G53 2/3	904,73
21/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SIP9H08 2/3	701,13
21/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RNL4C96 2/3	904,73
21/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RTG5H71 2/3	472,46
21/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SIQ3H36 2/3	701,13
21/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SIU2F73 2/3	563,40
21/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHT2H76 2/3	1.208,26
21/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SJG0A85 2/3	749,76
21/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RFZ3A64 2/3	801,73
21/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RMH5J17 2/3	570,80
21/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RFD5I63 2/3	758,46
21/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYJ5I86 2/3	563,40
21/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RNZ6C38 2/3	1.048,00
21/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHY2A35 2/3	563,40
21/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RTY0A65 2/3	434,06
21/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RNM6J45 2/3	629,83
21/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RTW1D37 2/3	434,06
21/02/2024	1.1.02.040.004	1.1.01.020.005	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - MATEUS	4.470,00
21/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RVT9F06 2/3	1.059,33
21/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RTT0D45 2/3	937,33
21/02/2024	2.1.01.010.765	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.07 - VALE-ALIMENTAÇÃO CFE. NF 655 HELIO SANTOS ALVES JUNIOR - ME	1.820,00
21/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SIP0F46 2/3	1.150,20
21/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RVT9F05 2/3	1.059,33
21/02/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.322	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2482 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE P.A. GOLD	12.000,00
21/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SIL9E23 2/3	701,13
21/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RMW4C86 2/3	1.020,46
21/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RVX6C83 2/3	1.059,33
21/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SJA9G05 2/3	749,76
21/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SJE1B06 2/3	701,13
21/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RNC0G04 2/3	898,53
			TRANSPORTE	24.449.075,09

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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: 0103
Número livro: 0010

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
2024 2026
Fls. 1686
Rubrica:

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	24.449.075,09
21/02/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.785	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2069 MAMBRINI, CARROCERIAS E GUINDASTES EIRELI	6.000,00
21/02/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.517	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2662 WORK MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	332,00
21/02/2024	3.2.05.010.021	2.1.01.010.625	VR. REF. FRETE CONF. CTR 282549 SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA	806,91
21/02/2024	1.2.01.060.001	2.2.01.010.005	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1238873 RENAULT DO BRASIL S/A	210.159,00
21/02/2024	1.2.01.060.001	2.2.01.010.005	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1238872 RENAULT DO BRASIL S/A	210.159,00
21/02/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.040	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1238871 RENAULT DO BRASIL S/A	214.781,66
21/02/2024	1.2.01.060.001	2.2.01.010.005	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1238874 RENAULT DO BRASIL S/A	210.159,00
21/02/2024	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	648,05
22/02/2024	1.1.02.050.003		VR.IRRF RETIDO CONF. NF 26 MUNICÍPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	1.659,10
22/02/2024		1.1.02.010.169	VR.IRRF RETIDO CONF. NF 26 MUNICÍPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	1.659,10
22/02/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.313	VR.COMPRAS CONF. NF 172606 PANAMERICANA DISTRIBUIDORA LTDA	853,80
22/02/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 32127 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
22/02/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 32129 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
22/02/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 32138 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
22/02/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 32145 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
22/02/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 32147 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
22/02/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 32150 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
22/02/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 32152 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
22/02/2024	1.1.02.010.318	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2510 TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA.	14.500,00
22/02/2024	1.1.02.010.318	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2511 TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA.	17.500,00
22/02/2024	1.1.02.010.322	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2512 P.A GOLD MINERACAO E METALURGIA S.A	12.000,00
22/02/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.423	VALOR A RECUPERAR 3257 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	681,55
22/02/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.423	VALOR A RECUPERAR 3257 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	227,18
22/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.423	VALOR A RECUPERAR 3257 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	227,18
22/02/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.417	VALOR A RECUPERAR 3293 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	238,12
22/02/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.417	VALOR A RECUPERAR 3293 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	1.099,00
22/02/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.417	VALOR A RECUPERAR 3293 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	366,33
22/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.417	VALOR A RECUPERAR 3293 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	1.758,40
22/02/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.423	VALOR A RECUPERAR 3390 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	139,15
22/02/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.423	VALOR A RECUPERAR 3390 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	642,25
22/02/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.423	VALOR A RECUPERAR 3390 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	214,08
22/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.423	VALOR A RECUPERAR 3390 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	241,08
22/02/2024	3.2.05.010.012	1.1.02.010.417	RECEBTO NF 3423 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	0,01
22/02/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.417	VALOR A RECUPERAR 3423 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	289,14
22/02/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.417	VALOR A RECUPERAR 3423 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	1.334,50
22/02/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.417	VALOR A RECUPERAR 3423 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	444,83
22/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.417	VALOR A RECUPERAR 3423 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	2.135,20
22/02/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.417	VALOR A RECUPERAR 3424 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	51,03
22/02/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.417	VALOR A RECUPERAR 3424 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	235,50
22/02/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.417	VALOR A RECUPERAR 3424 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	78,50
22/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.417	VALOR A RECUPERAR 3424 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	376,80
22/02/2024	2.2.01.020.064		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017940 1/48	19.577,22
22/02/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017940 1/48	25.964,94
			TRANSPORTE	25.407.174,70

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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: 0104
Número livro: 0010

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS
Proc. Nº 1036/2026
Fls. 1682
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	25.407.174,70
22/02/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017940 1/48	6.387,72
22/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.169	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 28 MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DAS NEVES	81.760,10
22/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SIF4B15 2/3	701,13
22/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.169	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 27 MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DAS NEVES	76.478,49
22/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SIY9J67 2/3	749,76
22/02/2024	2.1.01.010.242	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. NF 678842 D4S LTDA	124,87
22/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RNM6J38 2/3	629,83
22/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RTW3B67 2/3	567,60
22/02/2024	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
22/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - FVZ5A98 2/3	1.278,26
22/02/2024	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	85.000,00
22/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RMH4D75 2/3	570,80
22/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RML0B17 2/3	904,73
22/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHE3H40 2/3	526,63
22/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.169	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 27 MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DAS NEVES	10.747,28
22/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - QUL4508 2/3	630,40
22/02/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.423	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3390 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	17.388,68
22/02/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.417	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3293 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	33.171,53
22/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RTO8J10 2/3	1.048,00
22/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - QQR9477 2/3	260,33
22/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHD0A07 2/3	532,50
22/02/2024	1.1.01.020.001	3.1.01.060.008	3.03.01 - VENDA DE VEÍCULOS CFE. VENDA DE VEÍCULO - RFD5I63 RENAULT MASTER FURGÃO L2 H2 (2020/2021)*CHASSI:93YMAFEXCMJ440300*	185.000,00
22/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA -RVN2H07 2/3	539,26
22/02/2024	1.1.01.020.009		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3423 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	40.279,71
22/02/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM DESCONTO DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3423 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	0,01
22/02/2024		1.1.02.010.417	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3423 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	40.279,72
22/02/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.423	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3257 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	18.481,36
22/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SIT0A27 2/3	1.060,00
22/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RTY0A66 2/3	434,06
22/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RFE4H45 2/3	499,66
22/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SIW0E17 2/3	563,40
22/02/2024	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	250.944,32
22/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RNM3G18 2/3	629,83
22/02/2024	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	20.702,89
22/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RVR9E17 2/3	1.132,20
22/02/2024	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
22/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RVV6J57 2/3	526,63
22/02/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.417	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3424 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	7.108,18
22/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHD0A08 2/3	539,26
22/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RMT9G47 2/3	536,86
22/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHE3H37 2/3	526,63
22/02/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017720 5/48	28.227,65
22/02/2024	2.2.01.020.054		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017720 5/48	20.383,33
22/02/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017720 5/48	7.844,32
			TRANSPORTE	26.356.872,62

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS-MG
2026 2026
Fls. 1688
Rubrica: ITS

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	26.356.872,62
22/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.383	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3014 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	39.658,41
22/02/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:20243458162 1/2 CFE ELIZABETH ALVES DA COSTA	440,00
22/02/2024	2.1.01.010.073	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 61208 EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.569,40
22/02/2024	3.2.05.010.003	1.1.01.020.001	4.02.06 - FATURA DE OUTRAS LOCAÇÕES CFE. FATURA Nº 1658	150.000,00
22/02/2024	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	7.300,04
22/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHX0D78 2/3	1.194,73
22/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RTO8J09 2/3	1.048,00
22/02/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017710 5/48	5.663,94
22/02/2024	2.2.01.020.057		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017710 5/48	4.048,81
22/02/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017710 5/48	1.615,13
22/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RML0B18 2/3	904,73
22/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RUX9E38 2/3	539,26
22/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RNY2E77 2/3	1.278,26
22/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RVN2G98 2/3	539,26
22/02/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.240	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2024256 BIO PRAGAS CONTERINARIO VETERINARIO E PR	1.130,00
22/02/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1312946 MINASMAQUINAS SA	230.000,00
22/02/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1312943 MINASMAQUINAS SA	230.000,00
22/02/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1312939 MINASMAQUINAS SA	230.000,00
22/02/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1312938 MINASMAQUINAS SA	230.000,00
22/02/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1312935 MINASMAQUINAS SA	230.000,00
22/02/2024	3.1.01.060.008	1.2.01.060.001	VR. REF VENDA DE VEÍCULOS CFE. VENDA DE VEÍCULO - NF 138 RENAULT MASTER FURGÃO L2 H2 (2020/2021)*CHASSI: 93YMAFEXCMJ440300*	120.000,00
22/02/2024	1.2.01.060.001	3.1.01.060.008	VR. REF BAIXA DEPRECIAÇÃO REF VENDA DE VEÍCULOS CFE. VENDA DE VEÍCULO NF 138 RENAULT MASTER FURGÃO L2 H2 (2020/2021)*CHASSI: 93YMAFEXCMJ440300*	87.929,90
22/02/2024		1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1077097 RENAULT DO BRASIL S/A	3.702,87
22/02/2024	2.2.01.020.110		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1077097 RENAULT DO BRASIL S/A	2.937,30
22/02/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1077097 RENAULT DO BRASIL S/A	765,57
23/02/2024	3.2.05.010.030	2.1.01.010.314	VR.COMPRAS CONF. NF 15059630 VIA VAREJO S/A	1.099,00
23/02/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 32191 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
23/02/2024	1.2.03.010.009	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 621 CAROL & VITORIA ACESSORIOS	1.249,90
23/02/2024	1.1.02.010.289	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2513 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	900,00
23/02/2024	1.1.02.010.434	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2514 CIMCOP SA ENGENHARIA E CONSTRUCOES	1.400,00
23/02/2024	1.1.02.010.318	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2515 TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA.	14.500,00
23/02/2024	1.1.02.010.318	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2516 TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA.	17.500,00
23/02/2024	1.1.02.010.226	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3518 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÃ‡Ã□O DO MATO DENTRO	85.850,00
23/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3518 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÃ‡Ã□O DO MATO DENTRO	1.717,00
23/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.422	VALOR A RECUPERAR 3365 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	1.827,01
23/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.308	VALOR A RECUPERAR 3417 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIAMANTE	287,60
23/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.326	VALOR A RECUPERAR 3426 PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO	960,00
23/02/2024	2.1.01.010.785	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 2069 MAMBRINI, CARROCERIAS E GUINDASTES LTDA	6.000,00
23/02/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.370	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3414 MONSANTO DO BRASIL LTDA	5.900,00
23/02/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - QPC5863	200,83
23/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - PLACA: RFI6I70 2/3	801,73
23/02/2024	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	231.855,85
23/02/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - QPC5863	131,47
			TRANSPORTE	28.312.398,62

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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: 0106
Número livro: 0010

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS-MG
Proc. Nº 3061/2026
Fls. 1689
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	28.312.398,62
23/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.326	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3426 OURO BRANCO PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO	19.040,00
23/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RTJ3J34 2/3	1.048,00
23/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHK6B79 2/3	1.182,33
23/02/2024	1.2.01.010.009	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYN8B66	670,30
23/02/2024	1.1.01.020.009	2.1.15.010.001	3.03.02 - VENDA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS CFE. NF-E: 45	31.075,00
23/02/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.422	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3365 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	36.235,79
23/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - BAW8H49 2/3	764,80
23/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RNC4B49 2/3	689,10
23/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RMP5G50 2/3	1.020,46
23/02/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - QPC5863	197,20
23/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RUS3F70 2/3	532,50
23/02/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - QPC5863	200,83
23/02/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - QPC5863	197,20
23/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RFG3H29 2/3	334,73
23/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RUC9J39 2/3	523,66
23/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RVF1E10 2/3	539,26
23/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHG5C79 2/3	1.246,20
23/02/2024	1.1.01.020.009	2.1.15.010.001	3.03.02 - VENDA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS CFE. NF-E: 46	66.853,00
23/02/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - QPC5863	200,83
23/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.354	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3484 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPISSUMA	12.834,00
23/02/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.308	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3417 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIAMANTE	5.704,07
23/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SIC0F69 2/3	606,16
23/02/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.318	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2454 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	17.500,00
23/02/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 316 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.400,00
23/02/2024	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	300.000,00
23/02/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - QPC5863	131,47
23/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYN8B63	670,30
23/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.383	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3014 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	1.268,38
23/02/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592071/23 6/48	5.974,40
23/02/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592071/23 6/48	1.791,00
23/02/2024	2.2.01.020.055		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592071/23 6/48	4.183,40
23/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SIP0F50 2/3	1.150,20
23/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RUC9J60 2/3	539,26
23/02/2024	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	1.507,66
23/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHP1C39 2/3	1.182,33
23/02/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 317 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.400,00
23/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYN8B67	670,30
23/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYE0B00 2/3	749,76
23/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RUL6H20 2/3	937,33
23/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYI9G50 2/3	749,76
23/02/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - QPC5863	131,47
23/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RVN2H09 2/3	539,26
23/02/2024	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
23/02/2024	3.2.05.010.060	1.1.01.020.002	4.05.03 - CONSELHO DE CLASSE CFE. ART - QQR9477	99,64
23/02/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 315 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.400,00
23/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RMU8H69 2/3	1.278,26
23/02/2024	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	33.495,26
23/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RFC5G69 2/3	821,40
			TRANSPORTE	28.878.664,88

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURIT
Folha: Proc. Nº 1016 2026 0107
Número livro: 0010
Fls. 1690
Rubrica: IES

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	28.878.664,88
23/02/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 319 NOVA FROTA BRASIL LTDA	889,00
23/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RTB1E79 2/3	1.278,26
23/02/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 320 NOVA FROTA BRASIL LTDA	889,00
23/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RTO8J14 2/3	1.048,00
23/02/2024	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
23/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SIR6E09 2/3	589,20
23/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - QQL5939 2/3	260,33
23/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RUD0H70 2/3	1.132,20
23/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYN8B62	674,49
23/02/2024	2.1.01.010.706	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 115122 PERICOM COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA	616,75
23/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SIA2D89 2/3	1.150,20
23/02/2024	2.1.11.010.003	1.1.01.020.005	4.05.22 - PIS/COFINS/CSLL CFE. IMPOSTOS - PIS 8109	12.889,90
23/02/2024	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	121.132,07
23/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - QUN5690 2/3	260,33
23/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYN8B56	670,30
23/[redacted]024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SIA2A59 2/3	1.150,20
23/[redacted]024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RNG4A70 2/3	1.048,00
23/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYN8B59	674,49
23/02/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - QPC5863	905,67
23/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYN8B58	674,49
23/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - QPX7489 2/3	486,20
23/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYN8B57	674,49
23/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHO6D39 2/3	1.182,33
23/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SIC0F70 2/3	606,16
23/02/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 318 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.689,00
23/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHX3B29 2/3	1.194,73
23/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYI9G30 2/3	749,76
23/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SJD4A59 2/3	749,76
23/02/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - QPC5863	131,47
23/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RNL8F50 2/3	904,73
23/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHO6D40 2/3	1.182,33
23/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) BARBARA TEMPONI	500,00
23/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHY2A40 2/3	563,40
23/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYI9G19 2/3	749,76
23/02/2024	2.1.11.010.004	1.1.01.020.005	IRRF CFE. IMPOSTOS - COFINS 4371	59.491,78
23/02/2024	1.1.01.020.005		3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE. ESTORNO FGTS - ACCCP	7.983,02
23/[redacted]024		2.1.04.010.002	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE. ESTORNO FGTS - ACCCP	7.982,53
23/02/2024		1.1.01.010.001	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE. ESTORNO FGTS - ACCCP	0,49
23/02/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1095242 RENAULT DO BRASIL S/A	4.766,85
23/02/2024	2.2.01.020.116		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1095242 RENAULT DO BRASIL S/A	4.140,31
23/02/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1095242 RENAULT DO BRASIL S/A	626,54
23/02/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1095245 RENAULT DO BRASIL S/A	4.766,85
23/02/2024	2.2.01.020.120		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1095245 RENAULT DO BRASIL S/A	4.140,31
23/02/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1095245 RENAULT DO BRASIL S/A	626,54
26/02/2024	3.2.05.010.020	2.1.01.010.185	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202483 IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	238,03
26/02/2024	3.2.05.010.020	2.1.01.010.185	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202482 IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	16.009,09
26/02/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.783	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1 EZEQUIAS JOSE PENA	1.400,00
26/02/2024	1.2.03.010.009	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 10016 R.P.Q. COMERCIO 2 UNID Xiaomi Redmi Note 12 4g Dual Sim 128 GbCinza-onix 8 Gb Ram	2.460,00
			TRANSPORTE	29.153.595,37

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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: 0108
Número livro: 0010

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI...
Proc. Nº 1016/2026
Fls. 1691
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	29.153.595,37
26/02/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.852	VR.COMPRAS CONF. NF 12994 B2CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	420,06
26/02/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.249	VR.COMPRAS CONF. NF 157978 LOJA ELETRICA LTDA	567,24
26/02/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 204205 BRONZATTO COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	407,54
26/02/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 274 GUIMA DIESEL AUTO PECAS E OFICINA MECANICA LTDA	5.300,00
26/02/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.588	VR.COMPRAS CONF. NF 63324 HULTRAMIX ATACADISTA EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	184,14
26/02/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.166	VR.COMPRAS CONF. NF 6656159 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. NOVA FIORINO ENDURANCE 1.4 02 PASSAGEIROS004 CILINDROS - 0 KM FAB 2024MOD-2024 LOTACAO OU TONELAGEM: PBT1.780 KG, CMT 2.180 KG.COR-BRANCO BANCHISAREV-TECIDO BASE	99.441,49
26/02/2024	1.1.02.010.255	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2517 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE	2.491,99
26/02/2024	1.1.02.010.345	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3519 FUNDAÃ‡Ã□O DE ATENÃ‡Ã□O A SAUDE DE ITABUNA	29.000,00
26/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3519 ISS FUNDAÃ‡Ã□O DE ATENÃ‡Ã□O A SAUDE DE ITABUNA	580,00
26/02/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3520 TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA.	600,99
26/02/2024	1.1.02.010.318		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3520 TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA.	570,94
26/02/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3520 ISS Ret TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA.	30,05
26/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3520 ISS Ret TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA.	30,05
26/02/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3520 ISS TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA.	30,05
26/02/2024	1.1.02.010.075	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3521 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	18.000,00
26/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3521 ISS HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	360,00
26/02/2024	1.1.02.010.383	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3522 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	42.279,75
26/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3522 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	845,60
26/02/2024	1.1.02.010.075	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3572 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	18.000,00
26/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3572 ISS HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	360,00
26/02/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.075	VALOR A RECUPERAR 3410 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	184,27
26/02/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.075	VALOR A RECUPERAR 3410 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	850,46
26/02/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.075	VALOR A RECUPERAR 3410 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	283,49
26/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.075	VALOR A RECUPERAR 3410 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	425,23
26/02/2024	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	6,50
26/02/2024	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
26/02/2024	3.2.08.010.006	1.1.01.020.005	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	709,10
26/02/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.003	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2277-3 C/C	69,00
26/02/2024	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
26/02/2024	2.1.01.010.514	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 1579 TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA	202,50
26/02/2024	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	3.024,91
26/02/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.075	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3410 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS - JARAGUA	23.486,98
26/02/2024	1.1.02.040.001	1.1.01.020.001	4.09.06 - PLANO DE SAÚDE SÓCIOS CFE. SEGUROS BRADESCO	3.024,91
26/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RMU1A96	337,72
26/02/2024	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
26/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RMW6I17	336,72
26/02/2024	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
26/02/2024	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
26/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RNL0F87	1.060,58
26/02/2024	3.2.05.010.039	1.1.01.020.005	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. FATURA Nº 18	1.056,65
			TRANSPORTE	29.449.337,71

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: 0109
Número livro: 0010

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI
Fls. Nº 1696 2026
Fls. 1692
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	29.449.337,71
26/02/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.783	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2 EZEQUIAS JOSE PENA	3.500,00
26/02/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.166	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 6656155 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. NOVA FIORINO ENDURANCE 1.4 F 02PASSAGEIROS004 CILINDROS - 0 KM FAB 2024MOD-2024 LOTACAO OU TONELAGEM: PBT1.780 KG, CMT 2.180 KG.COR-BRANCO BANCHISAREV-TECIDO BASE	99.441,49
26/02/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.166	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 6656154 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. NOVA FIORINO ENDURANCE 1.4 F 02 PASSAGEIROS004 CILINDROS - 0 KM FAB 2024MOD-2024 LOTACAO OU TONELAGEM: PBT1.780 KG, CMT 2.180 KG.COR-BRANCO BANCHISAREV-TECIDO BASE	99.441,49
26/02/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.166	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 6656153 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. NOVA FIORINO ENDURANCE 1.4 F 02 812,00 5,20PASSAGEIROS004 CILINDROS - 0 KM FAB 2024MOD-2024 LOTACAO OU TONELAGEM: PBT1.780 KG, CMT 2.180 KG.COR-BRANCO BANCHISAREV-TECIDO BASE	99.441,49
26/02/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.166	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 6656152 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. NOVA FIORINO ENDURANCE 1.4 F 02PASSAGEIROS004 CILINDROS - 0 KM FAB 2024MOD-2024 LOTACAO OU TONELAGEM: PBT1.780 KG, CMT 2.180 KG.COR-BRANCO BANCHISAREV-TECIDO BASE	99.441,49
26/02/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1314018 MINASMAQUINAS SA	255.192,00
26/02/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1314017 MINASMAQUINAS SA	255.192,00
26/02/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1314016 MINASMAQUINAS SA	255.192,00
26/02/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1314015 MINASMAQUINAS SA	255.192,00
26/02/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1314014 MINASMAQUINAS SA	255.192,00
26/02/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179224 RENAULT DO BRASIL S/A	3.122,28
26/02/2024	2.2.01.020.133		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179224 RENAULT DO BRASIL S/A	3.019,01
26/02/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179224 RENAULT DO BRASIL S/A	103,27
27/02/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.769	VR.COMPRAS CONF. NF 8995 TRACTOR CALCADOS DE SEGURANCA LTDA	4.749,68
27/02/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20245 SALMAG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	1.250,00
27/02/2024		2.1.01.010.744	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20245 SALMAG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	1.173,13
27/02/2024		2.1.11.010.008	VR.IRRF CONF. NF 20245 IRRF SALMAG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	18,75
27/02/2024		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 20245 CRF SALMAG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	58,12
27/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 1796 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	5,17
27/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 1939 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	24,30
27/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 1940 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	13,62
27/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 1941 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	13,62
27/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 1942 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	15,17
27/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 1943 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	13,62
27/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 1944 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	32,06
27/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 1947 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	13,62
27/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 1948 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	13,62
27/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 1949 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	11,75
27/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 1950 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	13,62
27/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 1951 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	27,92
27/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 1952 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	13,62
27/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 1953 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	13,62
27/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 1954 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	13,62
27/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 1956 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	13,62
27/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 1957 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	10,17
27/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 1958 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	19,99
27/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 1963 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	13,62
27/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 1964 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	13,62
27/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.391	VALOR A RECUPERAR 3497 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	345,00
27/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.226	VALOR A RECUPERAR 3514 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÃ‡Ã□O DO MATO DENTRO	1.236,24
27/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.226	VALOR A RECUPERAR 3515 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÃ‡Ã□O DO MATO DENTRO	2.884,56
			TRANSPORTE	31.144.833,68

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS
Proc. Nº 10102026
Fls. 1693
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	31.144.833,68
27/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.356	VALOR A RECUPERAR 3511 MUNICIPIO DE SARZEDO	85,39
27/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 1951 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.628,71
27/02/2024	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	159.776,00
27/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYO0H08	598,04
27/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYO0H08	714,11
27/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 1953 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	794,24
27/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 1954 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	794,24
27/02/2024	2.1.01.010.185	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.08 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CFE. NF 82 ESCRITÓRIO TIBURCIO RESENDE	16.009,09
27/02/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.380	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3235 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ/PE	46.187,22
27/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 1952 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	794,24
27/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 1947 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	794,24
27/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 1943 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	794,51
27/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 1940 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	794,24
27/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 1796 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	301,61
27/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 1957 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	593,17
27/02/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. TRANSFORMAÇÃO 62 - VENDA 701	50.750,00
27/02/2024	1.2.01.010.006	1.1.01.020.005	5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. TRANSFORMAÇÃO 62 - VENDA 701	10.000,00
27/02/2024	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	46.187,22
27/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 1958 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.166,24
27/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 1963 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	794,24
27/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.226	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3515 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO	57.210,44
27/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 1948 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	794,24
27/02/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.08.04 - SEGUROS DE VEÍCULOS CFE. SEGURO DE VEÍCULO - LUCAS SOBRINHO	4.437,25
27/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 1950 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	794,24
27/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 1939 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.417,58
27/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.309	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3387 MUNICIPIO DE IPATINGA	30.399,48
27/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.391	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3497 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BATAGUASSU	10.572,41
27/02/2024	2.1.01.010.783	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.07 - SINISTRO CFE. NF 1 EZEQUIAS JOSE PENA 01378294696	1.400,00
27/02/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM DESCONTO DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 2485 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	3,78
27/02/2024	1.1.01.020.001		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 2485 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	952,06
27/02/2024		1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 2485 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	955,84
27/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 1949 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	685,67
27/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.356	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3511 MUNICIPIO DE SARZEDO	5.493,26
27/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYK0B25	1.170,90
27/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 1942 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	884,73
27/02/2024	2.1.01.010.185	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.08 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CFE. NF 83 ESCRITÓRIO TIBURCIO RESENDE	238,03
27/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 1944 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.869,99
27/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 1964 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	794,24
			TRANSPORTE	31.604.464,57

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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: 0111
Número livro: Nº 0010

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI
Fls. 1694
Rubrica:

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	31.604.464,57
27/02/2024	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.07 - SINISTRO CFE. NF 274 GUIMA DIESEL AUTO PECAS E OFICINA MECANICA LTDA	5.300,00
27/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 1941 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	794,24
27/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.391	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3497 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BATAGUASSU	12.082,59
27/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.226	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3514 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO	24.518,76
27/02/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE PRODUTO NFE 21196-1 CFE MARVIN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	9.900,00
27/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 1956 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	794,24
27/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 2188 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	468,15
28/02/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.275	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20241535 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	12.000,00
28/02/2024	1.1.02.010.279	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2518 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	14.212,12
28/02/2024	1.1.02.010.279	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2519 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	6.500,00
28/02/2024	1.1.02.010.279	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2520 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	6.500,00
28/02/2024	1.1.02.010.061	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3523 TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	2.434,81
28/[illegible]/24	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3523 ISS TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	60,87
28/02/2024	1.1.02.010.326	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3524 PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO	40.000,00
28/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3524 ISS PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO	800,00
28/02/2024	1.1.02.010.048	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3525 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	10.237,07
28/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3525 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	307,11
28/02/2024	1.1.02.010.048	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3526 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	12.766,66
28/02/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3526 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	383,00
28/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.412	VALOR A RECUPERAR 3338 MUNICÃPIO DE VESPASIANO	537,60
28/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.309	VALOR A RECUPERAR 3387 MUNICÃPIO DE IPATINGA	6.018,93
28/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.420	VALOR A RECUPERAR 3411 MUNICÃ-PIO DE CORUMBÃi	988,80
28/02/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.075	VALOR A RECUPERAR 3496 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	309,81
28/02/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.075	VALOR A RECUPERAR 3496 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	1.429,90
28/02/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.075	VALOR A RECUPERAR 3496 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	476,63
28/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.075	VALOR A RECUPERAR 3496 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	714,95
28/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.401	VALOR A RECUPERAR 3506 GABINETE DO PREFEITO DE CATAS ALTAS	816,00
28/02/2024	2.1.01.010.517	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. NF 2662 WORK MED	332,00
28/02/2024	2.1.01.010.744	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.09 - HONORÁRIOS CONSULTORIA CFE. NF 5 SALMAG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	1.173,13
2[illegible]/024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.401	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3506 GABINETE DO PREFEITO DE CATAS ALTAS	15.844,00
28/02/2024	3.2.05.010.060	1.1.01.020.002	4.05.03 - CONSELHO DE CLASSE CFE. ART - PGR REAL ESTRUTURAS	99,64
28/02/2024	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
28/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.309	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3387 MUNICIPIO DE IPATINGA	54.994,90
28/02/2024	1.1.02.040.004	1.1.01.020.005	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - MATEUS	24.591,88
28/02/2024	1.1.01.020.003	1.1.02.010.075	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3496 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS - HEJA	37.105,80
28/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.309	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3387 MUNICIPIO DE IPATINGA	33.981,07
28/02/2024	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
28/02/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.420	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3411 MUNICÍPIO DE CORUMBÁ	19.611,20
28/02/2024	1.2.01.050.001	1.1.01.020.002	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. GUIA GRU - PROCESSO RAPHAELA PEREIRA	120,00
28/02/2024	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	128.251,37
			TRANSPORTE	32.116.352,55

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

Folha: 0112
Número livro: 0010

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI
Proc. Nº 1866/2026
Fls. 1695
Rubrica:

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	32.116.352,55
28/02/2024		1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1085759 RENAULT DO BRASIL S/A	3.463,97
28/02/2024	2.1.01.010.275	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 1535 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	12.000,00
28/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.175	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2461- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURIONOPOLIS	23.431,40
28/02/2024	1.2.01.050.001	1.1.01.020.005	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. GUIA DEPÓSITOS JUDICIAIS - PROCESSO RAPHAELA PEREIRA	3.145,62
28/02/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000109893 Fundacao Sao Francisco Xavier	177,97
28/02/2024	3.2.05.010.020	2.1.01.010.185	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202486 IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	11.033,20
28/02/2024	3.2.05.010.020	2.1.01.010.185	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202485 IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	3.704,81
28/02/2024	2.2.01.010.005		3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 860000018050 PGTO NF 1240727	230.176,50
28/02/2024		2.2.01.020.066	3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 860000018050	236.624,87
28/02/2024	3.2.08.010.004		PGTO IOF 3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 860000018050	4.126,25
28/02/2024	3.2.08.010.001		PAGTO DESPESAS BANCARIAS 3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 860000018050	1.990,00
28/02/2024	3.2.07.010.002		PAGTO TAXA DETRAN 3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 860000018050	332,12
28/02/2024	3.2.05.010.011		APURACAO DEPRECIACAO MES	279.271,30
28/02/2024		1.2.03.020.002	APURACAO DEPRECIACAO MES	3.820,36
28/02/2024		1.2.03.020.004	APURACAO DEPRECIACAO MES	128,95
28/02/2024		1.2.01.060.001	APURACAO DEPRECIACAO MES	274.954,66
28/02/2024		1.2.03.020.001	APURACAO DEPRECIACAO MES	367,33
28/02/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.166	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 6661286 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	99.441,49
28/02/2024	1.2.01.060.001	2.2.01.010.005	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1240727 RENAULT DO BRASIL S/A	230.176,50
28/02/2024		1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1067184 RENAULT DO BRASIL S/A	5.121,47
28/02/2024	2.2.01.020.107		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1067184 RENAULT DO BRASIL S/A	3.995,31
28/02/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1067184 RENAULT DO BRASIL S/A	1.126,16
28/02/2024		1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1086066 RENAULT DO BRASIL S/A	3.233,10
28/02/2024	2.2.01.020.115		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1086066 RENAULT DO BRASIL S/A	2.662,54
28/02/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1086066 RENAULT DO BRASIL S/A	570,56
28/02/2024	2.2.01.020.130		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1085759 RENAULT DO BRASIL S/A	2.852,67
28/02/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1085759 RENAULT DO BRASIL S/A	611,30
28/02/2024	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
28/02/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1269195 MNASMAQUNAS SA MERCEDES BENZ FURGAO 417 SPRNTERF42A UP1	4.058,33
28/02/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1269201 MNASMAQUNAS SA MERCEDES BENZ FURGAO 417	4.058,33
28/02/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1269206 MINASMAQUINAS SA MERCEDES BENZ FURGAO 417 SPRINTERF42A UP1,	4.058,33
28/02/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 6445171 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. NOVA FIORINO ENDURANCE 1.4 M	1.685,05
28/02/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1302983 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
28/02/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1302985 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
28/02/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1302987 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
28/02/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1302989 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
28/02/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 189161 TOYOTA DO BRASIL LTDA HILUX CS DSL 4X4 CHASSI	3.286,35
29/02/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 732 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	238.600,00
29/02/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.990	VR.COMPRAS CONF. NF 21196 MARVIN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	19.800,00
29/02/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 21196 DIFALI MARVIN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	1.448,78
			TRANSPORTE	33.847.869,50

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI
Pres. Nº 1696 01 2026
Fls. 1696
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	33.847.869,50
29/02/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.068	VR.COMPRAS CONF. NF 158 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA Inf. Contribuinte: Fornecimento e instalacao de servicos de adaptacao - Kit Ambulancia# #Veiculos / Chassi:#9BWKL45U9RP016596 / 9BWKL45U7RP021540 #8AC907643RE237656 / 8AC907643RE237659 / 8AC907643RE237653 /8AC907643RE237561#8AC907643RE244349 / 8AC907643RE244352 / 8AC907643RE244438 /8AC907643RE244350#8AC907643RE244435 / 8AC907643RE237649 / 8AC907643RE237651 / 8AC907643RE237567 /8AC907643RE237564	120.110,00
29/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.143	VALOR A RECUPERAR 3333 MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	1.475,25
29/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.204	VALOR A RECUPERAR 3437 MUNICÃPIO DE ITABIRA	1.087,12
29/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.349	VALOR A RECUPERAR 3504 MUNICIPIO DE GUANHAES	629,63
29/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.226	VALOR A RECUPERAR 3518 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÃ‡Ã□O DO MATO DENTRO	4.120,80
29/02/2024	3.1.01.030.003	2.1.11.010.003	VR.REF. PIS 02/2024	27.105,28
29/02/2024	2.1.11.010.003	1.1.02.050.002	PIS 02/2024	4.851,63
29/02/2024	3.1.01.030.001	2.1.11.010.004	VR.REF. COFINS 02/2024	125.101,28
29/02/2024	2.1.11.010.004	1.1.02.050.001	COFINS 02/2024	21.943,30
29/02/2024	3.2.18.010.001	2.1.11.050.002	VR.REF. CSOC 02/2024	53.891,57
29/02/2024	2.1.11.050.002	1.1.02.050.006	CSOC 02/2024	7.477,40
29/02/2024	3.2.18.010.002	2.1.11.050.001	VR.REF. IRPJ-LP 02/2024	67.754,39
29/02/2024	2.1.11.050.001	1.1.02.050.003	IRPJ-LP 02/2024	67.754,39
29/02/2024	3.2.05.010.058	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. PORTAL DE LICITAÇÕES - FATURA Nº. 93077	60,00
29/02/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 334 NOVA FROTA BRASIL LTDA	1.689,00
29/02/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 335 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.400,00
29/02/2024	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
29/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.204	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3437 MUNICÍPIO DE ITABIRA	19.069,87
29/02/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.04.06 - SEGURO DE VIDA CFE. APÓLICE - Nº 6063000001892	63,29
29/02/2024	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 - QQR9477	350,00
29/02/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1120417 RENAULT DO BRASIL S/A	4.828,89
29/02/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1114112 RENAULT DO BRASIL S/A	5.046,40
29/02/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.208	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2451 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	24.300,00
29/02/2024	2.1.01.010.990	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE PRODUTO NFE 21196-1 CFE. NF 21196 MARVIN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	9.900,00
29/02/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.327	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2452 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	3.935,00
29/02/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 330 NOVA FROTA BRASIL LTDA	369,00
29/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYK0C36	576,92
29/02/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.04.06 - SEGURO DE VIDA CFE. APÓLICE - Nº 6063000001392	54,16
29/02/2024	1.2.01.010.001	1.1.01.020.005	5.02.04 - EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS CFE. MÚTUO 32/2024	120.000,00
29/02/2024	2.1.01.010.185	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.08 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CFE. NF 85 ESCRITÓRIO TIBURCIO RESENDE	3.704,81
29/02/2024	3.2.05.010.058	1.1.01.020.005	4.05.08 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CFE. REEMBOLSO TIBURCIO RESENDE / N° DE COMPRA 202257	841,52
29/02/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 46879-1 15/40	5.870,75
29/02/2024	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
29/02/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.007	4.10.06 - SEGURO DE CONTRATOS CFE. DÉB.SEGURO EMPRÉSTIMO DOC.: 0159942209	164,21
29/02/2024	3.2.05.010.002	1.1.01.020.005	4.07.01 - ALUGUEL CFE. ALUGUEL - BASE SGRA	2.500,00
29/02/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 46875-1 15/40	5.870,75
29/02/2024	3.2.08.010.006	1.1.01.020.005	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	11.513,99
29/02/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 46908-1 15/40	5.870,75
29/02/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.143	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3333 NOVA SERRANA GABINETE PREFEITO	29.259,15
29/02/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 328 NOVA FROTA BRASIL LTDA	369,00
			TRANSPORTE	34.616.734,63

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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: 0104
Número livro: 0010

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI
Proc. Nº 1036/2026
Fls. 1697
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	34.616.734,63
29/02/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1104634 RENAULT DO BRASIL S/A	3.584,71
29/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYK7H09	924,94
29/02/2024	3.2.08.010.006	1.1.01.020.005	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	679,22
29/02/2024	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	16.064,07
29/02/2024	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
29/02/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RMU1A96	136,38
29/02/2024	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	27.361,64
29/02/2024	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	4.412,00
29/02/2024	2.1.11.050.002	1.1.01.020.005	4.01.02 - IMPOSTO - CSLL CFE. DARF - CSLL 4371	29.887,43
29/02/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RMU1A96	262,92
29/02/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 46880-1 15/40	5.870,75
29/02/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.226	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3518 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO	81.729,20
29/02/2024	2.1.01.010.068	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:732 CFE. NF 732 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	140.000,00
29/02/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. DETETIZAÇÃO - SGRA	400,00
29/02/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.349	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3504 MUNICIPIO DE GUANHAES	12.487,65
29/02/2024	2.2.01.020.136	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1130831 RENAULT DO BRASIL S/A	5.098,28
29/02/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 333 NOVA FROTA BRASIL LTDA	1.689,00
29/02/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.04.06 - SEGURO DE VIDA CFE. APÓLICE - Nº 6063000001292	50,04
29/02/2024	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 5304 HEALTH & SAFETY DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INST	4.100,00
29/02/2024	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	159.776,37
29/02/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.04.06 - SEGURO DE VIDA CFE. APÓLICE - Nº 6063000001492	64,99
29/02/2024	1.2.01.050.001	1.1.01.020.005	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. CUSTAS INICIAIS - PROCESSO VANDALISMO AMBULÂNCIA	621,95
29/02/2024	2.1.01.010.185	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.08 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CFE. NF 86 ESCRITÓRIO TIBURCIO RESENDE	11.033,20
29/02/2024	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	304.000,00
29/02/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RMU1A96	136,38
29/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYK0B59	573,54
29/02/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 46881-1 15/40	5.870,75
29/02/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 332 NOVA FROTA BRASIL LTDA	1.689,00
29/02/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 46874-1 15/40	5.545,25
29/02/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYK0C35	576,92
29/02/2024	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	52.409,20
29/02/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.412	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3338 MUNICÍPIO DE VESPASIANO	10.662,40
29/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.01.030.003	VR.REF. IR REITDO APLICAÇÃO FINANCEIRA	4,64
29/02/2024	1.1.01.030.006	3.1.01.060.002	VR REF A RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	26,64
29/02/2024	3.2.08.010.004	1.1.01.030.006	VR REF A IOF RENDIMENTO CONTAMAX	6,26
29/02/2024	1.1.02.050.003	1.1.01.030.006	VR REF A IRRF RENDIMENTO CONTAMAX	0,66
29/02/2024	1.1.01.030.007	3.1.01.060.002	VR REF A RENDIMENTO	225,47
29/02/2024	1.1.01.030.001	3.1.01.060.002	VR REF A RENDIMENTO DE APLICACAO CEF	0,03
29/02/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. HORAS NORMAIS	230.469,41
29/02/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. AFAST.P/ACID.TRABALHO	3.325,00
29/02/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. INSALUBRIDADE 20%	24.568,80
29/02/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. HORAS FALTAS	20,67
29/02/2024	3.2.06.010.007	2.1.05.020.001	VR. PRO-LABORE	1.412,00
29/02/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. PERICULOSIDADE	1.128,00
29/02/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. HORAS EXTRAS 100%	68.528,79
29/02/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. ADICIONAL NOTURNO 50%	23.216,54
			TRANSPORTE	35.857.366,87

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUR...
Proc. Nº 036/2026
Fls. 1698
Rubrica:

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	35.857.366,87
29/02/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.016	VR. ALIMENTACAO	6,00
29/02/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. AJUDA DE CUSTO	1.650,00
29/02/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	16.353,33
29/02/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	180,00
29/02/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.016	VR.REF. DESC ALIMENTAÇÃO	1,00
29/02/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. ADICIONAL NOTURNO 50% MESES ANTERIORES	609,10
29/02/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. ADICIONAL NOTURNO 50% MESES ANTERIORES	625,88
29/02/2024	3.2.06.010.008	2.1.05.010.001	VR.REF. VALE COMBUSTIVEL EM ESPECIE	799,00
29/02/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. PERICULOSIDADE 30%	11.466,38
29/02/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.006	VR.REF. DESCONTO COOPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAUDE	471,78
29/02/2024	3.2.06.010.020	2.1.05.010.001	VR.REF. AUXILIO MORADIA	1.000,00
29/02/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REFLEXO EXTRAS DSR	10.961,69
29/02/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. DESCONTO DANOS MATERIAIS	233,33
29/02/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. HORISTA VARIAVEL	2.825,52
29/02/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. ADICIONAL NOTURNO 50% HORISTA	559,42
29/02/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.006	VR.REF. DESCONTO PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	1.624,00
29/02/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. INSALUBRIDADE 20% (Mes Anterior)	564,80
29/02/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REEMBOLSOS DE DESCONTO INDEVIDO	1.053,90
29/02/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.018	VR.REF. DESCONTO PLANO DE SAÚDE MÊS ANTERIOR	2.699,63
29/02/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.008	VR.REF. DESCONTO DIFERENÇA DE PASSAGEM	145,26
29/02/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. DIFERENÇA MOBILIZAÇÃO	39,00
29/02/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. ADICIONAL NOTURNO 50% HORISTA RETROATIVO	338,87
29/02/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. DESCONTO INSALUBRIDADE IND MÊS ANTERIOR	264,00
29/02/2024	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS DIFERENÇA FERIAS	26,42
29/02/2024	2.1.05.030.001	2.1.05.010.001	VR.REF. INSS DIF FER DESC A MAIOR	11,33
29/02/2024	2.1.05.020.001	2.1.05.030.001	VR. INSS EMPREGADOR	155,32
29/02/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	4.055,99
29/02/2024	3.2.06.010.007	2.1.05.020.001	VR. TROCO DO MES EMPREGADOR	0,70
29/02/2024	2.1.05.020.001	3.2.06.010.007	VR. TROCO MES ANT. EMPREGADOR	0,38
29/02/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. ESTOURO DO MES	0,05
29/02/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. ESTOURO MES ANTERIOR	0,05
29/02/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. TROCO MES	57,65
29/02/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. TROCO MES ANTERIOR	46,08
29/02/2024	3.2.06.010.004	2.1.05.030.002	VR. F.G.T.S DO MES	30.718,81
29/02/2024	3.2.06.010.004	2.1.05.030.002	VR.REF. F.G.T.S 2%	35,54
29/02/2024	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS	36.845,02
29/02/2024	2.1.05.010.001	2.1.11.010.011	VR. IMPOSTO DE RENDA	16.883,61
29/02/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. INSALUB 20% ACID.TRAB	282,40
29/02/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. HORAS FALTAS PARCIAL	301,45
29/02/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.011	VR.REF. DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,80
29/02/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. DESCONTO HORAS AFASTADAS ACID TRABALHO	3.607,40
29/02/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR. INTEGRAIS	2.173,56
29/02/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. DSR HORISTA VARIAVEL	452,09
29/02/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. DIAS FALTAS	62,00
29/02/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. HORAS FERIAS	4.328,02
29/02/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA VALOR FERIAS	303,25
29/02/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. VANTAGENS FERIAS	329,47
29/02/2024	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS FERIAS	716,01
29/02/2024	3.2.06.010.004	2.1.05.030.002	VR. FGTS FERIAS	529,14
29/02/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. 1/3 DAS FERIAS	1.653,58
29/02/2024	2.1.05.010.001	1.1.02.020.002	VR. ADIANTAMENTO FERIAS	5.327,00
29/02/2024	2.1.05.010.001	2.1.11.010.011	VR. IRRF FERIAS	572,06
29/02/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. TROCO FÉRIAS	0,75
29/02/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. INSALUBRIDADE 20%	847,20
29/02/2024	3.2.06.010.004	2.1.05.030.002	VR.REF. FGTS DE RESCISÃO	357,94
29/02/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. FERIAS PROPORCIONAIS	1.660,44
			TRANSPORTE	36.024.180,27

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI...
Proc. Nº 10001/2026
Fls. 1699
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	36.024.180,27
29/02/2024	3.2.06.010.004	2.1.05.030.002	VR.REF. FGTS 13º SALARIO RESCISÃO	75,50
29/02/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. AVISO PREVIO REAVIDO	1.811,39
29/02/2024	2.1.05.010.001	2.1.05.010.003	VR. LIQUIDO RESCISAO	8.156,00
29/02/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. HORAS EXTRAS 100%	1.304,05
29/02/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. ADICIONAL NOTURNO 50%	25,93
29/02/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. FOLGA DE CAMPO	2.701,96
29/02/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REFLEXO EXTRAS DSR	200,18
29/02/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. DESMOBILIZACAO	1.350,98
29/02/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. CUSTO MOBILIZACAO	1.350,98
29/02/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. INSALUBRIDADE 20% (Mes Anterior)	282,40
29/02/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA HR FER PROPORCIONAL	727,08
29/02/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA VL FER PROPORCIONAL	173,66
29/02/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. VANTAGEM FER PROPORCIONAL	258,87
29/02/2024	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS SOBRE RESCISAO	387,59
29/02/2024	2.1.05.010.001	2.1.11.010.011	VR. IRRF SOBRE RESCISAO	34,41
29/02/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	2.732,50
29/02/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	4,32
29/02/2024	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS 13º SAL. RESCISAO	70,79
29/[illegible]/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. TROCO MES ANTERIOR	1,68
29/02/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. HORAS FALTAS PARCIAL	0,99
29/02/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. ESTOURO RESCISAO	915,97
29/02/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVIDO	1.142,27
29/02/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDO	548,22
29/02/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. TROCO RESCISÃO	0,07
29/02/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	940,02
29/02/2024	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR. 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	603,80
29/02/2024	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA HORAS 13o RESCISAO	200,60
29/02/2024	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA VALOR 13º RESCISÃO	45,44
29/02/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. VANTAGENS 13o RESCISAO	94,13
29/02/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. SALDO DE SALARIO	1.811,39
29/02/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.016	VR.REF. DESC VALE ALIMENTAÇÃO	613,63
29/02/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Acid. Trabalho	7.732,70
29/02/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Pro-Lab	282,40
29/02/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Empresa 13o.	188,79
29/02/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Terceiros 13o.	54,71
29/02/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Acid. Trabalho 13o.	18,87
29/02/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Empresa Férias	1.322,86
29/02/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Terceiros Férias	383,57
29/02/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Acid. Trabalho Férias	132,29
29/02/2024	3.2.06.010.011	2.1.17.010.004	VR.REF. VALOR DA PROVISÃO	38.883,58
29/02/2024	3.2.06.010.004	2.1.17.010.006	VR.REF. Encargos FGTS	3.084,40
29/02/2024	2.1.17.010.004	3.2.06.010.011	VR.REF. Valor Estorno Provisão	1.078,52
29/02/2024	2.1.17.010.005	3.2.06.010.003	VR.REF. Valor Estorno INSS Empresa	1.297,00
29/02/2024	2.1.17.010.006	3.2.06.010.004	VR.REF. Valor Estorno FGTS	373,22
29/02/2024	3.2.06.010.003	2.1.17.010.005	VR.REF. Encargos INSS Empresa	10.761,52
29/02/2024	3.2.06.010.010	2.1.17.010.001	VR.REF. Valor da Provisão	30.943,26
29/02/2024	3.2.06.010.004	2.1.17.010.002	VR.REF. Encargos FGTS	1.794,72
29/02/2024	3.2.06.010.003	2.1.17.010.003	VR.REF. Valor Estorno INSS Empresa	0,01
29/02/2024	3.2.06.010.003	2.1.17.010.003	VR.REF. Encargos INSS Empresa	8.602,24
29/02/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.998	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 77 42.222.903 VALMAR MARIANO DE OLIVEIRA	600,00
29/02/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.006	VR REF DEPRECIAÇAO N/ MES CFE. NF 621 CAROL & VITORIA ACESSORIOS 2XIAOMI REDMI NOTE 12 4G DUAL SIM 128GB CINZA ONIX8GB RAM	20,83
29/02/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.006	REF VR.DEPRECIAÇÃO COMP. 02/2024 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
29/02/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	REF VR.DEPRECIAÇÃO VEICULOS ADQUIRIDOS NOS MESES 09-10-11-12/2023 COMP. 02/2024	8.820,14
			TRANSPORTE	36.169.163,24

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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: 0117
Número livro: 0010

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI
Fls. 1700
Rubrica:

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	36.169.163,24
29/02/2024	3.2.06.010.004	2.1.05.030.002	VR. F.G.T.S DO MES	0,49
29/02/2024	2.1.17.010.004	3.2.06.010.011	VR.REF. Valor Estorno Provisão REF FERIAS GOZADAS	6.614,32
29/02/2024	2.1.17.010.004	3.2.06.010.011	VR.REF. Valor Estorno Provisão REF FERIAS INDENIZADAS	3.760,07
29/02/2024	2.1.17.010.006	3.2.06.010.004	VR.REF FGTS S/ VR. GOZADAS N/MES	529,14
29/02/2024	2.1.17.010.005	3.2.06.010.003	VR.REF. Valor Estorno INSS Empresa FERIAS GOZADAS	1.322,86
29/02/2024	2.1.17.010.005	3.2.06.010.003	VR.REF. Valor Estorno INSS RAT FERIAS GOZADAS	132,39
29/02/2024	2.1.17.010.005	3.2.06.010.003	VR.REF. Valor Estorno INSS TERCEIROS FERIAS GOZADAS	383,63
29/02/2024	2.1.17.010.001	3.2.06.010.010	VR.REF. 13° PAGO N/MES	943,97
29/02/2024	2.1.17.010.002	3.2.06.010.004	VR.REF. FGTS 13° PAGO N/ MES	54,73
29/02/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.006	VR.DEPRECIAÇÃO N/ MES CONF. NF 817 HABO COMERCIO E SERVICOS LTDA 2 UNIDADES Xiaomi Redmi Note 12 4g Dual Sim 128 GbCinza-onix 8 Gb Ram	40,28
29/02/2024	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
29/02/2024	1.1.01.030.003	3.1.01.060.002	VR. REF RENDIMENTO - APLIC INVEST FACIL	15,21
29/02/2024	2.1.01.010.068	1.1.02.030.001	VR. REF BAIXA PAGTO ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:732 CFE NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	48.600,00
29/02/2024	2.1.05.030.001	1.1.02.050.011	VR.REF. Compensação da Retenção 02/2024	108.110,31
29/02/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VERIFICAR	101.957,16
29/02/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.007	"VR. REF DEPRECIACAO N/ MES VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 751 SP NORTE VEICULOS LTDA BENEFICIAMENTO EM VEÍCULO TOYOTA HILUX, CHASSI: 8AJDA8CB2P6053749	1.666,67
29/02/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.007	VR. REF DEPRECIACAO N/ MES VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 885 SP NORTE VEICULOS LTDA	1.500,00
29/02/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.007	VR. REF DEPRECIACAO N/ MES VR.COMPRAS CONF. NF 158 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA Inf. Contribuinte: Fornecimento e instalacao de servicos de adaptacao - Kit Ambulancia##Veiculos / Chassi:#9BWKL45U9RP016596 / 9BWKL45U7RP021540 #8AC907643RE237656 / 8AC907643RE237659 / 8AC907643RE237653 / 8AC907643RE237561#8AC907643RE244349 / 8AC907643RE244352 / 8AC907643RE244438 / 8AC907643RE244350#8AC907643RE244435 / 8AC907643RE237649 / 8AC907643RE237651 / 8AC907643RE237567 /8AC907643RE237564	2.001,83
29/02/2024		1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1067185 RENAULT DO BRASIL S/A	5.121,47
29/02/2024	2.2.01.020.109		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1067185 RENAULT DO BRASIL S/A	3.995,31
29/02/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1067185 RENAULT DO BRASIL S/A	1.126,16
29/02/2024	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
29/02/2024	2.2.01.020.132		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1104634 RENAULT DO BRASIL S/A	2.815,23
29/02/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1104634 RENAULT DO BRASIL S/A	769,48
29/02/2024	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
29/02/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179808 RENAULT DO BRASIL S/A	2.975,60
/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
29/02/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179808 RENAULT DO BRASIL S/A	95,72
29/02/2024	2.2.01.020.140		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1114112 RENAULT DO BRASIL S/A	4.342,19
29/02/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1114112 RENAULT DO BRASIL S/A	704,21
29/02/2024	2.2.01.020.143		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1120417 RENAULT DO BRASIL S/A	4.154,86
29/02/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1120417 RENAULT DO BRASIL S/A	674,03
			TOTAL DO MÊS	36.477.988,77
01/03/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.816	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 7279 PREVENIR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALH	413,37
01/03/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.918	VR.COMPRAS CONF. NF 254 ROSENVI MATERIAIS HIDROELETRICOS LTDA	122,00
01/03/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 26048 RODRIGUES E CYBELLE TINTAS LTDA	118,75
01/03/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.289	VR.COMPRAS CONF. NF 53232 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	1.277,96
			TRANSPORTE	1.932,08

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: 0118
Número Livro: Nº 0010

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI...
Fls. 1701
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.932,08
01/03/2024	1.1.02.010.035	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2521 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO	11.000,00
01/03/2024	1.1.02.010.342	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2522 MUNICIPIO DE ITAREMA	19.710,00
01/03/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3527 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	92.000,00
01/03/2024	1.1.02.010.295		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3527 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	90.160,00
01/03/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3527 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	1.840,00
01/03/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3527 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	1.840,00
01/03/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3527 ISS CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	1.840,00
01/03/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3528 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	92.000,00
01/03/2024	1.1.02.010.295		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3528 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	90.160,00
01/03/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3528 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	1.840,00
01/03/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3528 ISS CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	1.840,00
01/03/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3528 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	1.840,00
01/03/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3529 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	92.000,00
01/[redacted]24	1.1.02.010.295		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3529 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	90.160,00
01/03/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3529 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	1.840,00
01/03/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3529 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	1.840,00
01/03/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3529 ISS CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	1.840,00
01/03/2024	1.1.02.010.143	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3530 MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	30.734,40
01/03/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3530 ISS MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	614,69
01/03/2024	1.1.02.010.137	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3531 MILPLAN ENGENHARIA S.A.	42.000,00
01/03/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3531 ISS MILPLAN ENGENHARIA S.A.	840,00
01/03/2024	1.1.02.010.296	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3532 MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	19.710,00
01/03/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3532 ISS MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	394,20
01/03/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3533 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	52.148,86
01/03/2024	1.1.02.010.142		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3533 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	46.412,49
01/03/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3533 ISS FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	1.042,98
01/03/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3533 INSS-RET FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	5.736,37
01/03/2024	1.1.02.010.115	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3534 MIP ENGENHARIA LTDA.	12.000,00
01/03/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3534 ISS MIP ENGENHARIA LTDA.	240,00
01/03/2024	1.1.02.010.194	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3535 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG	3.782,00
01/[redacted]024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3535 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG	75,64
01/03/2024	1.1.02.010.082	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3536 INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	21.500,00
01/03/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3536 ISS INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	430,00
01/03/2024	1.1.02.010.369	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3537 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO	7.965,66
01/03/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3537 ISS MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO	159,31
01/03/2024	1.1.02.010.370	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3539 MONSANTO DO BRASIL LTDA	5.900,00
01/03/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3539 ISS MONSANTO DO BRASIL LTDA	118,00
01/03/2024	1.1.02.010.353	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3540 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	11.495,73
01/03/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3540 ISS UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	229,91
01/03/2024	1.1.02.010.123	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3541 SELT ENGENHARIA LTDA	3.000,00
01/03/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3541 ISS SELT ENGENHARIA LTDA	60,00
01/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.382	VALOR A RECUPERAR 3432 MUNICIPIO DE ARCOS	31,99
01/03/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 3441 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	338,97
01/03/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 3441 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	1.564,47
			TRANSPORTE	864.207,75

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.

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: 0119
Número livro: 0010

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI...
Proc. Nº 3036/2026
Fls. 1702
Rubrica:

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	864.207,75
01/03/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 3441 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	521,49
01/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 3441 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	782,23
01/03/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.035	3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. FL Nº 2460 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	11.000,00
01/03/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:401 CFE M7 EMPREENDIMENTOS	1.050,00
01/03/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. REVISÃO RENAULT MASTER - CHASSI 93YF62009SJ874056	1.650,00
01/03/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017960 1/48	5.633,97
01/03/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017960 1/48	1.526,03
01/03/2024	2.2.01.020.052		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017960 1/48	4.107,94
01/03/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.294	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 50 AMARILLO MINERACAO DO BRASIL LTDA	51.480,00
01/03/2024	2.1.01.010.073	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 61466 EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.058,50
01/03/2024	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	4.02.06 - FATURA DE OUTRAS LOCAÇÕES CFE. FL 1029- LOCAÇÃO DE RADIOCOMUNICADOR	300,00
01/03/2024	2.1.01.010.284	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 2995 AUTO PECAS PLANETA DAS VANS EIRELI	1.300,00
01/03/2024	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	27.366,03
01/03/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. TRANSFORMAÇÃO 63 - VENDA 708	34.800,00
01/03/2024	2.1.01.010.940	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1394 JOSE MARCIO DA COSTA LEITE 85639931604	1.805,00
01/03/2024	2.1.01.010.117	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 24782 BASE NEREA COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA-ME	5.662,60
01/03/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:119627 CFE ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	3.138,80
01/03/2024	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	2.100,83
01/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.382	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3432 MUNICIPIO DE ARCOS	2.100,83
01/03/2024	2.2.01.020.122	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1134779 RENAULT DO BRASIL S/A	5.112,55
01/03/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 115078 PERICOM COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA	1.013,00
01/03/2024		3.1.01.060.003	BAIXA COM DESCONTO DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 115078 PERICOM COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA	240,00
01/03/2024	2.1.01.010.706		BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 115078 PERICOM COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA	1.253,00
01/03/2024	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
01/03/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) BARBARA TEMPONI	500,00
01/03/2024	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
01/03/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.035	3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. FL Nº 2490 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	11.000,00
01/03/2024		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
01/03/2024	2.1.01.010.637		BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 3358 ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	5.407,34
01/03/2024		3.1.01.060.003	BAIXA COM DESCONTO DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 3358 ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	0,01
01/03/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.035	3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. FL Nº 2403 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	11.000,00
01/03/2024		1.1.02.010.142	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3441 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	43.205,33
01/03/2024		3.1.01.060.004	BAIXA COM JUROS DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3441 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	0,01
01/03/2024	1.1.01.020.002		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3441 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	43.205,34
01/03/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) GABRIELA KAREN	100,00
01/03/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) ROBERTA PAULA	400,00
			TRANSPORTE	1.149.503,41

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURIT.
Proc. Nº 1042 2026
Fls. 1703
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.149.503,41
01/03/2024	2.1.01.010.940	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1395 JOSE MARCIO DA COSTA LEITE 85639931604	690,00
01/03/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.10 - GRATIFICAÇÕES CFE. NF 1387219 FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	24.900,00
01/03/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:400 CFE M7 EMPREENDIMENTOS	373,93
01/03/2024	2.2.01.020.139	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1121099 RENAULT DO BRASIL S/A	4.773,54
01/03/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.137	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3436 MILPLAN ENGENHARIA S.A. TOMÉ AÇU	42.000,00
01/03/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3538 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	56.220,00
01/03/2024	1.1.02.010.380		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3538 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	48.885,78
01/03/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3538 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	2.811,00
01/03/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3538 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	2.811,00
01/03/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3538 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	2.811,00
01/03/2024	1.1.02.050.011		VR.REF. SERVICOS TOMADOS CONF. NF 3538 INSS-RET FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	4.523,22
01/03/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.606	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 11181 LABORATORIO HERCULES	64,00
01/03/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.821	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20243604 UNIMED DE FOZ DO IGUACU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	4.749,80
01/03/2024	3.2.06.010.004	2.1.17.010.002	VR.REF. Encargos FGTS	1.373,60
01/03/2024	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
01/03/2024	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
02/03/2024	3.2.06.010.016	2.1.01.010.934	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 119627 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	3.138,80
02/03/2024	2.1.01.010.934	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:119627 CFE. NF 119627 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	3.138,80
03/03/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.272	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000000449 UNILAV LAVANDERIA HOSPITALAR E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS LTDA	261,28
04/03/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.975	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 5 50.120.748 BRUNO RAMOS BRETAS	700,00
04/03/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 355 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.889,00
04/03/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 356 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.889,00
04/03/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 357 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.889,00
04/03/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 358 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.889,00
04/03/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 359 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.889,00
04/03/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 360 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.889,00
04/03/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 361 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.889,00
04/03/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1387219 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA	24.900,00
04/03/2024	1.1.02.010.247	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2523 INSTITUTO D'OR DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA	19.800,00
04/03/2024	1.1.02.010.206	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2524 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL	13.975,00
04/03/2024	1.1.02.010.206	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2525 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL	75.144,26
04/03/2024	1.1.02.010.208	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2526 CSN MINEIRACAO SA	25.110,00
04/03/2024	1.1.02.010.168	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2527 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	9.975,00
04/03/2024	1.1.02.010.386	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2528 ICSK BRASIL CONSTRUÇÃO LTDA	14.000,00
04/03/2024	1.1.02.010.287	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2529 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACARAU	39.420,00
04/03/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3542 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	80.781,82
04/03/2024	1.1.02.010.232		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3542 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	67.856,73
04/03/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3542 ISS Ret HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	4.039,09
04/03/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3542 ISS Ret HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	4.039,09
04/03/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3542 ISS HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	4.039,09
04/03/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 3542 INSS-RET HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	8.886,00
04/03/2024	1.1.02.010.413	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3543 MUNICIPIO DE BAURU	60.316,62
			TRANSPORTE	1.827.655,47

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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 BURITI
Folha: 0121
Número livro: 0010 2016 2026
Fls. 1704
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.827.655,47
04/03/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3543 ISS MUNICIPIO DE BAURU	1.206,33
04/03/2024	1.1.02.010.387	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3545 MUNICIPIO DE GUARACIABA	5.021,00
04/03/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3545 ISS MUNICIPIO DE GUARACIABA	100,42
04/03/2024	1.1.02.010.363	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3546 MUNICÃPIO DE URUCÃ‚NIA	13.140,00
04/03/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3546 ISS MUNICÃPIO DE URUCÃ‚NIA	262,80
04/03/2024	1.1.02.010.328	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3547 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÃ - MS	47.790,00
04/03/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3547 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÃ - MS	955,80
04/03/2024	1.1.02.010.419	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3548 NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	600,00
04/03/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3548 ISS NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	12,00
04/03/2024	1.1.02.010.428	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3549 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO REAL	12.600,00
04/03/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3549 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO REAL	252,00
04/03/2024	1.1.02.010.395	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3550 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	18.900,00
04/03/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3550 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	378,00
04/03/2024	1.1.02.010.371	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3551 CONCESSIONÃRIA BR-040 S.A	207.800,00
04/03/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3551 ISS CONCESSIONÃRIA BR-040 S.A	4.156,00
[illegible]/2024	1.1.02.010.097	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3552 MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	2.484,78
04/03/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3552 ISS MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	49,70
04/03/2024	1.1.02.010.029	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3553 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	4.900,00
04/03/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3553 ISS GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	98,00
04/03/2024	1.1.02.010.159	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3554 MUNICIPIO DE SABARA	6.482,90
04/03/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3554 ISS MUNICIPIO DE SABARA	162,07
04/03/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3555 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	26.300,00
04/03/2024	1.1.02.010.404		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3555 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	23.407,00
04/03/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3555 ISS VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	526,00
04/03/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3555 INSS-RET VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	2.893,00
04/03/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3556 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	12.400,00
04/03/2024	1.1.02.010.403		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3556 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	11.036,00
04/03/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3556 ISS VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	248,00
04/03/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3556 INSS-RET VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	1.364,00
04/03/2024	1.1.02.010.031	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 202400000000029 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	102.735,53
04/03/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 202400000000029 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	3.082,07
[illegible]/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.360	VALOR A RECUPERAR 3349 MUNICÃPIO DE CONGONHAS DO NORTE	841,26
04/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.328	VALOR A RECUPERAR 3383 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÃ - MS	2.293,92
04/03/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.278	VALOR A RECUPERAR 3405 ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA	110,50
04/03/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.278	VALOR A RECUPERAR 3405 ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA	510,00
04/03/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.278	VALOR A RECUPERAR 3405 ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA	170,00
04/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.278	VALOR A RECUPERAR 3405 ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA	170,00
04/03/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL - ISSQN	3.082,07
04/03/2024	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
04/03/2024	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
04/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.388	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2493- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE AGIS CONSORCIO SOLAR VISTA ALEGRE	14.900,00
04/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.375	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2487- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	15.000,00
04/03/2024	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	243.475,03
04/03/2024	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
			TRANSPORTE	2.625.736,29

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI
Data: 10/02/2026
Fls. 1705
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.625.736,29
04/03/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. PORTAL DE LICITAÇÕES - FATURA Nº. 74870	60,00
04/03/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.115	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3453 MIP ENGENHARIA LTDA.	12.000,00
04/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.371	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3463 CONCESSIONÁRIA BR-040 S.A	196.890,00
04/03/2024	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
04/03/2024		3.1.01.060.004	BAIXA COM JUROS DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3349 MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE	1.927,89
04/03/2024		1.1.02.010.360	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3349 MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE	14.757,14
04/03/2024	1.1.01.020.001		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3349 MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE	16.685,03
04/03/2024	2.2.01.020.058		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº00333097860000017730 5/48	8.102,25
04/03/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº00333097860000017730 5/48	11.186,36
04/03/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº00333097860000017730 5/48	3.084,11
04/03/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM DESCONTO DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3383 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	2.293,92
04/03/2024		1.1.02.010.328	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3383 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	47.790,00
04/03/2024	1.1.01.020.002		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3383 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	45.496,08
04/03/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.278	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3405 ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA	16.039,50
04/03/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.866	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 138084 FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO DO ACRE, AMAPA, AMAZONAS, PARA, RONDONIA E RORAIMA	12.664,60
04/03/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.677	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202450 GAMA EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES - ME	150,00
04/03/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 1314018 VIA EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000018060	255.192,00
04/03/2024		2.2.01.020.069	3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000018060	1.302.348,44
04/03/2024	3.2.08.010.004		PGTO IOF 3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000018060	22.737,84
04/03/2024	3.2.08.010.001		PAGTO TAXA DE ADESÃO 3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000018060	1.990,00
04/03/2024	3.2.07.010.002		PGTO TAXA DETRAN 3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000018060	1.660,60
04/03/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 1314017 VIA EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000018060	255.192,00
04/03/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 1314015 VIA EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000018060	255.192,00
04/03/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 1314016 VIA EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000018060	255.192,00
04/03/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 1314014 VIA EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000018060	255.192,00
04/03/2024		1.1.01.020.002	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1083304-14	4.743,80
04/03/2024	2.2.01.020.112		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1083304-14	4.164,84
04/03/2024	3.2.08.010.001		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1083304-14	578,96
04/03/2024		1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1063735 RENAULT DO BRASIL S/A	5.466,65
04/03/2024	2.2.01.020.123		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1063735 RENAULT DO BRASIL S/A	4.152,48
04/03/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1063735 RENAULT DO BRASIL S/A	1.314,17
04/03/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1063736 RENAULT DO BRASIL S/A	5.466,65
04/03/2024	2.2.01.020.124		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1063736 RENAULT DO BRASIL S/A	4.152,48
04/03/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1063736 RENAULT DO BRASIL S/A	1.314,17
04/03/2024		1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156176 RENAULT DO BRASIL S/A	2.999,83
04/03/2024	2.2.01.020.125		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156176 RENAULT DO BRASIL S/A	2.900,02
04/03/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156176 RENAULT DO BRASIL S/A	99,81
			TRANSPORTE	5.657.582,14

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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: 0123
Número livro: 0010

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI
Proc. Nº 3010/2026
Fls. 1706
Rubrica:

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	5.657.582,14
05/03/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2024190 INOPRIME TECNOLOGIA LTDA	18.306,00
05/03/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.861	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20243458162 ELIZABETH ALVES DA COSTA	1.760,00
05/03/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.896	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 3 LUCAS MATHEUS SILVA LEAO	4.700,00
05/03/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 32477 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
05/03/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 32478 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
05/03/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 32479 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
05/03/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 32480 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
05/03/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 32483 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
05/03/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 32485 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
05/03/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 32486 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
05/03/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.765	VR.COMPRAS CONF. NF 667 HELIO SANTOS ALVES JUNIOR - ME	1.620,00
05/03/2024	1.1.02.010.376	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2530 SIGMA MINERACAO S.A.	14.800,00
05/03/2024	1.1.02.010.375	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2531 REAL ESTRUTURAS E CONSTRUCOES EIRELI	15.000,00
05/03/2024	1.1.02.010.327	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2532 MINERIOS NACIONAL S.A.	9.605,00
05/03/2024	1.1.02.010.208	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2533 CSN MINEIRACAO SA	23.260,00
05/03/2024	1.1.02.010.405	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3557 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGARTO	14.166,66
05/03/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3557 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGARTO	283,33
05/03/2024	1.1.02.010.426	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3558 EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA - EMAP	9.200,00
05/03/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3558 ISS EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA - EMAP	184,00
05/03/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3559 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	21.296,67
05/03/2024	1.1.02.010.423		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3559 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	18.528,11
05/03/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3559 ISS Ret MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	425,93
05/03/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3559 ISS Ret MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	425,93
05/03/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3559 ISS MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	425,93
05/03/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 3559 INSS-RET MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	2.342,63
05/03/2024	1.1.02.010.176	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3560 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	94.400,00
05/03/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3560 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	1.888,00
05/03/2024	1.1.02.010.176	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3562 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	46.400,00
05/03/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3562 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	928,00
05/03/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3563 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	311.898,53
05/03/2024	1.1.02.010.379		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3563 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	261.994,76
05/03/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3563 ISS Ret CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	15.594,93
05/03/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3563 ISS Ret CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	15.594,93
05/03/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3563 ISS CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	15.594,93
05/03/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 3563 INSS-RET CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	34.308,84
05/03/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3564 ITAIPU	91.666,66
05/03/2024	1.1.02.010.378		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3564 ITAIPU	81.583,33
05/03/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3564 ISS ITAIPU	1.833,33
05/03/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3564 INSS-RET ITAIPU	10.083,33
05/03/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3565 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	600,00
05/03/2024	1.1.02.010.195		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3565 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	534,00
05/03/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3565 ISS SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	12,00
05/03/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3565 INSS-RET SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	66,00
			TRANSPORTE	6.799.453,90

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

PREFEITURA MUNIC PAL DE BURITI
Folha: 0124
Número livro: 0010
2026
Fls. 1707
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	6.799.453,90
05/03/2024	1.1.02.010.133	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3566 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	81.190,36
05/03/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3566 ISS SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	1.623,81
05/03/2024	1.1.02.010.359	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3567 MUNICÃPIO DE MOCOCA	57.366,55
05/03/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3567 ISS MUNICÃPIO DE MOCOCA	1.147,33
05/03/2024	1.1.02.010.278	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3568 ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA	17.000,00
05/03/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3568 ISS ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA	340,00
05/03/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3569 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	17.420,25
05/03/2024	1.1.02.010.142		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3569 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	15.504,02
05/03/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3569 ISS FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	348,41
05/03/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3569 INSS-RET FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	1.916,23
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - RIVERLAN NEVES	4.835,00
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOAO MORAIS	3.544,00
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DINIVAL DIAC	1.915,00
05/03/2024	2.1.01.010.861	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:20243458162 1/2 CFE. NF 20243458162 ELIZABETH ALVES DA COSTA	440,00
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOSE RAMOS	5.092,00
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EDUARDO MESSIAS	3.701,00
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - AGNALDO BARBOSA	3.253,00
05/03/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N°00333097860000017770 4/48	68.250,20
05/03/2024	2.2.01.020.061		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N°00333097860000017770 4/48	49.627,08
05/03/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N°00333097860000017770 4/48	18.623,12
05/03/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENF. MARTA	180,00
05/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYP8H62	657,74
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - FABIO ARAUJO	5.495,00
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DEIVID JUNIO	3.490,00
05/03/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENF. SIMAURA	4.560,00
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MARCONE SILVA	1.363,00
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - FLAVIO COSME	937,00
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DEYVISON SEBASTIAO	2.435,00
05/03/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:186873 CFE ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	50.377,21
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ANTONIO ROSIVALDO	3.422,00
05/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYP8H60	720,48
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LEANDRO COLASSO	3.517,00
[illegible]/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - GILSON	3.410,00
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ADRIANO SILVA	2.110,00
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JEDEON ROCHA	2.211,00
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EVERTON	2.764,00
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - OSEAS BARBOSA	5.354,00
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EUDENES SANTOS	4.211,00
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JARDEL SANCHES	2.951,00
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MACIEL PEREIRA	4.310,00
05/03/2024	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	340.000,00
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EDNALDO JOSE	2.643,00
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DEIVISSON MEDEIRO	3.411,00
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - GUILHERME HENRIQUE	2.091,00
05/03/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.359	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3474 MUNICÍPIO DE MOCOCA	54.612,96
05/03/2024	3.2.05.010.023	1.1.01.020.005	4.05.10 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS CFE. HONORÁRIOS - CONTABILIDADE	7.082,82
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - RANUSCLEI ALVES	4.715,00
			TRANSPORTE	7.671.622,47

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Folha: 0125
Número livro: 0010 2026
Fls. 1708
Rubrica:

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	7.671.622,47
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ESTHER SABINO	805,00
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DANIEL VIEIRA	2.833,00
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOSÉ LUIZ	2.842,00
05/03/2024	2.1.01.010.975	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 5 50.120.748 BRUNO RAMOS BRETAS	700,00
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - WALISSON DE ALMEIDA	4.503,00
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ALEXANDRE ALMEIDA	1.947,00
05/03/2024	2.1.01.010.649	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:400 CFE. NF 400 M7 EMPREENDIMENTOS	373,93
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LUCIANO MORAIS	4.016,00
05/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.206	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2463 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTANHAL	75.144,26
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EDILSON ALVES	4.539,00
05/03/2024	2.1.01.010.790	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. NF 4119 RECRUTAI PROGRAMAS DE COMPUTADOR LTDA	600,00
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JEFFERSON FREITAS	3.607,00
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - CLAUDIA AUGUSTA	2.184,00
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - HELDER LUCAS	1.175,00
05/03/2024	1.2.02.010.002	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO 0065351751 - GRUPO 1120 COTA 046	2.982,32
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ELIANY DE OLIVEIRA	4.616,00
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - CLEMILSON RODRIGUES	2.157,00
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ANTONIO CORREA	4.032,00
05/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.295	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3495 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	11.704,63
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - CARLOS FILLIPE	2.103,00
05/03/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ABEL LOPES	4.587,00
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ALFREDO ADÃO	1.903,00
05/03/2024	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	100.891,07
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - SILVANA FERNANDES	1.697,00
05/03/2024	1.2.01.050.001	1.1.01.020.005	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. CUSTAS INICIAIS - ALLONDA	106,08
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOAB DA SILVA	5.310,00
05/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.295	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3493 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	11.348,72
05/03/2024	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	2.100,85
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - CARLOS LACERDA	4.257,00
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MARCOS VINICIUS	4.369,00
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DENISE CERQUEIRA	4.367,00
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOSÉ RICARDO	2.703,00
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DANIEL SANTIAGO	3.633,00
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - FRANCISCO ANTONIO	2.710,00
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DAIANA CERQUEIRA	4.456,00
05/03/2024	2.1.01.010.783	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.07 - SINISTRO CFE. NF 2 EZEQUIAS JOSE PENA 01378294696	3.500,00
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ERISVAN NUNES	4.722,00
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOSE FRANCISCO	1.267,00
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MANOEL PATRICIO	3.040,00
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DHIOGO MONTEIRO	1.363,00
05/03/2024	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	121.430,24
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EDILAINE BARBOSA	2.259,00
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ADELSON APARECIDO	2.579,00
05/03/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.150	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2498- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	15.200,00
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - VICTOR ANTUNES	3.538,00
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ESDRAS ANDRADE	2.469,00
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - STÊNIO JOAQUIM	2.340,00
05/03/2024	2.1.01.010.240	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 256 BIOPRAGAS CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS LTDA	1.130,00
05/03/2024	1.2.01.050.001	1.1.01.020.001	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. GUIA CUSTAS INICIAIS - ALLONDA	176,80
			TRANSPORTE	8.123.939,37

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: 0126
Número livro: 0010

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Fls. 1709
Rubrica:

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	8.123.939,37
05/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.295	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3494 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	12.105,77
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ELIANE DOS SANTOS	1.697,00
05/03/2024	2.1.01.010.181	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 18 ANA CELIA COSTA CIRINO PEREIRA	125.000,00
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - VALTER ALVES	4.803,00
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JAIME MOREIRA	2.348,00
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ADEMIR MACHADO	2.638,00
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ANA PAULA AGUIAR	4.246,00
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LINDENBERG ALMEIDA	2.167,00
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOAO PAULO	2.208,00
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ILANDIA RODRIGUES	1.697,00
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LEANDRO AIRES	2.267,00
05/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.206	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2464 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTANHAL	13.975,00
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JORGE LUIZ	2.053,00
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - FRANCISCO VIANA	2.488,00
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ANSELMO DA SILVA	2.874,00
05/03/2024	2.1.01.010.649	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:401 CFE. NF 401 M7 EMPREENDIMENTOS	1.050,00
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EDNA MARIA	5.214,00
05/03/2024	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	112.906,50
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - GEISEL GOMES	2.728,00
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - CASSIO ANTÔNIO	2.184,00
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOSENILSON DE SENA	3.044,00
05/03/2024	1.2.01.050.001	1.1.01.020.005	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. GUIA DE CUSTAS - IPANGUAÇU/RN	12,67
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EDERSON CRISPIM	2.638,00
05/03/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.123	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3541 SELT ENGENHARIA LTDA	3.000,00
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - GUILHERME VITOR	2.953,00
05/03/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENF. ASSIS	180,00
05/03/2024	3.2.08.010.006	1.1.01.020.005	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	659,85
05/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYP8H56	657,74
05/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYP8H52	657,74
05/03/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENF. ROBERTO	1.240,00
05/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYP8H57	720,48
05/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYP8H64	657,74
05/03/2024	3.2.05.010.030	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 1864 MILLENIUM PAPELARIA E MAGAZINE LTDA	116,00
05/03/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 6381 RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI	4.083,11
05/03/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 6381 RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI	1,36
05/03/2024	2.1.01.010.661		BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 6381 RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI	4.081,75
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LEANDRO MOREIRA	2.546,00
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - RODRIGO NASCIMENTO	4.629,00
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MARCELO FEITOSA	1.175,00
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - GIELSON ALVES	5.752,00
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - AGUINALDO IRANI	620,00
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - CRISTIAN OLIVEIRA	4.346,00
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JORDANA DE SOUZA	2.503,00
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DENIS OLIVEIRA	4.101,00
05/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOZINEI DE SOUZA	2.284,00
05/03/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 505 LUIZ FELIPE DE FRANCAS & CIA LTDA	3.830,00
05/03/2024		2.1.01.010.818	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 505 LUIZ FELIPE DE FRANCAS & CIA LTDA	3.594,45
05/03/2024		2.1.11.010.008	VR.IRRF CONF. NF 505 IRRF LUIZ FELIPE DE FRANCAS & CIA LTDA	57,45
			TRANSPORTE	8.490.729,98

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: 0127
Número livro: 0010

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI
Fls. 1710
Rubrica:

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	8.490.729,98
05/03/2024		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 505 CRF LUIZ FELIPE DE FRANCAS & CIA LTDA	178,10
05/03/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.391	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202478 J C FERREIRA JUNIOR	208,90
05/03/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.181	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202418 ANA CELIA COSTA CIRINO PEREIRA	125.000,00
05/03/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 400 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	373,93
05/03/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 401 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	1.050,00
05/03/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1180988 RENAULT DO BRASIL S/A	2.950,70
05/03/2024	2.2.01.020.142		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1180988 RENAULT DO BRASIL S/A	2.854,54
05/03/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1180988 RENAULT DO BRASIL S/A	96,16
06/03/2024	3.2.06.010.016	2.1.01.010.934	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 186873 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	50.377,21
06/03/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.241	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 50 JD SERVICOS MEDICOS LTDA	28.200,00
06/03/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 4148 VIDRALFENAS VIDROS LTDA	35,00
06/03/2024	1.1.02.010.150	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2534 ELECNOR DO BRASIL LTDA	15.200,00
06/03/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3570 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	13.300,00
06/03/2024	1.1.02.010.403		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3570 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	11.837,00
06/03/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3570 ISS VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	266,00
06/03/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3570 INSS-RET VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	1.463,00
06/03/2024	1.1.02.010.124	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3571 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	32.756,52
06/03/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3571 ISS MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	655,13
06/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.280	VALOR A RECUPERAR 3121 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	565,82
06/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.176	VALOR A RECUPERAR 3253 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	2.227,20
06/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.324	VALOR A RECUPERAR 3433 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	2.945,94
06/03/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.159	VALOR A RECUPERAR 3444 MUNICIPIO DE SABARA	97,24
06/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.159	VALOR A RECUPERAR 3444 MUNICIPIO DE SABARA	311,18
06/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.359	VALOR A RECUPERAR 3474 MUNICÃPIO DE MOCOCA	2.753,59
06/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.296	VALOR A RECUPERAR 3532 MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	946,08
06/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.324	VALOR A RECUPERAR 3578 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	1.027,30
06/03/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. NF 20243458162 ELIZABETH ALVES DA COSTA	238,00
06/03/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. NF 20243458162 ELIZABETH ALVES DA COSTA	1.558,00
06/03/2024	2.1.01.010.861		BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. NF 20243458162 ELIZABETH ALVES DA COSTA	1.320,00
06/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.296	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3532 PARA DE MINAS PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO	18.763,92
06/03/2024	3.2.06.010.005	1.1.01.020.005	4.03.07 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS CFE. SALÁRIO - JESSICA RODRIGUES	882,13
06/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - WELISON CASTRO	5.399,00
06/03/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. TRANSFORMAÇÃO 64 - VENDA 709	12.960,00
06/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MARIA DO SOCORRO	3.393,00
06/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - WALYSON ALVES	1.175,00
06/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MARCOS BRUNO	1.175,00
06/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - PETROCHELE ROCHA	4.388,00
06/03/2024	3.2.05.010.058	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. VELTI SITEMA - PONTO ELETRÔNICO	179,76
06/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - VANDEILSON ARAUJO	3.147,00
06/03/2024	2.1.01.010.765	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.07 - VALE-ALIMENTAÇÃO CFE. NF 667 HELIO SANTOS ALVES JUNIOR - ME	1.620,00
06/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.324	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3433 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	58.427,85
06/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - PATRICK DE CASTRO	1.697,00
06/03/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. NF 190 INOPRIME TECNOLOGIA LTDA	18.306,00
06/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - WELLIGNTON DOS ANJOS	876,00
			TRANSPORTE	8.923.912,18

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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 RURITIS
Folha: 0128
Número livro: 1016 2026
0010
Fls. 1711
Rubrica:

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	8.923.912,18
06/03/2024	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
06/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LEONARDO TELES	835,00
06/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JULIERME FERREIRA	1.175,00
06/03/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.176	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3253 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	2.706,67
06/03/2024	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
06/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - RODRIGO GARCIA	3.729,00
06/03/2024	3.2.06.010.005	1.1.01.020.005	4.03.07 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS CFE. SALÁRIO - ROSILENE APARECIDA	950,00
06/03/2024	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	88.534,33
06/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - REULDE DA SILVA	4.111,00
06/03/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.280	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3121 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONDE	11.222,15
06/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO -WGNER JOSE	4.543,00
06/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MAURICIO MONTEIRO	4.666,00
06/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - SANDRO JOSE	2.857,00
06/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - YAGO LUCIANO	764,00
06/03/2024	3.2.06.010.005	1.1.01.020.005	4.03.07 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS CFE. SALÁRIO - STHEFANE CAMILA	950,00
[illegible]/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EVA FEITOSA	1.697,00
06/03/2024	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	190.000,00
06/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - RODRIGO FRANCIS	2.552,00
06/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - RAPHAEL MENDONÇA	4.026,00
06/03/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.176	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3253 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	41.466,13
06/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - RODRIGO LUCIANO	749,00
06/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MATHEUS LEANDRO	573,00
06/03/2024	2.1.01.010.934	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:186873 CFE. NF 186873 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	50.377,21
06/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ISAQUE GOMES	1.363,00
06/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - RENE ARAUJO	4.822,00
06/03/2024	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
06/03/2024	1.1.02.040.001	1.1.01.020.001	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - GILBERTO	15.204,00
06/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - REINALDO RODRIGUES	4.812,00
06/03/2024	2.1.01.010.621	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 49896 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	1.070,01
06/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - VALDEMIRO QUINTINO	2.836,00
06/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ROSELI DOS REIS	6.042,00
06/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - RONAN LATALIZA	3.214,00
[illegible]/2024	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	4.02.06 - FATURA DE OUTRAS LOCAÇÕES CFE. FATURA Nº 86	103.830,60
[illegible]/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYP8H54 1/3	657,74
06/03/2024		3.1.01.060.004	BAIXA COM JUROS DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3444 MUNICIPIO DE SABARA	97,24
06/03/2024		1.1.02.010.159	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3444 MUNICIPIO DE SABARA	6.074,48
06/03/2024	1.1.01.020.001		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3444 MUNICIPIO DE SABARA	6.171,72
06/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.324	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3578 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	20.374,84
06/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MARCOS TEIXEIRA	3.788,00
06/03/2024	2.1.01.010.998	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 77 42.222.903 VALMAR MARIANO DE OLIVEIRA	600,00
06/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - VINICIUS FREITAS	1.930,00
06/03/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 100000040 DINIZ & BERTOZZI SERVICOS MEDICOS LTDA	15.200,00
06/03/2024	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
06/03/2024	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
			TRANSPORTE	9.557.980,16

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	9.557.980,16
06/03/2024	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
07/03/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.858	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000000065 FMS SERVICOS MEDICOS LTDA	2.400,00
07/03/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 590 ARIES SERVICOS MEDICOS LTDA	2.700,00
07/03/2024		2.1.01.010.333	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 590 ARIES SERVICOS MEDICOS LTDA	2.533,95
07/03/2024		2.1.11.010.008	VR.IRRF CONF. NF 590 IRRF ARIES SERVICOS MEDICOS LTDA	40,50
07/03/2024		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 590 CRF ARIES SERVICOS MEDICOS LTDA	125,55
07/03/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.819	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000000097 LUCIANA SILVA PENNA CLINICA MEDICA	4.800,00
07/03/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 14 SALVE COOPERATIVA DE SAUDE	64.860,69
07/03/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.790	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 4119 RECRUTAI PROGRAMAS DE COMPUTADORES LTDA	600,00
07/03/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.512	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 62 THAIS CAMPOS DE PAULA MARTINS	3.600,00
07/03/2024	1.1.02.010.133	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2535 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	7.738,05
07/03/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3573 MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	8.221,99
07/03/2024	1.1.02.010.245		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3573 MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	7.153,13
07/03/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3573 ISS Ret MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	164,44
07/03/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3573 ISS Ret MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	164,44
07/03/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3573 ISS MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	164,44
07/03/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 3573 INSS-RET MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	904,42
07/03/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3574 MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	3.841,25
07/03/2024	1.1.02.010.245		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3574 MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	3.341,88
07/03/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3574 ISS Ret MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	76,83
07/03/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3574 ISS Ret MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	76,83
07/03/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3574 ISS MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	76,83
07/03/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 3574 INSS-RET MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	422,54
07/03/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3575 ITAIPU	3.501,67
07/03/2024	1.1.02.010.378		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3575 ITAIPU	3.116,49
07/03/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3575 ISS ITAIPU	70,03
07/03/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3575 INSS-RET ITAIPU	385,18
07/03/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3576 ITAIPU	3.501,67
07/03/2024	1.1.02.010.378		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3576 ITAIPU	3.116,49
07/03/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3576 ISS ITAIPU	70,03
07/03/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3576 INSS-RET ITAIPU	385,18
07/03/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3577 MUNICÃPIO DE ITABIRA	32.351,36
07/03/2024	1.1.02.010.204		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3577 MUNICÃPIO DE ITABIRA	28.792,71
07/03/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3577 ISS MUNICÃPIO DE ITABIRA	647,03
07/03/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3577 INSS-RET MUNICÃPIO DE ITABIRA	3.558,65
07/03/2024	1.1.02.010.324	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3578 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	21.402,14
07/03/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3578 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	428,04
07/03/2024	1.1.02.010.324	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3579 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	21.402,14
07/03/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3579 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	428,04
07/03/2024	1.1.02.010.324	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3580 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	61.373,79
07/03/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3580 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	1.227,48
07/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.133	VR.IRRF RETIDO CONF. NF 2494 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	371,43
07/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 1787 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	91,86
07/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 1795 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	21,20
07/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 1938 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	27,58
07/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VR.IRRF RETIDO CONF. NF 2249 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	27,58
07/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2258 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	14,99
07/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2264 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	15,34
07/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2353 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	34,81
07/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2363 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	13,79
07/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2381 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	48,81
			TRANSPORTE	9.859.277,05

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI
Fls. 1713
Rubrica:

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	9.859.277,05
07/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2388 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	28,09
07/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2405 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	71,01
07/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2407 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	13,62
07/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2471 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	25,09
07/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2694 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	22,89
07/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2726 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	36,10
07/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 3025 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	33,64
07/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 3027 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	30,89
07/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 3028 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	32,26
07/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 3029 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	24,27
07/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 3030 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	21,51
07/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 3031 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	22,06
07/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 3032 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	33,37
07/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 3033 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	43,85
07/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 3034 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	57,36
07/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 3035 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	50,46
07/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 3036 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	33,37
07/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 3037 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	18,20
07/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 3038 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	31,99
07/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 3039 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	31,99
07/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 3040 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	22,06
07/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 3041 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	20,13
07/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 3042 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	49,64
07/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 3043 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	22,34
07/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 3044 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	50,19
07/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 3045 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	33,64
07/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 3046 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	23,44
07/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 3047 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	31,99
07/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 3048 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	32,82
07/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 3049 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	30,61
07/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 3050 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	31,99
07/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 3051 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	31,99
07/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 3052 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	46,88
07/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 3053 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	30,61
07/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 3054 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	30,89
07/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 3055 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	22,34
07/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 3056 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	8,55
07/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 3057 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	54,05
07/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 3058 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	114,72
07/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 3059 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	53,50
07/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 3060 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	22,34
07/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 3061 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	47,71
07/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 3062 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	30,89
07/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 3063 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	46,33
07/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 3064 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	87,14
07/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 3065 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	20,96
07/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 3066 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	21,79
07/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 3067 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	33,92
07/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 3068 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	40,54
07/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 3069 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	32,54
07/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 3070 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	21,79
07/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 3071 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	56,26
07/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 3150 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	22,06
07/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 3152 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	22,34
07/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 3153 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	33,37
07/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.133	VALOR A RECUPERAR 3462 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	1.241,69
			TRANSPORTE	9.862.463,12

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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: 0131
Número livro: 0010

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI
Proc. Nº 1086/2026
Fls. 1711
Rubrica:

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	9.862.463,12
07/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.395	VALOR A RECUPERAR 3478 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	907,20
07/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 2407 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	794,24
07/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3053 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.104,49
07/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.395	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3478 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	17.992,80
07/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 2381 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.779,51
07/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3071 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	2.029,86
07/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3064 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	3.144,31
07/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3039 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.154,24
07/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3052 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.691,56
07/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3068 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.462,80
07/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 2353 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	2.030,86
07/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3032 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.203,99
07/03/2024	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
07/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3042 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.791,06
07/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3050 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.154,24
07/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3067 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.223,89
07/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3066 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	786,07
07/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3035 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.820,92
07/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3150 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	796,03
07/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 2471 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	914,90
07/03/2024	1.1.02.040.001	1.1.01.020.005	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - GILBERTO	11.311,06
07/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3070 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	786,07
07/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3031 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	796,03
07/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3153 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	122,37
07/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3027 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.114,43
07/03/2024	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
07/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3046 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	845,78
07/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3151 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	308,46
07/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3047 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.154,24
07/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 2363 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	804,30
07/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3056 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	908,46
07/03/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1113568 RENAULT DO BRASIL S/A	5.073,05
07/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3033 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.582,10
07/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 2405 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	4.142,14
07/03/2024	2.1.01.010.819	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 97 LUCIANA SILVA PENNA CLINICA MEDICA,	4.800,00
07/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3034 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	2.069,57
07/03/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.133	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3462 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	1.564,67
			TRANSPORTE	10.048.741,37

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI
Folha: 0132
Número livro: 0010
Fls. 1373
Rubrica:

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	10.048.741,37
07/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3036 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.203,99
07/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.386	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2497- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	14.000,00
07/03/2024	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	112.659,67
07/03/2024	1.1.01.020.002	1.2.01.010.002	3.04.02 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. MÚTUO 23/2023 6/24	15.403,30
07/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 2388 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.638,76
07/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3057 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.950,27
07/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3029 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	875,63
07/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3065 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	756,22
07/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3059 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.930,36
07/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 2249 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.608,60
07/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3152 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	805,97
07/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 1787 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	5.358,65
[illegible]/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3037 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	656,72
07/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3049 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.104,49
07/03/2024	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. RESCISÃO - JOSE ITALO	8.156,00
07/03/2024	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	78.105,22
07/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3025 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.213,94
07/03/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.245	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3342 MUNICÍPIO DE RIO ACIMA/MG	2.500,00
07/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3045 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.213,94
07/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3044 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.810,96
07/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 2726 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.302,71
07/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3048 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.184,09
07/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3040 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	796,03
07/03/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.133	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2494- LOCAÇÃO DE INSUMO P/ UTI	7.366,62
07/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3041 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	726,38
07/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 1795 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.236,61
07/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3058 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	4.139,34
[illegible]/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3055 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	805,97
07/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 2258 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	874,68
07/03/2024	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	35,54
07/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3028 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.164,19
07/03/2024	2.1.01.010.858	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 65 FMS SERVICOS MEDICOS LTDA	2.400,00
07/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3030 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	776,13
07/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 2694 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	825,88
07/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 1938 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.608,60
07/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 2264 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	894,78
07/03/2024	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	31.681,88
			TRANSPORTE	10.359.513,49

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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 BURI
Folha: 0133
Número livro: 0010
Fls. 176
Rubrica:

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	10.359.513,49
07/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3054 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.114,43
07/03/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.133	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3462 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	78.384,00
07/03/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RMT9G47	262,92
07/03/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.318	3.03.02 - VENDA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS CFE. NF-E: 52	68.238,60
07/03/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RMT9G47	262,92
07/03/2024		1.1.01.020.001	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB CONTRATO 5.883.239 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	8.030,42
07/03/2024	3.2.08.010.006		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS COM JUROS CFE. CCB CONTRATO 5.883.239 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	1.482,09
07/03/2024	2.1.03.010.002		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB CONTRATO 5.883.239 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	6.548,33
07/03/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RMT9G47	136,38
07/03/2024	3.2.05.010.027	1.1.01.020.005	4.05.19 - ENERGIA ELÉTRICA CFE. CEMIG - BASE	917,81
07/03/2024		3.1.01.060.008	RECEBIMENTO CFE. VENDA DE VEÍCULO - QQL5939 2/12	4.583,34
07/03/2024	1.1.01.020.002		RECEBIMENTO CFE. VENDA DE VEÍCULO - QQL5939 2/12	5.200,79
07/03/2024	3.2.05.010.002	1.1.01.020.005	4.07.01 - ALUGUEL CFE. ESTACIONAMENTO AMBULÂNCIAS - CMD 299 / CMD300 / CMD306	1.050,00
07/03/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RMT9G47	202,66
07/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3062 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.114,43
07/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3061 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.721,41
07/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3063 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.671,65
07/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3051 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.154,24
07/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3043 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	805,97
07/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3060 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	805,97
07/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3069 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.174,14
07/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3038 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.154,24
07/03/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.655	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 58641 LAHEL MED REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA	3.000,00
07/03/2024		3.1.01.060.004	RECEBIMENTO CFE. VENDA DE VEÍCULO - QQL5939 2/12	617,45
07/03/2024	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
07/03/2024	2.2.01.020.135		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1113568 RENAULT DO BRASIL S/A	4.214,70
07/03/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1113568 RENAULT DO BRASIL S/A	858,35
08/03/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20246 MAYAMED SERVICOS MEDICOS LTDA	3.600,00
08/03/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20246 OCEAN MED GESTAO MEDICA LTDA	3.600,00
08/03/2024		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20246 OCEAN MED GESTAO MEDICA LTDA	3.378,60
08/03/2024		2.1.11.010.008	VR.IRRF CONF. NF 20246 IRRF OCEAN MED GESTAO MEDICA LTDA	54,00
08/03/2024		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 20246 CRF OCEAN MED GESTAO MEDICA LTDA	167,40
08/03/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20246 DRT SERVICOS MEDICOS LTDA	2.700,00
08/03/2024	1.1.02.060.001	2.1.01.010.073	VR.COMPRAS CONF. NF 62311 EXCLUSIVA DIST.MEDICAMENTOS LTDA-ME	796,80
08/03/2024	1.1.02.010.175	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2536 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURIONOPOLIS	23.431,40
08/03/2024	1.1.02.010.211	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2537 MUNICIPIO DE PIRACEMA	9.963,83
08/03/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3581 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	46.000,00
08/03/2024	1.1.02.010.075		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3581 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	38.640,00
08/03/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3581 ISS Ret HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	2.300,00
08/03/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3581 ISS Ret HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	2.300,00
08/03/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3581 ISS HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	2.300,00
			TRANSPORTE	10.694.207,07

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI
Proc. Nº 016/2026
Fls. 1717
Rubrica:

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	10.694.207,07
08/03/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 3581 INSS-RET HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	5.060,00
08/03/2024	1.1.02.010.309	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3582 MUNICÃPIO DE IPATINGA	117.304,42
08/03/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3582 ISS MUNICÃPIO DE IPATINGA	2.346,09
08/03/2024	1.1.02.010.391	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3584 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23.000,00
08/03/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3584 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	460,00
08/03/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3585 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	25.642,00
08/03/2024	1.1.02.010.295		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3585 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	25.129,16
08/03/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3585 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	512,84
08/03/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3585 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	512,84
08/03/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3585 ISS CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	512,84
08/03/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3586 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	20.566,60
08/03/2024	1.1.02.010.295		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3586 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	20.155,27
08/03/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3586 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	411,33
08/03/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3586 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	411,33
08/03/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3586 ISS CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	411,33
08/03/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3587 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	19.890,33
08/03/2024	1.1.02.010.295		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3587 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	19.492,52
08/03/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3587 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	397,81
08/03/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3587 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	397,81
08/03/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3587 ISS CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	397,81
08/03/2024	1.1.02.010.412	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3683 MUNICÃPIO DE VESPASIANO	11.200,00
08/03/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3683 ISS MUNICÃPIO DE VESPASIANO	224,00
08/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.169	VALOR A RECUPERAR 29 MUNICÍPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	1.758,57
08/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 3151 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	8,55
08/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.068	VALOR A RECUPERAR 3502 PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS	948,00
08/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.068	VALOR A RECUPERAR 3503 PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS	948,00
08/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.387	VALOR A RECUPERAR 3545 MUNICIPIO DE GUARACIABA	241,01
08/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.363	VALOR A RECUPERAR 3546 MUNICÃPIO DE URUCÂNIA	630,72
08/03/2024	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	4.819,92
08/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.169	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 29 MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DAS NEVES	79.471,12
08/03/2024	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. RESCISÃO - STENIO JOAQUIM	911,00
08/03/2024	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	88.534,54
08/03/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.387	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3545 MUNICIPIO DE GUARACIABA	4.779,99
08/03/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.380	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3373 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ/PE	46.187,36
08/03/2024		1.1.02.010.419	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3548 NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	600,00
08/03/2024	1.1.01.020.032		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3548 NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	596,50
08/03/2024	3.2.08.010.003		BAIXA COM TARIFA DESCONTADA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3548 NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	3,50
08/03/2024	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	16.871,99
08/03/2024	2.1.01.010.272	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 202400000000449 UNILAV LAVANDERIA HOSPITALAR E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS LTDA	261,28
08/03/2024	2.1.01.010.241	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 50 JD SERVICOS MEDICOS	28.200,00
08/03/2024	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	130.569,81
08/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.169	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 28 MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DAS NEVES	14.553,69
			TRANSPORTE	11.409.538,95

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 1066/2026
Fls. 1718
Rubrica:

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	11.409.538,95
08/03/2024	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
08/03/2024	2.1.01.010.655	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 58641 LAHEL MED REPRESENTACOES	3.000,00
08/03/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. TRANSFORMAÇÃO 65 - VENDA 717	70.830,00
08/03/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.363	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3546 MUNICÍPIO DE URUCÂNIA	12.509,28
08/03/2024	3.2.05.010.039	1.1.01.020.005	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. FATURA Nº 19	1.174,69
08/03/2024	2.1.01.010.275	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 1785 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	12.000,00
08/03/2024	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	330.000,00
08/03/2024	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
08/03/2024	1.1.01.020.009	2.1.15.010.001	3.03.02 - VENDA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS CFE. NF-E: 48	25.800,00
08/03/2024	1.1.01.020.009		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3502 MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS	18.802,00
08/03/2024		1.1.02.010.068	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3502 MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS	18.802,00
08/03/2024	3.2.05.010.027	1.1.01.020.005	4.05.19 - ENERGIA ELÉTRICA CFE. ENERGIA - MARA ROSA/GO	456,38
08/03/2024	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	6.581,58
08[illegible]024		1.1.02.010.068	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3503 MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS	18.802,00
08/03/2024	1.1.01.020.009		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3503 MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS	18.802,00
08/03/2024	1.1.01.020.009	2.1.15.010.001	3.03.02 - VENDA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS CFE. NF-E: 47	10.400,00
08/03/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.04.06 - SEGURO DE VIDA CFE. SEGURO DE VIDA - APÓLICE N°: 93.0208757	521,44
08/03/2024	1.1.01.020.031	1.1.01.020.032	TRANSFERÊNCIA DA CONTA RECEBA FACIL PARA A CONTA CONTA PJ CONTA AZUL	596,50
08/03/2024	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	124.771,35
08/03/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL - ISSQN	36.973,11
08/03/2024	3.2.05.010.058	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. OUVIDORIA CMD - VENDA 8848	550,00
08/03/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.275	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20241785 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	12.000,00
08/03/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1064707 RENAULT DO BRASIL S/A	5.048,06
08/03/2024	2.2.01.020.126		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1064707 RENAULT DO BRASIL S/A	3.990,95
08/03/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1064707 RENAULT DO BRASIL S/A	1.057,11
11/03/2024	1.1.02.010.388	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2538 AGIS CONSORCIO SOLAR VISTA ALEGRE	14.900,00
11/03/2024	1.1.02.010.439	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2569 CEDISME CENT. DE DIAG. POR IMAGENS E SERV. MEDICOS LTDA	4.000,00
11/03/2024	1.1.02.010.354	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3588 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPISSUMA	12.834,00
[illegible]2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3588 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPISSUMA	256,68
11/03/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3627 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	25.900,00
11/03/2024	1.1.02.010.425		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3627 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	21.756,00
11/03/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3627 ISS Ret ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	1.295,00
11/03/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3627 ISS Ret ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	1.295,00
11/03/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3627 ISS ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	1.295,00
11/03/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 3627 INSS-RET ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	2.849,00
11/03/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 3375 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	86,45
11/03/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 3375 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	399,00
11/03/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 3375 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	133,00
11/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 3375 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	199,50
11/03/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 3376 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	80,60
			TRANSPORTE	12.231.287,78

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS/MG
Folha: 0136
Número livro: 0010
Proc. Nº 1016/2026
Fls. 1719
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	12.231.287,78
11/03/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 3376 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	372,00
11/03/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 3376 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	124,00
11/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 3376 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	186,00
11/03/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.404	VALOR A RECUPERAR 3377 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	170,95
11/03/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.404	VALOR A RECUPERAR 3377 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	789,00
11/03/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.404	VALOR A RECUPERAR 3377 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	263,00
11/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.404	VALOR A RECUPERAR 3377 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	394,50
11/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.245	VALOR A RECUPERAR 3439 MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	184,99
11/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.232	VALOR A RECUPERAR 3466 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	898,27
11/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.232	VALOR A RECUPERAR 3467 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	2.981,45
11/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.194	VALOR A RECUPERAR 3535 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG	181,54
11/03/2024	2.1.01.010.314	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. NF 15059630 VIA VAREJO S/A	1.099,00
11/03/2024		3.1.01.060.003	BAIXA COM DESCONTO DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. NF 81 ADF STORE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0,01
11/03/2024	2.1.01.010.100		BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. NF 81 ADF STORE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.930,11
[illegible]/2024		2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. NF 81 ADF STORE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.930,10
11/03/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 24 53.082.488 VICTOR VIEIRA SANTANA	899,10
11/03/2024	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
11/03/2024	1.2.02.010.048	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO 0065734903	3.818,97
11/03/2024	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM - ALFREDO E VALTER BELÉM X BH 2/2	1.832,19
11/03/2024	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
11/03/2024	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
11/03/2024	2.1.01.010.161		PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 47253-1 14/40	5.545,26
11/03/2024	3.2.08.010.006		PAGAMENTO COM JUROS CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 47253-1 14/40	1.880,70
11/03/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 47253-1 14/40	7.425,96
11/03/2024	3.2.05.010.035	2.1.04.010.004	PGTO Apólice 6413911321171 - Seguro CYMI A PORTO SEGUROS	44,50
11/03/2024	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
11/03/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.403	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3375 VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A.	11.019,05
11/03/2024	2.1.01.010.979	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.16 - TELEFONIA MÓVEL CFE. NF 817 HABO COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.417,00
11/03/2024	2.2.01.020.039	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.163.425	3.886,49
11/03/2024	2.2.01.020.041	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.163.361	3.886,49
[illegible]/2024	1.2.02.010.048	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO 0065734903	2.482,68
11/03/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 14 SALVE COOPERATIVA DE SAUDE	64.860,69
11/03/2024	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
11/03/2024	3.2.05.010.007	2.1.04.010.004	4.02.02 - TRANSPORTE/TRANSLADO CFE. FATURAMENTO - UBER	166,41
11/03/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. EXAME ADMISSIONAL - ANDRÉ AUGUSTO	177,10
11/03/2024	2.1.01.010.937		BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 149706 JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA EPP	158,00
11/03/2024		2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 149706 JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA EPP	161,14
11/03/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 149706 JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA EPP	3,16
11/03/2024		3.1.01.060.003	BAIXA COM DESCONTO DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 149706 JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA EPP	0,02
11/03/2024	2.1.01.010.391	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. NF 78 CONSULTE SYSTEM	208,90
11/03/2024	2.1.01.010.333	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 590 ARIES SERVICOS MEDICOS LTDA	2.533,95
			TRANSPORTE	12.376.768,10

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
Folha: 0137
Número livro: Nº 0010
Fls. 1720
Rubrica:

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	12.376.768,10
11/03/2024	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
11/03/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.232	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3466 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	14.821,52
11/03/2024	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 87119 CASTELO FESTAS FANTASIAS LTDA	149,95
11/03/2024	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
11/03/2024	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM - ALFREDO ADÃO BELÉM X BELO HORIZONTE 2/2	1.070,09
11/03/2024	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
11/03/2024	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
11/03/2024	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	37.975,00
11/03/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 171136 PROTELOJA COMERCIAL LTDA	259,67
11/03/2024	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
11/03/2024	3.2.05.010.039	1.1.02.030.001	4.11.01 -DESPESAS A IDENTIFICAR CFE. GASTOS COM CC - A IDENTIFICAR	1.904,82
11/03/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 28753 RPG VENDA ATACADISTA LTDA	78,90
11/03/2024	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. IMPULSIONAMENTO ANUNCIO OLX	309,99
11/03/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.245	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3439 MUNICÍPIO DE RIO ACIMA/MG	10.544,71
11/03/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.194	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3535 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG	3.600,46
11/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.168	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2501 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	9.975,00
11/03/2024	1.1.01.020.009	3.1.01.060.008	3.03.05 - RECEBIMENTO INDEVIDO CFE. DEP CHEQUE TERMINAL (3)	45.000,00
11/03/2024	2.1.01.010.330	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.04 - COPA E COZINHA CFE. NF 147559 MAGAZINE LUIZA S/A	628,90
11/03/2024	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM - JEAN CARLO CURITIBA X RJ	331,64
11/03/2024	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
11/03/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 27257 30.426.838 JOSE EDUARDO EULALIO ALVES	87,75
11/03/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.232	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3467 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	49.194,00
11/03/2024	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
11/03/2024	1.2.01.010.007	1.1.01.020.005	VR. EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. CONTRATO ASSINADO EM 11/03/2024	50.000,00
11/03/2024	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
11/03/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 20799 AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA	0,20
11/03/2024		2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 20799 AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA	7.625,00
[illegible]/2024	2.1.01.010.101		BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 20799 AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA	7.624,80
11/03/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1114110 RENAULT DO BRASIL S/A	5.046,60
11/03/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.403	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3376 VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A.	10.273,40
11/03/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.362	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2502 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMÉRCIO S/A	11.000,00
11/03/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 6 OCEAN MED GESTÃO MÉDICA LTDA	3.378,60
11/03/2024	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	8.000,00
11/03/2024	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
11/03/2024	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
11/03/2024	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	74.210,23
11/03/2024	2.1.01.010.485	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.05 - MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF 154764 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	311,10
			TRANSPORTE	12.769.643,59

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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: 0128
Número livro: 0010

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS
DOC. Nº 2016, 2026
Fls. 127
Rubrica:

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	12.769.643,59
11/03/2024	2.1.01.010.103	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 9074 RCN TINTAS ONLINE LTDA	2.033,34
11/03/2024	2.1.01.010.512	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 62 CLINICA PRO RENOVATIO - THAIS CAMPOS DE PAULA MARTINS	3.600,00
11/03/2024	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
11/03/2024	2.1.01.010.610	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 49726 DROGARIA ARAUJO S.A. FILIAL 0001 MATRIZ	7.060,40
11/03/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.404	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3377 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	21.789,55
11/03/2024	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
11/03/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 31883 J C M GUTIERREZ MEDICAMENTOS ME	431,60
11/03/2024	2.1.04.010.004	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	41.414,73
11/03/2024	3.2.05.010.030	1.1.01.020.005	4.05.03 - CONSELHO DE CLASSE CFE. ART - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	99,64
11/03/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 6 MAYAMED SERVICOS MEDICOS LTDA	3.600,00
11/03/2024	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
11/03/2024	2.1.01.010.284	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 3028 AUTO PECAS PLANETA DAS VANS EIRELI	750,00
11/03/2024	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 62282 GRUPO LOJA 17 LTDA	378,00
11/03/2024	2.1.01.010.741	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 12425 LIMITE STORE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E SEGURANCA LTDA	366,39
11/03/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 204205 BRONZATTO COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	407,54
11/03/2024	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
11/03/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 6 DRT SERVICOS MEDICOS LTDA	2.700,00
11/03/2024	2.1.01.010.896	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 3 LUCAS MATHEUS SILVA LEAO	4.700,00
11/03/2024	1.2.02.010.037	1.1.01.020.002	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB OPERAÇÃO - 039.711.021	3.886,49
11/03/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.16 - TELEFONIA MÓVEL CFE. NF 621 CAROL & VITORIA ACESSORIOS 2XIAOMI REDMI NOTE 12 4G DUAL SIM 128GB CINZA ONIX8GB RAM	1.249,90
11/03/2024	2.2.01.020.040	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.163.409	3.886,49
11/03/2024	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
11/03/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	350,00
11/03/2024	1.1.01.020.009	3.1.01.060.008	VR. REF. VENDA DE VEÍCULOS CFE. VENDA DE VEÍCULO - PLACA QPC5861 1/2 RENAULT MASTER FURGAO L1H1TIPO DA OPERAÇÃO: 0-OUTROSCHASSI: 93YMAFEXAKJ548931CÓDIGO DA COR: 0389NOME DA COR: BRANCO	45.000,00
11/03/2024	1.1.01.020.009	3.1.01.060.008	3.03.01 - VENDA DE VEÍCULOS CFE. VENDA DE VEÍCULO - QPC5861 1/2	45.000,00
11/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.199	3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. FL Nº 2505 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA.	11.500,00
11/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.200	3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. FL Nº 2509 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	16.500,00
11/03/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.439	3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. FL Nº 2569- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	4.000,00
11/03/2024	3.2.05.010.035		4.08.04 - SEGUROS DE VEÍCULOS CFE. SEGURO DE VEÍCULO - SIT0A27	2.213,17
11/03/2024		3.1.01.060.003	4.08.04 - SEGUROS DE VEÍCULOS COM DESCONTO CFE. SEGURO DE VEÍCULO - SIT0A27	0,01
11/03/2024		1.1.01.020.005	4.08.04 - SEGUROS DE VEÍCULOS CFE. SEGURO DE VEÍCULO - SIT0A27	2.213,16
11/03/2024	2.2.01.020.121		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1134780 RENAULT DO BRASIL S/A	5.112,55
11/03/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1134780 RENAULT DO BRASIL S/A	5.246,63
11/03/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1134780 RENAULT DO BRASIL S/A	134,08
11/03/2024	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
11/03/2024	2.1.01.010.625	1.1.01.020.005	4.02.02 - TRANSPORTE/TRANSLADO CFE. DACTE 000282549 SÉRIE:1	806,91
11/03/2024	2.1.01.010.330	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. NF 147995 MAGAZINE LUIZA S/A	1.999,50
			TRANSPORTE	13.015.746,46

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 BURITI
Folha: 0139
Número livro: Nº 0010 / 2026
Fls. 1722
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	13.015.746,46
11/03/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 35518 JACUNDA PESCA E CAMPING LTDA ME	484,40
11/03/2024	2.1.01.010.100		BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 131070 LUIZ FERNANDO BUCHALA DE MORAES	28,46
11/03/2024	3.2.08.010.006		BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 131070 LUIZ FERNANDO BUCHALA DE MORAES	14,90
11/03/2024		2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 131070 LUIZ FERNANDO BUCHALA DE MORAES	43,36
11/03/2024	2.1.01.010.100		BAIXA DE 4.05.16 - TELEFONIA MÓVEL CFE. NF 10016 R.P.Q. COMERCIO	2.460,00
11/03/2024	3.2.08.010.006		BAIXA DE 4.05.16 - TELEFONIA MÓVEL CFE. NF 10016 R.P.Q. COMERCIO	17,00
11/03/2024		2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.16 - TELEFONIA MÓVEL CFE. NF 10016 R.P.Q. COMERCIO	2.477,00
11/03/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.514	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20242600 TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA	157,50
11/03/2024	3.2.07.010.002	2.1.04.010.004	4.11.01 -DESPESAS A IDENTIFICAR CFE. PORTO SEGURO - COBRANÇA CC	276,24
11/03/2024	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	PGTO MERCADOLIVRE*MRBSHOP OSASCO	1.497,50
11/03/2024	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	PGTO MP*CLICKBUS SO PAULO	407,32
11/03/2024	3.2.08.010.003	2.1.04.010.004	PROTECAO PERDA OU ROUBO	3,20
11/03/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	PGTO. NF 25 53.082.488 VICTOR VIEIRA SANTANA	899,10
11/03/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.812	VR.COMPRAS CONF. NF 11430 MARCOS PEREIRA DE SOUSA	279,00
11/03/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 11430 DIFALI MARCOS PEREIRA DE SOUSA	20,41
11/03/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 390329 TUBARAO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	424,65
11/03/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 390329 DIFALI TUBARAO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	31,07
11/03/2024	1.2.02.010.040		5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.827	1.838,14
11/03/2024	3.2.08.010.006		5.01.17 - CONSÓRCIO COM JUROS CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.827	73,35
11/03/2024		1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.827	1.911,49
11/03/2024	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
11/03/2024	2.2.01.020.138		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1114110 RENAULT DO BRASIL S/A	4.342,18
11/03/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1114110 RENAULT DO BRASIL S/A	704,42
12/03/2024	1.1.02.010.362	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2540 CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMERCIO SA	11.000,00
12/03/2024	1.1.02.010.327	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2541 MINERIOS NACIONAL S.A.	11.745,00
12/03/2024	1.1.02.010.208	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2542 CSN MINEIRACAO SA	15.970,00
12/03/2024	1.1.02.010.280	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3590 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.465,71
12/03/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3590 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	149,31
12/03/2024	1.1.02.010.213	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3591 MUNICÃPIO DE CAETE	33.902,00
12/03/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3591 ISS MUNICÃPIO DE CAETE	678,04
12/03/2024	1.1.02.010.360	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3592 MUNICÃPIO DE CONGONHAS DO NORTE	21.884,36
12/03/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3592 ISS MUNICÃPIO DE CONGONHAS DO NORTE	656,53
12/03/2024	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	133.000,00
12/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.008	4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. ABASTECIMENTO - SYK7D68	283,01
12/03/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.433	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3507 MUNICIPIO DE BARROSO	21.604,13
12/03/2024	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
12/03/2024	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	95.788,49
12/03/2024		1.1.02.010.082	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3536 INTRIALS PESQUISA CLINICA LTDA.	20.177,75
12/03/2024	1.1.01.020.032		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3536 INTRIALS PESQUISA CLINICA LTDA.	20.174,25
12/03/2024	3.2.08.010.003		BAIXA COM TARIFA DESCONTADA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3536 INTRIALS PESQUISA CLINICA LTDA.	3,50
12/03/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.369	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3537 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO	7.583,31
12/03/2024	1.2.02.010.049	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO - GRUPO 0749 COTA 0699	3.025,75
12/03/2024	1.1.01.020.030	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA SICOOB CREDIFOR COOP: 3119-4 C/C: 650.401-9	100.000,00
12/03/2024	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	144.441,73
			TRANSPORTE	13.684.539,33

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PURITIS
2026
Fls. 1723
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	13.684.539,33
12/03/2024	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	5.000,00
12/03/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017700 6/48	5.185,14
12/03/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017700 6/48	19.745,71
12/03/2024	2.2.01.020.056		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017700 6/48	14.560,57
12/03/2024	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
12/03/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 100000040 DINIZ & BERTOZZI SERVICOS MEDICOS LTDA	15.200,00
12/03/2024	1.1.01.020.031	1.1.01.020.032	TRANSFERÊNCIA DA CONTA RECEBA FACIL PARA A CONTA CONTA PJ CONTA AZUL	20.174,25
12/03/2024	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	37.212,66
12/03/2024		1.1.02.010.247	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2523- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	19.800,00
12/03/2024	1.1.01.020.032		3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2523- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	19.796,50
12/03/2024	3.2.08.010.003		3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS COM TARIFA DESCONTADA CFE. FL Nº 2523- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	3,50
12/03/2024	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
12/[redacted]024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.242	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 701823 D4S SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	124,87
12/03/2024		1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1064708 RENAULT DO BRASIL S/A	5.121,47
12/03/2024	2.2.01.020.127		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1064708 RENAULT DO BRASIL S/A	3.995,31
12/03/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1064708 RENAULT DO BRASIL S/A	1.126,16
13/03/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 55 FERNANDEZ SERVICOS MEDICOS LTDA	35.772,40
13/03/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.901	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 46 A X SANTOS SERVICOS MEDICOS	34.731,52
13/03/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.873	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 148 LUAN SOUZA MIRANDA	39.567,76
13/03/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 364 NOVA FROTA BRASIL LTDA	1.689,00
13/03/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 368 NOVA FROTA BRASIL LTDA	1.689,00
13/03/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 363 NOVA FROTA BRASIL LTDA	1.689,00
13/03/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 366 NOVA FROTA BRASIL LTDA	1.689,00
13/03/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 365 NOVA FROTA BRASIL LTDA	1.689,00
13/03/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 742 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	1.000,00
13/03/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 32728 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
13/03/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 32729 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
13/03/2024	1.1.02.010.318	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2543 TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA.	14.500,00
13/03/2024	1.1.02.010.318	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2544 TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA.	17.500,00
13/[redacted]2024	1.1.02.010.261	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2545 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	16.500,00
13/03/2024	1.1.02.010.424	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3593 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	11.300,00
13/03/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3593 ISS MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	226,00
13/03/2024	1.1.02.010.061	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3594 TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	2.434,81
13/03/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3594 ISS TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	60,87
13/03/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3595 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	26.810,29
13/03/2024	1.1.02.010.261		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3595 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	23.056,85
13/03/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3595 ISS Ret CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	804,31
13/03/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3595 ISS Ret CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	804,31
13/03/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3595 ISS CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	804,31
13/03/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 3595 INSS-RET CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	2.949,13
			TRANSPORTE	14.108.810,68

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PUPU
Doc. Nº 1016/2026
Folha: 0141
Número livro: 0010
Rubrica:

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	14.108.810,68
13/03/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3596 EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	87.342,14
13/03/2024	1.1.02.010.210		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3596 EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	73.367,39
13/03/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3596 ISS Ret EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	4.367,11
13/03/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3596 ISS Ret EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	4.367,11
13/03/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3596 ISS EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	4.367,11
13/03/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 3596 INSS-RET EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	9.607,64
13/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYQ9J63	842,26
13/03/2024	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	4.02.06 - FATURA DE OUTRAS LOCAÇÕES CFE. FATURA Nº 1675	100.000,00
13/03/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:402 CFE M7 EMPREENDIMENTOS	741,17
13/03/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.143	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3443 NOVA SERRANA GABINETE PREFEITO	29.259,15
13/03/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.048	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3526 MUNICIPIO DE SERRO	12.613,46
13/03/2024	1.1.01.020.002	1.2.01.010.002	3.04.02 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. MÚTUO 23/2023 7/24	1.033,28
13/03/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:405 CFE M7 EMPREENDIMENTOS	1.050,00
[illegible]3/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.401	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3506 GABINETE DO PREFEITO DE CATAS ALTAS	340,00
13/03/2024	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	3.000,00
13/03/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. TRANSFORMAÇÃO 61 - VENDA 699	140.000,00
13/03/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:408 CFE M7 EMPREENDIMENTOS	694,82
13/03/2024	1.1.02.040.004	1.1.01.020.005	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - MATEUS	35.671,42
13/03/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:407 CFE M7 EMPREENDIMENTOS	716,61
13/03/2024	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. RESCISÃO - JEFFERSON FREITAS	2.986,00
13/03/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.048	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3525 MUNICIPIO DE SERRO	10.114,23
13/03/2024	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
13/03/2024	3.1.01.060.008	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX 06.267.044 0001-69 DOC.: PIX	45.000,00
13/03/2024	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	351.030,85
13/03/2024	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	340,00
13/03/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:406 CFE M7 EMPREENDIMENTOS	603,82
13/03/2024	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	400.000,00
[illegible]3/03/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. TRANSFORMAÇÃO 66 - VENDA 719	12.960,00
[illegible]3/03/2024	1.2.01.010.006	1.1.01.020.005	5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. TRANSFORMAÇÃO 33 - VENDA 330	10.000,00
13/03/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:404 CFE M7 EMPREENDIMENTOS	912,00
13/03/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.342	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2500 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	19.710,00
13/03/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:403 CFE M7 EMPREENDIMENTOS	840,00
13/03/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) MARCUS VINÍCIUS	2.000,00
13/03/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) BARBARA TEMPONI	500,00
13/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.008	4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. ABASTECIMENTO - SYK7D68	257,04
13/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYQ9J57	842,26
13/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.008	4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. ABASTECIMENTO - SYK7D68	363,00
13/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.008	4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. ABASTECIMENTO - SYK7D68	193,16
13/03/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.871	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20246 LUNNAR DIGITAL LTDA	1.400,00
13/03/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.868	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 73 44.390.579 DONIZETE APARECIDO DE CASTRO	320,00
			TRANSPORTE	15.482.463,81

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.

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: 0142
Número livro: 0010

PREFEITURA MUNICIPAL DE DURIT.
Proc. Nº 1016/2026
Fls. 1725
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	15.482.463,81
13/03/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202461 GAMA EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	2.025,00
13/03/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 367 NOVA FROTA BRASIL LTDA	1.689,00
13/03/2024		1.1.01.020.005	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - GILBERTO	70.618,98
13/03/2024	2.1.05.020.001		VR. REF PAGTO PRO LABORE N/ MES	1.257,00
13/03/2024	1.1.02.040.001		4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - GILBERTO	69.361,98
13/03/2024	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
14/03/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.969	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 31 51.998.439 CARLOS HENRIQUE LOURENCO	2.000,00
14/03/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 745 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	500,00
14/03/2024	1.1.02.010.346	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2539 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	18.969,67
14/03/2024	1.1.02.010.329	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2546 COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	17.500,00
14/03/2024	1.1.02.010.199	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2547 BEMISA HOLDING S.A.	11.500,00
14/03/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3597 COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	9.333,50
14/03/2024	1.1.02.010.329		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3597 COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	8.026,80
14/[illegible]/24	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3597 ISS Ret COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	280,01
14/03/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3597 ISS Ret COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	280,01
14/03/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3597 ISS COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	280,01
14/03/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 3597 INSS-RET COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	1.026,69
14/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.143	VALOR A RECUPERAR 3443 MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	1.475,25
14/03/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.195	VALOR A RECUPERAR 3449 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	7,80
14/03/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.195	VALOR A RECUPERAR 3449 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	36,00
14/03/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.195	VALOR A RECUPERAR 3449 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	12,00
14/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.195	VALOR A RECUPERAR 3449 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	18,00
14/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.048	VALOR A RECUPERAR 3525 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	122,84
14/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.048	VALOR A RECUPERAR 3526 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	153,20
14/03/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 3536 INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	139,75
14/03/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 3536 INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	645,00
14/03/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 3536 INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	215,00
14/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 3536 INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	322,50
14/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.369	VALOR A RECUPERAR 3537 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO	382,35
14/03/2024	3.2.05.010.012	1.1.02.010.353	RECEBTO NF 3540 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	3,50
14/03/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.353	VALOR A RECUPERAR 3540 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	74,72
1[illegible]/024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.353	VALOR A RECUPERAR 3540 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	344,87
14/03/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.353	VALOR A RECUPERAR 3540 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	114,96
14/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.353	VALOR A RECUPERAR 3540 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	172,44
14/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.428	VALOR A RECUPERAR 3549 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO REAL	604,80
14/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.031	VALOR A RECUPERAR 202400000000029 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	4.931,31
14/03/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 55 FERNANDEZ SERVICOS MEDICOS LTDA	35.772,40
14/03/2024	2.1.05.030.002	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. FGTS - JEFFERSON FREITAS	186,43
14/03/2024	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
14/03/2024	2.2.01.020.118	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1134942 RENAULT DO BRASIL S/A	5.074,10
14/03/2024	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	11.743,20
14/03/2024	1.2.02.010.012	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO - NR. PROPOSTA 1145140	3.281,77
14/03/2024	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	160.806,42
14/03/2024	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
			TRANSPORTE	16.127.007,14

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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: 0143
Número livro: 0010

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI
Proc Nº 1026/2026
Fls. 1726
Rubrica: TES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	16.127.007,14
14/03/2024	1.2.02.010.012	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO - NR. PROPOSTA 1145141	3.281,77
14/03/2024	3.2.08.010.003		BAIXA COM TARIFA DESCONTADA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3540 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	3,50
14/03/2024		1.1.02.010.353	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3540 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	10.788,74
14/03/2024	1.1.01.020.032		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3540 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	10.785,24
14/03/2024	2.1.01.010.901	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 46 A X SANTOS SERVIÇOS MEDICOS	34.731,52
14/03/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.195	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3449 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EDIFICIOS E CONDOMINIOS, EM EMPRESAS DE PREST SERV EM ASSEIO CONS HIG DE	994,20
14/03/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.031	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NFS-E 202400000000029	97.804,22
14/03/2024	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
14/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.428	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3549 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO REAL	11.743,20
14/03/2024	2.1.01.010.873	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 148 CLINICA MEDICA MIRANDA	39.567,76
14/03/2024	2.2.01.020.146	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1064709 RENAULT DO BRASIL S/A	5.047,77
14/03/2024	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[redacted]024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 139322 AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	125,75
14/03/2024	2.1.01.010.223		BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 139322 AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	116,50
14/03/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 139322 AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	9,25
14/03/2024	1.1.01.020.031	1.1.01.020.032	TRANSFERÊNCIA DA CONTA RECEBA FACIL PARA A CONTA CONTA PJ CONTA AZUL	10.785,24
14/03/2024	3.2.05.010.001	1.1.01.020.009	4.05.17 - ÁGUA E SANEAMENTO CFE. SANEAGO - MARA ROSA/GO	226,42
14/03/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.287	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2491- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACARAU	39.420,00
14/03/2024	1.1.02.010.403	3.1.01.010.001	54 VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.	1.180,96
14/03/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1319104 MINASMAQUINAS SA	230.000,00
14/03/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1319103 MINASMAQUINAS SA	230.000,00
14/03/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1319100 MINASMAQUINAS SA	230.000,00
14/03/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1319098 MINASMAQUINAS SA	230.000,00
14/03/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1319094 MINASMAQUINAS SA	230.000,00
14/03/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1319089 MINASMAQUINAS SA	230.000,00
14/03/2024	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
14/03/2024	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
14/03/2024	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
15/03/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 116380 CD MANIA DE PRESIDENTE EPITACIO LTDA	69,44
[redacted]2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 32775 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
15/03/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000009170 SAT PLUS MONITORAMENTO SA	330,00
15/03/2024		2.1.01.010.847	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000009170 SAT PLUS MONITORAMENTO SA	303,10
15/03/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 202400000009170 ISS Ret SAT PLUS MONITORAMENTO SA	11,55
15/03/2024		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 202400000009170 CRF SAT PLUS MONITORAMENTO SA	15,35
15/03/2024	1.1.02.010.200	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2548 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA, DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS (SESI / DRMG)	16.500,00
15/03/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.150	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2478 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE ELECNOR DO BRASIL LTDA	15.361,67
15/03/2024	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
15/03/2024	2.1.01.010.824	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 11415 CASA DAS VANS COMERCIO DE PECAS EIRELI	700,00
15/03/2024	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
15/03/2024	2.1.01.010.275	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 1870 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	12.000,00
			TRANSPORTE	17.834.934,03

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE
Folha: 0144
Número livro: 0010
Fls. 1027
Rubrica:

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	17.834.934,03
15/03/2024	2.1.01.010.866	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES CFE. NF 138084 FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO DO ACRE, AMAPA, AMAZONAS, PARA, RONDONIA E RORAIMA	12.664,60
15/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.296	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3618 PARA DE MINAS PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO	18.763,92
15/03/2024	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	10.000,00
15/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.224	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3513 SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - ARMG	7.805,00
15/03/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.425	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3499 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA - ATIVO	21.756,00
15/03/2024	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	13.470,27
15/03/2024	3.2.06.010.006	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES CFE. NF 202400000108606 USISAUDE - FUNDACAO SAO FRANSCISCO XAVIER	9.467,69
15/03/2024	2.1.01.010.706	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 115122 PERICOM COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA	616,75
15/03/2024	2.1.01.010.821	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES CFE. NF 20243604 FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO DO ACRE, AMAPA, AMAZONAS, PARA, RONDONIA E RORAIMA	4.749,80
15/03/2024	2.1.01.010.816	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. NF 7279 PREVENIR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	413,37
15[illegible]/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES CFE. NF 202400000109893 USISAUDE - FUNDACAO SAO FRANSCISCO XAVIER	177,97
15/03/2024	2.1.01.010.969	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 31 CARLOS HENRIQUE LOURENCO	2.000,00
15/03/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.20 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL CFE. NF 202400000005534 SAT PLUS MONITORAMENTO SA	303,10
15/03/2024	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	21.756,00
15/03/2024	2.1.01.010.871	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. NF 6 LUNNAR DIGITAL LTDA	1.400,00
15/03/2024	3.2.05.010.027	1.1.01.020.005	4.05.19 - ENERGIA ELÉTRICA CFE. SOLÁTIO - BASE	1.671,89
15/03/2024	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	6.740,46
15/03/2024	3.2.05.010.027	1.1.01.020.005	4.05.19 - ENERGIA ELÉTRICA CFE. CEMIG - SGRA	177,83
15/03/2024	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
15/03/2024	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
15/03/2024	3.2.07.010.009	1.1.01.020.005	4.01.09 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS CFE. COTA BENEFÍCIO SOCIAL - CCT SEESS 2023/2025	2.288,50
15/03/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. MANUTEÇÃO PREDIAL - PINTURA BASE CONTAGEM	5.737,60
15/03/2024	3.2.05.010.002	1.1.01.020.005	4.07.01 - ALUGUEL CFE. ALUGUEL - BASE GRUPO CMD SAÚDE	8.000,00
15/03/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202440 CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS	13.000,00
15/03/2024		2.1.01.010.335	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202440 CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS	12.200,50
15/03/2024		2.1.11.010.008	VR.IRRF CONF. NF 202440 IRRF CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS	195,00
[illegible]/2024		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 202440 CRF CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS	604,50
15/03/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.275	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20241870 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	12.000,00
15/03/2024		1.1.01.020.001	"VR REF A BRADESCO CCB Contrato 5.978.831 - Empréstimo Bradesco Entrada empréstimo. Chassi: 8AJDA8CB6P6051986	6.458,60
15/03/2024	2.2.01.020.051		"VR REF A BRADESCO CCB Contrato 5.978.831 - Empréstimo Bradesco Entrada empréstimo. Chassi: 8AJDA8CB6P6051986	4.722,22
15/03/2024	3.2.08.010.001		"VR REF A BRADESCO CCB Contrato 5.978.831 - Empréstimo Bradesco Entrada empréstimo. Chassi: 8AJDA8CB6P6051986	1.736,38
15/03/2024		1.1.01.020.001	VR REF A BRADESCO CCB Contrato 5.978.837 - Empréstimo Bradesco Entrada empréstimo. Chassi: P6051977	6.498,15
15/03/2024	2.2.01.020.050		VR REF A BRADESCO CCB Contrato 5.978.837 - Empréstimo Bradesco Entrada empréstimo. Chassi: P6051977	4.736,11
15/03/2024	3.2.08.010.001		VR REF A BRADESCO CCB Contrato 5.978.837 - Empréstimo Bradesco Entrada empréstimo. Chassi: P6051977	1.762,04
15/03/2024	2.2.01.020.059		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB OPERAÇÃO - 039.711.878	4.066,67
15/03/2024		1.1.01.020.002	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB OPERAÇÃO - 039.711.878	7.083,62
15/03/2024	3.2.08.010.006		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS COM JUROS CFE. CCB OPERAÇÃO - 039.711.878	3.016,95
			TRANSPORTE	18.063.187,48

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
Folha: Proc. Nº 0145 / 2026
Número livro: 0010
Fls. 1728
Rubrica:

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	18.063.187,48
15/03/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.890	VR.COMPRAS CONF. NF 9600 A L M G AZEVEDO MEGA ESPORTE PESCA	350,00
15/03/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 9600 DIFALI A L M G AZEVEDO MEGA ESPORTE PESCA	59,76
15/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.296	VALOR A RECUPERAR 3618 MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	946,08
18/03/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.057	VR.COMPRAS CONF. NF 123850 HOSPITALAR DIST MEDICAMENTOS LTDA EPP	1.166,78
18/03/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.284	VR.COMPRAS CONF. NF 3173 AUTO PECAS PLANETA DAS VANS LTDA	500,00
18/03/2024	1.1.02.010.420	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3599 MUNICÃ-PIO DE CORUMBÃi	20.600,00
18/03/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3599 ISS MUNICÃ-PIO DE CORUMBÃi	412,00
18/03/2024	1.1.02.010.142	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3600 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	7.500,00
18/03/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3600 ISS FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	150,00
18/03/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 3409 TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	14,30
18/03/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 3409 TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	66,00
18/03/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 3409 TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	22,00
18/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 3409 TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	33,00
18/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYR4B12	842,26
18/03/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	4.05.09 - HONORÁRIOS CONSULTORIA CFE. CONSULTORIA - TEMPLUM	4.845,00
18/03/2024	2.1.01.010.921	1.1.01.020.030	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1319089 MINAS MAQUINAS SA	230.000,00
18/03/2024	2.1.01.010.921	1.1.01.020.030	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1319104 MINAS MAQUINAS SA	230.000,00
18/03/2024	2.1.01.010.335	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 400 CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS	12.200,50
18/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SIU2F71 3/3	602,76
18/03/2024	1.1.01.020.003	1.1.02.010.061	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3409 TOP ANDAIMES LOCACOES E SERVICOS LTDA	2.064,70
18/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO CFE. DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. SJB1I71 DOC.: 4079383	789,12
18/03/2024	2.1.01.010.649	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:408 CFE. NF 408 M7 EMPREENDIMENTOS	694,82
18/03/2024	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	51.934,19
18/03/2024	2.1.01.010.649	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:404 CFE. NF 404 M7 EMPREENDIMENTOS	912,00
18/03/2024	2.1.01.010.637	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 3358 ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	5.407,34
18/03/2024	2.1.01.010.921	1.1.01.020.030	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1319094 MINAS MAQUINAS SA	230.000,00
18/03/2024	2.1.01.010.649	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:405 CFE. NF 405 M7 EMPREENDIMENTOS	1.050,00
18/03/2024	2.1.01.010.921	1.1.01.020.030	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1319100 MINAS MAQUINAS SA	230.000,00
18/03/2024	2.1.01.010.921	1.1.01.020.030	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1319103 MINAS MAQUINAS SA	230.000,00
18/03/2024	2.1.01.010.649	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:407 CFE. NF 407 M7 EMPREENDIMENTOS	716,61
18/03/2024	2.1.01.010.621	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 49896 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	883,25
18/03/2024	2.1.01.010.921	1.1.01.020.030	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1319098 MINAS MAQUINAS SA	230.000,00
18/03/2024	2.2.01.020.026	1.1.01.020.003	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CONTRATO 0000000000731150 - EMPRÉSTIMO CEF	5.190,28
18/03/2024	2.1.01.010.649	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:403 CFE. NF 403 M7 EMPREENDIMENTOS	840,00
18/03/2024	2.1.01.010.649	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:402 CFE. NF 402 M7 EMPREENDIMENTOS	741,17
18/03/2024	2.1.01.010.852	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 12994 B2CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	420,06
18/03/2024	3.2.05.010.039	1.1.01.020.008	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. HOSPEDAGEM - DEIVID MAGALHÃES	190,00
18/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO CFE. DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. DOC.: 4088357	789,12
18/03/2024	2.1.01.010.649	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:406 CFE. NF 406 M7 EMPREENDIMENTOS	603,82
18/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SID7G71 3/3	628,56
18/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RVD1H11 3/3	578,62
			TRANSPORTE	19.567.931,58

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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: 0146
Número livro: 0010

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS
Proc. Nº 2026
Fls. 1729
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	19.567.931,58
18/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RML4J61 3/3	944,09
18/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYF0D02 3/3	789,12
18/03/2024	3.2.05.010.002	1.1.01.020.005	4.07.01 - ALUGUEL CFE. ESTACIONAMENTO AMBULÂNCIAS - CMD 304 / CMD 305 / CMD307	600,00
18/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RMU1G32 3/3	1.317,62
18/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RMX7D52 3/3	1.317,62
18/03/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENF. ASSIS	180,00
18/03/2024	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
18/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RTO8J12 3/3	1.087,36
18/03/2024	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
18/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RVT9F02 3/3	1.098,69
18/03/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) - BRUNO CANGUSSU	11.066,00
18/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - QUA7871 3/3	149,84
18/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHY7D11 3/3	645,52
18/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYB9G32 3/3	789,12
18/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RUV0C32 3/3	1.171,56
18/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RTT0D32 3/3	511,82
18/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RVT9F01 3/3	1.098,69
18/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RNU4J62 3/3	1.317,62
18/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RTG5H71 3/3	511,82
18/03/2024	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
18/03/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017990 1/48 EFETUADO PARA PARA PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1310119/1311184/1310127/1310133/1310138/1311175/1311179	51.934,19
18/03/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017990 1/48 EFETUADO PARA PARA PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1310119/1311184/1310127/1310133/1310138/1311175/1311179	12.823,11
18/03/2024	2.2.01.020.065		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017990 1/48 EFETUADO PARA PARA PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1310119/1311184/1310127/1310133/1310138/1311175/1311179	39.111,08
18/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RUH1D21 3/3	578,62
18/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RUJ4B61 3/3	1.171,56
18/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RTG5I32 3/3	511,82
18/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SIH7G92 3/3	628,56
18/03/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) MARIA EUGÊNIA	2.000,00
18/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RTD6D11 3/3	1.317,62
18/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RFG5G61 3/3	610,16
18/03/2024	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
18/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYB9G42 3/3	789,12
18/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RUH1D22 3/3	578,62
18/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RVA0F21 3/3	1.328,22
18/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RMS8E91 3/3	545,22
18/03/2024	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	24,00
18/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SIY0I82 3/3	602,76
18/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - PZB0A02 3/3	1.150,20
18/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RUT7C92 3/3	1.171,56
18/03/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENF. SIMAURA	2.550,00
18/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SIY0I81 3/3	602,76
18/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RNC4B62 3/3	728,46
18/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RVM8E12 3/3	1.171,56
18/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SJB1I71 3/3	789,12
18/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - QPC5861 3/3	658,49
			TRANSPORTE	19.715.967,45

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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 PUR...
Folha: 0147
Número livro: 0010
1036/2026
Fls. 1730
Rubrica:

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	19.715.967,45
18/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RUS3F72 3/3	571,86
18/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RNE4I52 3/3	988,36
18/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHK6B71 3/3	1.221,69
18/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA -SIU2F72 3/3	602,76
18/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SIR6E11 3/3	628,56
18/03/2024	1.1.01.020.030		3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB CONTRATO 899794 - EMPRÉSTIMO SICOOB	1.380.000,00
18/03/2024		2.2.01.020.067	3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB CONTRATO 899794 - EMPRÉSTIMO SICOOB	1.405.104,94
18/03/2024	3.2.08.010.003		PGTO TARIFA REF 3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB CONTRATO 899794 - EMPRÉSTIMO SICOOB	550,00
18/03/2024	3.2.08.010.004		PGTO IOF REF 3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB CONTRATO 899794 - EMPRÉSTIMO SICOOB	24.554,94
18/03/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.637	VR.COMPRAS CONF. NF 3453 ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	4.678,91
18/03/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 3453 DIFALI ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	342,36
18/03/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 402 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	741,17
18/03/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 403 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	840,00
18/03/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 404 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	912,00
18/03/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 405 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	1.050,00
18/03/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 406 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	603,82
18/03/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 407 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	716,61
18/03/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 408 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	694,82
19/03/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.181	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20249 ANA CELIA COSTA CIRINO PEREIRA	120.000,00
19/03/2024	1.1.02.010.422	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3601 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	41.645,75
19/03/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3601 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	832,92
19/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.391	VALOR A RECUPERAR 3584 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	345,00
19/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RUQ4H63 3/3	1.171,56
19/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SJI7G13 3/3	602,76
19/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SJG0A85 3/3	789,12
19/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHL1A04 3/3	1.171,56
19/03/2024	3.2.05.010.058	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. GUIA - LICITAÇÕES BB	665,92
19/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHY2A33 3/3	602,76
19/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RNE4I54 3/3	988,36
19/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.391	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3584 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BATAGUASSU	22.655,00
19/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.008	4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. ABASTECIMENTO CAMINHÃO - SIT0A27	612,81
19/03/2024	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	137.751,11
19/03/2024	2.2.01.020.145	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1215001 RENAULT DO BRASIL S/A	2.755,83
19/03/2024	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
19/03/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.426	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3479 EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA - EMAP	9.200,00
19/03/2024	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	293.135,00
19/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.295	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3477 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	90.160,00
19/03/2024	1.2.01.050.001	1.1.01.020.005	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. GUIA DE CUSTAS - MS CISPARA	384,46
19/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.295	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3475 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	90.160,00
19/03/2024	2.1.01.010.677	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.09 - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS CFE. NF 50 GAMA EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	150,00
19/03/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2277-3 C/C PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	30.000,00
19/03/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.075	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3572 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	18.000,00
			TRANSPORTE	23.504.550,17

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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: 0148
Número livro: 0010

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURV...
Proc Nº 3010/2026
Fls. 1731
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	23.504.550,17
19/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO CFE. DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. SYF0D03 DOC.: 4079421	789,12
19/03/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. TRANSFORMAÇÃO 67 - VENDA 733	62.900,00
19/03/2024	1.2.01.010.006	1.1.01.020.005	5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. TRANSFORMAÇÃO 67 - VENDA 733	10.000,00
19/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.295	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3476 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	90.160,00
19/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO CFE. DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. DOC.: 4088359	789,12
19/03/2024	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	10.266,07
19/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - QQZ0003 3/3	299,69
19/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYG4G63 3/3	789,12
19/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYR6H27	1.291,33
19/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHN3E83 3/3	628,56
19/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - QUN5693 3/3	299,69
19/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHK0H73 3/3	1.221,69
19/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RTD6C94 3/3	1.317,62
19/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYF0D03 3/3	789,12
19/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RFZ3A64 3/3	841,09
19/[illegible]/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHY7D13 3/3	645,52
19/[illegible]/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RFD5I63 3/3	797,82
19/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RNU4J64 3/3	1.317,62
19/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RFA1B04 3/3	850,76
19/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RTO8J14 3/3	1.087,36
19/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHS4D24 3/3	1.221,69
19/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SIP9H04 3/3	740,49
19/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RFB8F64 3/3	380,42
19/03/2024	3.2.05.010.001	1.1.01.020.005	4.05.17 - ÁGUA E SANEAMENTO CFE. COPASA - BASE	1.134,34
19/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RFZ3A54 3/3	841,09
19/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RUD0H13 3/3	578,62
19/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYG4G64 3/3	789,12
19/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SIU2F73 3/3	602,76
19/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SIL9E23 3/3	740,49
19/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RNE1B83 3/3	970,02
19/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RMP5G53 3/3	944,09
19/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RNT0A84 3/3	944,09
19/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RUS3F74 3/3	571,86
19/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RMS9H34 3/3	527,89
19/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SJI7G14 3/3	789,12
19/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RNC0G06 3/3	937,89
19/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHX0D74 3/3	645,52
19/[illegible]/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RMU1G33 3/3	598,82
19/[illegible]/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N°00333097860000017870 3/48	12.255,84
19/03/2024	2.2.01.020.062		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N°00333097860000017870 3/48	34.695,27
19/03/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N°00333097860000017870 3/48	46.951,11
19/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SJD7D53 3/3	789,12
19/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RTG5H94 3/3	511,82
19/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - QXG3134 3/3	539,02
19/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RNM6J43 3/3	669,19
19/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RUI0H94 3/3	1.171,56
19/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RVT9F05 3/3	1.098,69
19/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RVN2H04 3/3	578,62
19/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RTO8J16 3/3	1.087,36
19/03/2024	2.2.01.020.145	1.1.01.020.005	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	866,35
19/03/2024	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	2.000,00
			TRANSPORTE	23.808.803,74

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: 0149
Número livros: 0010

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
Proc. Nº 3016/2026
Fls. 1732
Rubrica:

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	23.808.803,74
19/03/2024		1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156288 RENAULT DO BRASIL S/A	3.668,06
19/03/2024	2.2.01.020.129		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156288 RENAULT DO BRASIL S/A	2.900,02
19/03/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156288 RENAULT DO BRASIL S/A	768,04
19/03/2024	3.2.08.010.001	2.2.01.020.145	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1215001 RENAULT DO BRASIL S/A - ENCARGOS	763,39
20/03/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.517	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2754 WORK MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	90,00
20/03/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 379 NOVA FROTA BRASIL LTDA	1.789,00
20/03/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 137036 POSTO CHIMBA LTDA	18,96
20/03/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 137036 POSTO CHIMBA LTDA	566,95
20/03/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 32908 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
20/03/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 32909 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
20/03/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 32910 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
20/03/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 32911 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
20/03/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 32912 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
20/[redacted]024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 534024 MED CENTER COMERCIAL LTDA	5.080,65
20/03/2024	1.1.02.060.001	2.1.01.010.073	VR.COMPRAS CONF. NF 62637 EXCLUSIVA DIST.MEDICAMENTOS LTDA-ME	4.841,25
20/03/2024	1.1.02.010.434	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2549 CIMCOP SA ENGENHARIA E CONSTRUCOES	13.500,00
20/03/2024	1.1.02.010.075	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3602 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	18.000,00
20/03/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3602 ISS HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	360,00
20/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.383	VALOR A RECUPERAR 3223 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	507,36
20/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.309	VALOR A RECUPERAR 3470 MUNICÃPIO DE IPATINGA	6.018,93
20/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.245	VALOR A RECUPERAR 3516 MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	1.080,00
20/03/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 3553 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	31,85
20/03/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 3553 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	147,00
20/03/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 3553 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	49,00
20/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 3553 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	73,50
20/03/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 3564 ITAIPU	595,83
20/03/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 3564 ITAIPU	2.750,00
20/03/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 3564 ITAIPU	916,67
20/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 3564 ITAIPU	1.375,00
20/03/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.075	VALOR A RECUPERAR 3581 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	299,00
20/[redacted]024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.075	VALOR A RECUPERAR 3581 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	1.380,00
20/03/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.075	VALOR A RECUPERAR 3581 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	460,00
20/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.075	VALOR A RECUPERAR 3581 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	690,00
20/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.213	VALOR A RECUPERAR 3591 MUNICÃPIO DE CAETE	508,53
20/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.424	VALOR A RECUPERAR 3593 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	542,40
20/03/2024	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 64038 REALPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.277,05
20/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RTY0A65 3/3	473,42
20/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYR9H95	613,75
20/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHT2H76 3/3	1.247,62
20/03/2024	2.1.01.010.284	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 3050 AUTO PECAS PLANETA DAS VANS EIRELI	1.300,00
20/03/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.029	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3553 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	4.598,65
20/03/2024	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	4.02.06 - FATURA DE OUTRAS LOCAÇÕES CFE. FL 480 - LOCAÇÃO DE RASTREADORES VEICULARES	39,90
20/03/2024	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	762,42
			TRANSPORTE	23.890.287,94

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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: 0150
Número livro: 0010

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
FIS. Nº 1016 2026
Fls. 1733
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	23.890.287,94
20/03/2024	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	13.470,39
20/03/2024	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	319.000,00
20/03/2024	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	30.951,60
20/03/2024	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
20/03/2024	2.1.05.010.003	1.1.01.020.009	4.03.08 - RESCISÕES CFE. RESCISÃO - VALTER ALVES	1.226,00
20/03/2024	2.1.01.010.606	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. NF 11181 LABORATORIO HERCULES	64,00
20/03/2024	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
20/03/2024	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	103.293,07
20/03/2024	1.1.01.020.002	1.2.01.010.002	3.04.02 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. MÚTUO 23/2023 7/24	14.370,02
20/03/2024	2.2.01.020.038	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.163.380	5.840,40
20/03/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.424	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3593 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	10.757,60
20/03/2024	3.2.05.010.039	1.1.01.020.008	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. HOSPEDAGEM - DAVID	95,00
20/03/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.245	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3516 MUNICÍPIO DE RIO ACIMA/MG	21.420,00
20/03/2024	2.1.03.050.006	1.1.01.020.005	5.02.04 - EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS CFE. MÚTUO 22/2023	80.596,19
20/03/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.075	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3581 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS - HEJA	35.811,00
20/03/2024	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	11.743,36
20/03/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.378	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3564 ITAIPU	75.945,83
20/03/2024	2.2.01.020.049	1.1.01.020.007	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CONTRATO 1599422 - EMPRÉSTIMO SICOOB	11.676,02
20/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO CFE. DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. SJG8A85 DOC.: 4084143	789,12
20/03/2024	1.1.02.040.001	1.1.01.020.005	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - GILBERTO	13.116,45
20/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.309	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3470 MUNICIPIO DE IPATINGA	59.543,88
20/03/2024	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
20/03/2024	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	340,01
20/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RMP5G56 3/3	841,09
20/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RNL4C96 3/3	944,09
20/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RUI0H96 3/3	1.171,56
20/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RTW1D37 3/3	473,42
20/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYR9H94	613,75
20/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYB9G36 3/3	789,12
20/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RVX6C83 3/3	1.098,69
20/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SJE1B06 3/3	740,49
20/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SIP9H08 3/3	740,49
20/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SJA9G05 3/3	789,12
20/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RTG5G95 3/3	511,82
20/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RNM6J45 3/3	669,19
20/03/2024	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
20/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHD0A06 3/3	1.098,69
20/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RNC4B55 3/3	728,46
20/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SIF8A86 3/3	1.189,56
20/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - QUH6175 3/3	539,02
20/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RTT0D45 3/3	976,69
20/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SIQ3H36 3/3	740,49
20/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SIW0E15 3/3	602,76
20/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RUS3F75 3/3	993,56
20/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RTB1E86 3/3	1.317,62
20/03/2024	3.2.07.010.009	1.1.01.020.005	4.01.09 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS CFE. SEM PARAR	215,40
			TRANSPORTE	24.770.256,25

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: 0151
Número livro: 0010

PREFEITURA MUNICIPAL DE DURITI
Proc. Nº 1036/2026
Fls. 1734
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	24.770.256,25
20/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RNL8F45 3/3	944,09
20/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYJ5I86 3/3	563,40
20/03/2024	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
20/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RTT0E35 3/3	511,82
20/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYK0C35	563,40
20/03/2024	1.1.01.020.001		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3223 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	41.772,39
20/03/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM DESCONTO DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3223 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	507,36
20/03/2024		1.1.02.010.383	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3223 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	42.279,75
20/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHY2A35 3/3	602,76
20/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYK0C36	563,40
20/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHD9J46 3/3	1.098,69
20/03/2024		1.1.02.010.213	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3591 MUNICÍPIO DE CAETE	33.393,47
20/03/2024		3.1.01.060.004	BAIXA COM JUROS DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3591 MUNICÍPIO DE CAETE	101,71
20/03/2024	1.1.01.020.001		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3591 MUNICÍPIO DE CAETE	33.495,18
20/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RMH4D75 3/3	610,16
20/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RTJ3J35 3/3	937,89
20/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RVT9F06 3/3	1.098,69
20/03/2024	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	4.614,22
20/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHJ5F96 3/3	993,56
20/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYI9G19 3/3	749,76
20/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RNC0G04 3/3	937,89
20/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SIW0E17 3/3	602,76
20/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHT2H75 3/3	1.247,62
20/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RMU1A96	332,73
20/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SIF4B15 3/3	740,49
20/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RTB7J36 3/3	1.087,36
20/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA -SIV6I76 3/3	602,76
20/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SIP0F46 3/3	1.189,56
20/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - QUR2568 3/3	539,02
20/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RUX9E38 3/3	578,62
20/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYR9H93	613,75
20/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RFD5I66 3/3	797,82
20/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYK0B25	1.150,20
20/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHU0F95 3/3	1.298,56
20/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYR9H92	613,75
20/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RMW4C86 3/3	1.059,82
20/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SIS1B65 3/3	1.199,76
20/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RMM8B16 3/3	944,09
20/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - QMS1585 3/3	654,62
20/03/2024	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
20/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYR9H89	613,75
20/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.309	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3470 MUNICIPIO DE IPATINGA	54.580,45
20/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHJ5F95 3/3	993,56
20/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RNM3G16 3/3	669,19
20/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RTJ3J34 3/3	1.087,36
20/03/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.776	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202431 ALEXIA FERREIRA PEREIRA	17.500,00
20/03/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 100000051 DINIZ & BERTOZZI SERVICOS MEDICOS LTDA	13.832,00
20/03/2024		1.1.01.020.005	4.03.05 - INSS SOBRE SALÁRIOS - GPS CFE. GPS - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	60.856,02
20/03/2024	2.1.05.030.001		4.03.05 - INSS SOBRE SALÁRIOS - GPS CFE. GPS - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	42.152,86
			TRANSPORTE	25.145.810,92

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRITI
Fls. 1735
Rubrica:

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	25.145.810,92
20/03/2024	2.1.11.010.011		4.03.05 - IRRF SOBRE SALÁRIOS -COMP. 02/2024	17.419,72
20/03/2024	2.1.11.010.008		4.03.05 - IRRF DARF 1708 S/ SERVIÇOS -COMP. 02/2024	308,25
20/03/2024	2.1.11.010.014		4.03.05 - CRF DARF CODIGO 5952 -COMP. 02/2024	975,19
20/03/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.638	VR.COMPRAS CONF. NF 85186 RONALDO PEDRO DA SILVA 28987568814	275,50
20/03/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 85186 DIFALI RONALDO PEDRO DA SILVA 28987568814	47,04
20/03/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 96730 ATIVA ON LINE PRODUTOS HOSPITALARES EM GERAL LTDA	232,20
20/03/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 96730 DIFALI ATIVA ON LINE PRODUTOS HOSPITALARES EM GERAL LTDA	39,64
20/03/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.460	VR.COMPRAS CONF. NF 76536 TANIA DA COSTA LIMA COMERCIO	160,00
20/03/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 76536 DIFALI TANIA DA COSTA LIMA COMERCIO	27,32
20/03/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.008	VR.PGTO NF 137036 POSTO CHIMBA LTDA	585,91
21/03/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 766 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	1.000,00
21/03/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 32966 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
21/03/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.410	VR.COMPRAS CONF. NF 4986 BGS COMERCIO DE DERIVADOS PETROLEO LTDA	766,41
21/03/2024	1.1.02.060.001	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 64038 REALPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.277,05
21/03/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.275	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20242007 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	12.000,00
21/03/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.776	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202434 ALEXIA FERREIRA PEREIRA	2.350,00
21/03/2024	3.2.05.010.020	2.1.01.010.185	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2024118 IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	173,95
21/03/2024	3.2.05.010.020	2.1.01.010.185	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2024117 IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	19.181,81
21/03/2024	1.1.02.010.031	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 202400000000030 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	102.735,53
21/03/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 202400000000030 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	3.082,07
21/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.326	VALOR A RECUPERAR 3524 PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO	1.920,00
21/03/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.159	VALOR A RECUPERAR 3554 MUNICIPIO DE SABARA	97,24
21/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.159	VALOR A RECUPERAR 3554 MUNICIPIO DE SABARA	311,18
21/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RNM6J38 3/3	669,19
21/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHD0A08 3/3	578,62
21/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RNZ6C38 3/3	1.087,36
21/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RML0B18 3/3	944,09
21/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RML0B17 3/3	944,09
21/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA -RVN2H07 3/3	578,62
21/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHD0A07 3/3	571,86
21/03/2024	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	77.646,95
21/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.211	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2537- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE MUNICÍPIO DE PIRACEMA	9.963,83
21/03/2024	2.2.01.020.131	1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1141959 RENAULT DO BRASIL S/A	4.819,55
21/03/2024	3.2.06.010.006	1.1.01.020.005	4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. EXAME ADMISSIONAL - ANTONIO MARCOS NOGUEIRA	155,00
21/03/2024	2.1.01.010.275	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 2007 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	12.000,00
21/03/2024	2.1.01.010.313	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 172606 PANAMERICANA SUP.PARA INFORMATICA LTDA	853,80
21/03/2024	2.1.01.010.776	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.07 - SINISTRO CFE. NF 31 49.817.605 ALEXIA FERREIRA PEREIRA FLASH CAR CENTRO AUTOMOTIVO	17.500,00
21/03/2024	2.1.01.010.410	1.1.01.020.008	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 4986 BGS COMERCIO DE DERIVADOS PETROLEO LTDA	766,41
21/03/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.376	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2496- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	14.800,00
21/03/2024	1.1.02.040.004	1.1.01.020.005	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - MATEUS	6.040,00
21/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.175	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2504 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURIONOPOLIS	23.431,40
21/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.326	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3524 OURO BRANCO PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO	38.080,00
21/03/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RFD5I63	213,21
21/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RMW6I17	332,73
			TRANSPORTE	25.523.833,64

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 DIONÍSIO
Folha: 0153
Número livro: 0010 2026
Fls. 1756
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	25.523.833,64
21/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RVR9E17 3/3	1.171,56
21/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RTW3B67 3/3	606,96
21/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RTB7J38 3/3	1.087,36
21/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYO0H08	589,20
21/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RNL0F87	1.048,00
21/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - QQR9477 3/3	299,69
21/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RNY2E77 3/3	1.317,62
21/03/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592059/23 7/48	5.991,03
21/03/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592059/23 7/48	1.883,09
21/03/2024	2.2.01.020.053		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592059/23 7/48	4.107,94
21/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SIP9H06 3/3	740,49
21/03/2024		3.1.01.060.004	BAIXA COM JUROS DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3554 MUNICIPIO DE SABARA	97,24
21/03/2024		1.1.02.010.159	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3554 MUNICIPIO DE SABARA	6.074,48
21/03/2024	1.1.01.020.001		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3554 MUNICIPIO DE SABARA	6.171,72
21/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RMT9G47 3/3	576,22
[illegible]/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - QUL4508 3/3	669,76
21/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RNM3G18 3/3	669,19
21/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SIW0E16 3/3	602,76
21/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RVN2G98 3/3	578,62
21/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RVV6J57 3/3	565,99
21/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SIY9J67 3/3	789,12
21/03/2024	3.2.05.010.037	1.1.01.020.005	4.05.15 - TELEFONIA E INTERNET CFE. COMPRA DE SERVIÇOS VIVO - FATURA: 1814922084-0	220,18
21/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHE3H37 3/3	565,99
21/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SIT0A27 3/3	1.099,36
21/03/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 100000051 DINIZ & BERTOZZI SERVICOS MEDICOS LTDA	13.832,00
21/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - FVZ5A98 3/3	1.317,62
21/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RTY0A66 3/3	473,42
21/03/2024	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
21/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHX0D78 3/3	1.234,09
21/03/2024		1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RUX9E46 3/3	578,62
21/03/2024	3.2.08.010.006		4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO COM JUROS CFE. IPVA - RUX9E46 3/3	19,68
21/03/2024	3.2.07.010.002		4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RUX9E46 3/3	558,94
21/03/2024	3.2.05.010.009	1.1.01.020.005	4.05.05 - CORREIOS CFE. POSTAGENS CORREIOS	384,32
21/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RMH5J17 3/3	610,16
[illegible]/03/2024	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
21/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RFE4H45 3/3	539,02
21/03/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 4325 LUCIANA PETTAZZONI HORNI	266,00
21/03/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 4325 DIFALI LUCIANA PETTAZZONI HORNI	19,46
21/03/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.638	VR.COMPRAS CONF. NF 85398 RONALDO PEDRO DA SILVA 28987568814	284,50
21/03/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 85398 DIFALI RONALDO PEDRO DA SILVA 28987568814	48,57
21/03/2024	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	648,05
22/03/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 117 MURIBECA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	650,03
22/03/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 118 MURIBECA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	22,01
22/03/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 1839 POSTO COUNTRY LTDA - EPP	650,03
22/03/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 5899 DROGABET LTDA	15.761,91
22/03/2024	1.1.02.060.001	2.1.01.010.073	VR.COMPRAS CONF. NF 62705 EXCLUSIVA DIST.MEDICAMENTOS LTDA-ME	442,20
22/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.422	VALOR A RECUPERAR 3491 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	1.970,77
22/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.395	VALOR A RECUPERAR 3550 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	907,20
			TRANSPORTE	25.608.575,81

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 106.2026
Fls. 1757
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	25.608.575,81
22/03/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 3563 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	2.027,34
22/03/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 3563 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	9.356,96
22/03/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 3563 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	3.118,99
22/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 3563 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	4.678,48
22/03/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 3575 ITAIPU	22,76
22/03/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 3575 ITAIPU	105,05
22/03/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 3575 ITAIPU	35,02
22/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 3575 ITAIPU	52,53
22/03/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 3576 ITAIPU	22,76
22/03/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 3576 ITAIPU	105,05
22/03/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 3576 ITAIPU	35,02
22/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 3576 ITAIPU	52,53
22/03/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.008	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 117 MURIBECA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	672,04
22/03/2024	2.1.01.010.185	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.08 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CFE. NF 117 ESCRITÓRIO TIBURCIO RESENDE	19.181,81
22/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - QQL5939 3/3	299,69
22/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHP1C39 3/3	1.221,69
22/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYK0B59	563,40
22/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - PLACA: RFI6I70 3/3	841,09
22/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.395	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3550 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	17.992,80
22/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RVN2H09 3/3	578,62
22/03/2024	2.1.01.010.242	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. NF 701823 D4S LTDA	124,87
22/03/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 46380 NOTAVEL IND E COM DE PAPEIS LTDA	700,10
22/03/2024	2.1.01.010.185	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.08 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CFE. NF 118 ESCRITÓRIO TIBURCIO RESENDE	173,95
22/03/2024	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	47.165,43
22/03/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.378	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3575 ITAIPU	2.901,13
22/03/2024	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	150.000,00
22/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.030.001	3.03.07 - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO CFE. SINAL - RENALT MASTER L3H3	5.000,00
22/03/2024	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	260.000,00
22/03/2024	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	189.842,92
22/03/2024	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	59.856,53
22/03/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.422	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3491 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	39.086,99
22/03/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.379	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3563 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	242.812,99
22/03/2024	2.1.01.010.921	1.1.01.020.030	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 9516 MINASMAQUINAS SA	230.000,00
22/03/2024	2.1.01.010.921	1.1.01.020.030	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 9517 MINASMAQUINAS SA	230.000,00
22/03/2024	1.1.01.020.030	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA SICOOB CREDIFOR COOP: 3119-4 C/C: 650.401-9	350.000,00
22/03/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.378	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3576 ITAIPU	2.901,13
22/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RFG3H29 3/3	374,09
22/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SIA2D89 3/3	1.189,56
22/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SIC0F69 3/3	645,52
22/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYI9G30 3/3	749,76
22/03/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017710 6/48	5.663,94
22/03/2024	2.2.01.020.057		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017710 6/48	4.048,81
22/03/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017710 6/48	1.615,13
22/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHK6B79 3/3	1.221,69
22/03/2024		1.1.01.020.008	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 1839 POSTO COUNTRY LTDA - EPP	650,00
			TRANSPORTE	27.496.263,98

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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: 0155
Número livro: 0010

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA
Proc. Nº 3056/2026
Fls. 1753
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	27.496.263,98
22/03/2024	2.1.01.010.100		BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 1839 POSTO COUNTRY LTDA - EPP	650,03
22/03/2024		3.1.01.060.003	BAIXA COM DESCONTO DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 1839 POSTO COUNTRY LTDA - EPP	0,03
22/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RNL8F50 3/3	944,09
22/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHY2A40 3/3	602,76
22/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SIR6E09 3/3	628,56
22/03/2024	2.2.01.020.064		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017940 2/48	19.577,22
22/03/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017940 2/48	6.387,72
22/03/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017940 2/48	25.964,94
22/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RTO8J09 3/3	1.087,36
22/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RUC9J39 3/3	563,02
22/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SIP0F50 3/3	1.189,56
22/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RMU8H69 3/3	1.317,62
22/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - BAW8H49 3/3	804,16
22/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SJD4A59 3/3	789,12
22/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHE3H40 3/3	565,99
[illegible]/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RNG4A70 3/3	1.087,36
[illegible]/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RFC5G69 3/3	860,76
22/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RUC9J60 3/3	578,62
22/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYS3F05	613,75
22/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RUS3F70 3/3	571,86
22/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SIC0F70 3/3	645,52
22/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SIA2A59 3/3	1.189,56
22/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RMP5G50 3/3	1.059,82
22/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYI9G50 3/3	749,76
22/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RTB1E79 3/3	1.317,62
22/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RNC4B49 3/3	728,46
22/03/2024	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
22/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHO6D40 3/3	1.221,69
22/03/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017720 6/48	7.844,32
22/03/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017720 6/48	28.227,65
22/03/2024	2.2.01.020.054		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017720 6/48	20.383,33
22/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RUL6H20 3/3	976,69
22/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RTO8J10 3/3	1.087,36
22/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYE0B00 3/3	789,12
22/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RUD0H70 3/3	1.171,56
[illegible]/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHX3B29 3/3	1.234,09
[illegible]/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHG5C79 3/3	1.285,56
22/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYK7H09	908,59
22/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SHO6D39 3/3	1.221,69
22/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - QPX7489 3/3	525,56
22/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - QUN5690 3/3	299,69
22/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYI9G45 3/3	749,76
22/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RVF1E10 3/3	578,62
22/03/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 9517 MINASMAQUINAS SA	230.000,00
22/03/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 9516 MINASMAQUINAS SA	230.000,00
22/03/2024		1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1077097 RENAULT DO BRASIL S/A	3.702,87
22/03/2024	2.2.01.020.110		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1077097 RENAULT DO BRASIL S/A	2.937,30
22/03/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1077097 RENAULT DO BRASIL S/A	765,57
23/03/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 26002 JVM DERIV. DE PETRO. E TRANSP. LTDA	696,73
			TRANSPORTE	28.103.348,15

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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.

PREFEITURA MUNIC. PAL DE DURITINA
Folha: 0156
Número livro: 0010
Fls. 1759
Rubrica:

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	28.103.348,15
23/03/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.008	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 26002 JVM DERIV. DE PETRO. E TRANSP. LTDA	696,73
25/03/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 33031 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
25/03/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 33032 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
25/03/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.112	VR.COMPRAS CONF. NF 617263 GLD SAUDE E ESPORTES LTDA	179,13
25/03/2024	1.1.02.010.226	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3603 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÃ‡Ã□O DO MATO DENTRO	85.850,00
25/03/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3603 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÃ‡Ã□O DO MATO DENTRO	1.717,00
25/03/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM DESCONTO DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3469 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	668,65
25/03/2024		1.1.02.010.423	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3469 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	18.131,56
25/03/2024	1.1.01.020.002		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3469 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	17.462,91
25/03/2024	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
25/03/2024	2.1.01.010.776	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.07 - SINISTRO CFE. NF 34 49.817.605 ALEXIA FERREIRA PEREIRA	1.175,00
25/03/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.322	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2512 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE P.A. GOLD	12.000,00
25/03/2024	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	23.316,56
25/03/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.030.001	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE. DESCONTO - COMPRA DE VEÍCULOS	9.248,94
25/03/2024	2.1.01.010.868	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 73 44.390.579 DONIZETE APARECIDO DE CASTRO	320,00
25/03/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. EXAME ADMISSIONAL - MARCOS ANTÔNIO	177,10
25/03/2024	1.2.01.010.006	1.1.01.020.005	5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. TRANSFORMAÇÃO 68 - VENDA 735	6.480,00
25/03/2024	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
25/03/2024	2.1.01.010.249	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 157978 LOJA ELETRICA LTDA	567,24
25/03/2024	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	20.000,00
25/03/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL - ISSQN	3.082,07
25/03/2024	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	244.000,00
25/03/2024	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	5.251,12
25/03/2024	2.1.01.010.588	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 63324 HULTRAMIX ATACADISTA EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	184,14
25/03/2024	3.2.05.010.039	1.1.01.020.005	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. FATURA Nº 20	1.723,16
25/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.309	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3470 MUNICIPIO DE IPATINGA	5.251,12
25/03/2024	2.1.11.010.003	1.1.01.020.005	4.05.22 - PIS/COFINS/CSLL CFE. IMPOSTOS - PIS 8109	22.253,65
25/03/2024	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
25/03/2024	2.1.11.010.004	1.1.01.020.005	IRRF CFE. IMPOSTOS - COFINS 4371	103.157,98
25/03/2024	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
25/03/2024	1.1.02.040.001	1.1.01.020.005	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - GILBERTO	62.398,00
25/03/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.04.06 - SEGURO DE VIDA CFE. SEGURO DE VIDA - APÓLICE Nº: 93.0208757	592,31
25/03/2024	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
25/03/2024	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
25/03/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) MATHEUS FREDDI	2.000,00
25/03/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. NF 504 LUIZ FELIPE DE FRANCA & CIA LTDA	1.135,55
25/03/2024	1.1.02.030.001		BAIXA DE 4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. NF 504 LUIZ FELIPE DE FRANCA & CIA LTDA	844,65
25/03/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS DE 4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. NF 504 LUIZ FELIPE DE FRANCA & CIA LTDA	290,90
			TRANSPORTE	28.770.142,70

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ
Proc. Nº 1058 / 2026
Fls. 1740
Rubrica:

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	28.770.142,70
25/03/2024	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
25/03/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000018040 1/48	32.565,50
25/03/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000018040 1/48	8.607,17
25/03/2024	2.2.01.020.070		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000018040 1/48	23.958,33
25/03/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592071/23 7/48	1.791,00
25/03/2024	2.2.01.020.055		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592071/23 7/48	4.183,40
25/03/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592071/23 7/48	5.974,40
25/03/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS MÉDICO(A) MATHEUS FREDDI	2.000,00
25/03/2024	2.1.01.010.818	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. NF 505 LUIZ FELIPE DE FRANCA & CIA LTDA	3.594,45
25/03/2024	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
25/03/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.003	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2277-3 C/C	69,00
25/03/2024	1.1.02.040.004	1.1.01.020.005	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - MATEUS	62.398,00
25/03/2024	3.2.05.010.020	2.1.01.010.185	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2024123 IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	3.272,58
25/03/2024		2.2.01.020.070	3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000018040	1.174.110,98
25/03/2024	3.2.08.010.004		PGTO IOF S/3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000018040	20.460,38
25/03/2024	3.2.08.010.001		PAGTO TAXA DE ADESÃO 3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000018040	1.990,00
25/03/2024	3.2.07.010.002		PGTO DESPESAS COM DETRAN 3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000018040	1.660,60
25/03/2024	3.2.05.010.020	2.1.01.010.185	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2024122 IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	9.745,99
25/03/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.582	VR.COMPRAS CONF. NF 9787 SAMPAA VENDAS E LOCACOES LTDA	119,40
25/03/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 9787 DIFALI SAMPAA VENDAS E LOCACOES LTDA	8,73
25/03/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 19161 COMPARTILIFES - FERNANDO DE QUELUZ ME	373,80
25/03/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 19161 DIFALI COMPARTILIFES - FERNANDO DE QUELUZ ME	27,35
25/03/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 19162 COMPARTILIFES - FERNANDO DE QUELUZ ME	269,80
25/03/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 19162 DIFALI COMPARTILIFES - FERNANDO DE QUELUZ ME	19,74
25/03/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 13122939 VIA EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000018040	230.000,00
25/03/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 13122943 VIA EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000018040	230.000,00
25/03/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 13122938 VIA EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000018040	230.000,00
25/03/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 13122946 VIA EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000018040	230.000,00
25/03/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 13122935 VIA EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000018040	230.000,00
25/03/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1095242 RENAULT DO BRASIL S/A	4.766,85
25/03/2024	2.2.01.020.116		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1095242 RENAULT DO BRASIL S/A	4.140,31
25/03/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1095242 RENAULT DO BRASIL S/A	626,54
25/03/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1095245 RENAULT DO BRASIL S/A	4.766,85
25/03/2024	2.2.01.020.120		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1095245 RENAULT DO BRASIL S/A	4.140,31
25/03/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1095245 RENAULT DO BRASIL S/A	626,54
25/03/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179224 RENAULT DO BRASIL S/A	3.122,28
25/03/2024	2.2.01.020.133		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179224 RENAULT DO BRASIL S/A	3.019,01
25/03/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179224 RENAULT DO BRASIL S/A	103,27
			TRANSPORTE	31.306.705,21

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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: 0158
Número livro: 0010

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURVELO
Fls. 1741
Rubrica:

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	31.306.705,21
26/03/2024	1.1.02.060.001	2.1.01.010.073	VR.COMPRAS CONF. NF 62799 EXCLUSIVA DIST.MEDICAMENTOS LTDA-ME	2.193,80
26/03/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	VR.COMPRAS CONF. NF 1321994 MINASMAQUINAS SA MERCEDES BENZ FURGAO 417 SPRINTERF42A UP0, CHASSI 8AC907643RE239535	230.000,00
26/03/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 1440 AUTO POSTO RB LTDA	883,56
26/03/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 6114 BENDER E INEIA LTDA	610,93
26/03/2024	1.1.02.010.322	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2550 P.A GOLD MINERACAO E METALURGIA S.A	12.000,00
26/03/2024	1.1.02.010.261	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2551 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	11.250,00
26/03/2024	1.1.02.010.326	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3604 PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO	40.000,00
26/03/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3604 ISS PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO	800,00
26/03/2024	1.1.02.010.437	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3605 MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	13.600,00
26/03/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3605 ISS MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	272,00
26/03/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3606 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	13.271,09
26/03/2024	1.1.02.010.261		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3606 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	11.413,14
26/03/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3606 ISS Ret CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	398,13
26/03/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3606 ISS Ret CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	398,13
26/03/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3606 ISS CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	398,13
26/03/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 3606 INSS-RET CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	1.459,82
26/03/2024	1.1.02.010.387	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3607 MUNICIPIO DE GUARACIABA	5.021,00
26/03/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3607 ISS MUNICIPIO DE GUARACIABA	100,42
26/03/2024	1.1.02.010.048	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3608 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	14.242,88
26/03/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3608 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	427,29
26/03/2024	1.1.02.010.048	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3610 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	12.471,30
26/03/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3610 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	374,14
26/03/2024	1.1.02.010.048	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3677 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	36.766,66
26/03/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3677 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	1.103,00
26/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYS7G92	561,50
26/03/2024	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
26/03/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 2600 TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA	3,45
26/03/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 2600 TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA	160,95
26/03/2024	2.1.01.010.514		BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 2600 TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA	157,50
26/03/2024	3.2.05.010.060	1.1.01.020.005	4.05.03 - CONSELHO DE CLASSE CFE. ANUIDADE - CREA	2.327,82
26/03/2024	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	4.998,75
[illegible]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	30.481,81
26/03/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. TRANSFORMAÇÃO 69 - VENDA 752	39.300,00
26/03/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.062	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3501 MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA	14.101,33
26/03/2024	1.1.02.040.001	1.1.01.020.001	4.09.06 - PLANO DE SAÚDE SÓCIOS CFE. SEGUROS BRADESCO	3.024,91
26/03/2024	3.2.05.010.039	1.1.01.020.008	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. ALIMENTAÇÃO - DAVID	26,98
26/03/2024	2.1.01.010.185	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.08 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CFE. NF 123 ESCRITÓRIO TIBURCIO RESENDE	3.272,58
26/03/2024	2.1.01.010.185	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.08 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CFE. NF 122 ESCRITÓRIO TIBURCIO RESENDE	9.745,99
26/03/2024	1.1.01.020.002	2.2.01.020.071	3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB BB - 039.713.015	2.000.000,00
26/03/2024	3.2.08.010.004	1.1.01.020.002	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF CFE. BB FINANC. PJ AMORTIZAÇÃO IOF - 039.713.015	35.910,04
26/03/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. INSPEÇÃO VEICULAR - LAUDO OPACIDADE E MECÂNICO	1.250,00
26/03/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.04.06 - SEGURO DE VIDA CFE. APÓLICE - Nº 6063000001292	50,04
26/03/2024	3.2.08.010.004	1.1.01.020.002	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF CFE. BB FINANC. PJ AMORTIZAÇÃO IOF - 039.713.015	5.000,00
			TRANSPORTE	34.166.534,28

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS
Proc. Nº 10.166/2026
Fls. 1902
Rubrica: TES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	34.166.534,28
26/03/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.04.06 - SEGURO DE VIDA CFE. APÓLICE - Nº 6063000001492	64,99
26/03/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.008	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 6114 BENDER E INEIA LTDA	610,93
26/03/2024	3.2.06.010.016	1.1.01.020.005	4.04.01 - CONFRATERNIZAÇÕES CFE. DOAÇÃO - DOM BOSCO EC	500,00
26/03/2024	3.2.08.010.001	1.1.01.020.002	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	10.000,00
26/03/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.008	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 1440 AUTO POSTO RB LTDA	883,56
26/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYK7D99	739,89
26/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYK7D69	739,89
26/03/2024	1.1.01.020.001		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3517 MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE	26.711,59
26/03/2024		3.1.01.060.004	BAIXA COM JUROS DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3517 MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE	3.086,42
26/03/2024		1.1.02.010.360	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3517 MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE	23.625,17
26/03/2024	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
26/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYK7D82	739,89
26/03/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.04.06 - SEGURO DE VIDA CFE. APÓLICE - Nº 6063000001392	54,16
26/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYK7D68	739,89
26/03/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.360	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3592 MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE	20.833,91
26/[illegible]024	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	80.000,00
26/03/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYS7H18	561,50
26/03/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.637	VR.COMPRAS CONF. NF 3474 ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	217,97
26/03/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 3474 DIFALI ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	15,94
26/03/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 29522 FARMABEM COMERCIO DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	146,04
26/03/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 29522 DIFALI FARMABEM COMERCIO DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	24,94
26/03/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.647	VR.COMPRAS CONF. NF 284967 DINMAP DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL L	237,10
26/03/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 284967 DIFALI DINMAP DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL L	40,49
26/03/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1321995 MINASMAQUINAS SA	230.000,00
27/03/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.284	VR.COMPRAS CONF. NF 3208 AUTO PECAS PLANETA DAS VANS LTDA	1.200,00
27/03/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.284	VR.COMPRAS CONF. NF 3209 AUTO PECAS PLANETA DAS VANS LTDA	900,00
27/03/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 3585 POSTO JATO SERVICOS LTDA	455,98
27/03/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.776	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202440 ALEXIA FERREIRA PEREIRA	4.600,00
27/03/2024	1.1.02.010.279	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	14.212,12
27/03/2024	1.1.02.010.279	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2553 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	6.500,00
27/03/2024	1.1.02.010.279	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2554 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	6.500,00
[illegible]/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3612 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	2.132,94
27/03/2024	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3612 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.898,32
27/03/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3612 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	42,66
27/03/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3612 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	234,62
27/03/2024	1.1.02.010.207	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3613 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE	14.944,00
27/03/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3613 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE	298,88
27/03/2024	1.1.02.010.207	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3614 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE	27.397,58
27/03/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3614 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE	547,95
27/03/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	50.000,00
27/03/2024	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	41.000,00
27/03/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RMS9H34	922,49
27/03/2024	1.1.01.020.030	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA SICOOB CREDIFOR COOP: 3119-4 C/C: 650.401-9	460.000,00
27/03/2024	1.1.01.020.030	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA SICOOB CREDIFOR COOP: 3119-4 C/C: 650.401-9	900.000,00
27/03/2024	2.1.01.010.921	1.1.01.020.009	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1321994 MINAS MAQUINAS SA	230.000,00
			TRANSPORTE	36.330.897,24

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITI
1036 / 2026
Fls. 1713
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	36.330.897,24
27/03/2024	1.1.02.020.002	1.1.01.020.009	4.03.03 - FÉRIAS CFE. FÉRIAS - CRISTIAN DE OLIVEIRA	5.340,00
27/03/2024	2.1.01.010.921	1.1.01.020.030	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1322359 MINAS MAQUINAS SA	230.000,00
27/03/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	300.000,00
27/03/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.210	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3596 EMPRESA DE ENERGIA SAO MANOEL S.A.	10.668,17
27/03/2024	2.1.01.010.517	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. NF 2754 WORK MED	90,00
27/03/2024	2.1.01.010.921	1.1.01.020.009	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1321995 MINAS MAQUINAS SA	230.000,00
27/03/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.020.030	TRANSFERÊNCIA DA CONTA SICOOB CREDIFOR COOP: 3119-4 C/C: 650.401-9 PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	90.000,00
27/03/2024	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	600.000,00
27/03/2024	2.1.01.010.921	1.1.01.020.030	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1322362 MINAS MAQUINAS SA	230.000,00
27/03/2024	2.1.01.010.921	1.1.01.020.030	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1322361 MINAS MAQUINAS SA	230.000,00
27/03/2024	1.1.01.010.001	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. PAGAMENTO PIX 12.532.358 0001-44 DOC.: PIX	50.000,00
27/03/2024	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	24.769,06
27/[redacted]024	3.2.05.010.058	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. FATURA Nº. 120336 1/10	60,00
27/[redacted]024	1.1.01.020.005	1.1.01.010.001	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE. EST.PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT ESTORNO PIX 12.532.358/0001-44 DOC.: PIX	50.000,00
27/03/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.318	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3520 TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA.	570,94
27/03/2024	1.1.01.020.030	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA SICOOB CREDIFOR COOP: 3119-4 C/C: 650.401-9	300.000,00
27/03/2024	2.1.01.010.921	1.1.01.020.030	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1322358 MINAS MAQUINAS SA	230.000,00
27/03/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RMS9H34	307,49
27/03/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RMS9H34	307,49
27/03/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RMS9H34	307,49
27/03/2024	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	4.02.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO CFE. LOCAÇÃO DE VEÍCULO - TERCEIRIZAÇÃO	96.870,83
27/03/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RMS9H34	136,38
27/03/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.04.06 - SEGURO DE VIDA CFE. APÓLICE - Nº 6063000001892	63,29
27/03/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.008	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 3585 POSTO JATO SERVICOS LTDA	455,98
27/03/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RMS9H34	922,49
27/03/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RMS9H34	307,49
27/03/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RMS9H34	299,01
27/03/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RMS9H34	210,96
27/03/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RMS9H34	136,38
27/03/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RMS9H34	136,38
27/03/2024	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	900.000,00
[redacted]/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RMS9H34	592,80
27/03/2024	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	20.000,00
27/03/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.210	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3509 EMPRESA DE ENERGIA SAO MANOEL S.A.	75.501,51
27/03/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.210	VALOR A RECUPERAR 3596 EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	567,72
27/03/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.210	VALOR A RECUPERAR 3596 EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	2.620,26
27/03/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.210	VALOR A RECUPERAR 3596 EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	873,42
27/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.210	VALOR A RECUPERAR 3596 EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	1.310,13
27/03/2024	1.1.02.060.001	2.1.01.010.610	VR.COMPRAS CONF. NF 52967 DROGARIA ARAUJO S.A. FILIAL 0001 MATRIZ	2.547,05
27/03/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1322362 MINASMAQUINAS SA	230.000,00
27/03/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1322361 MINASMAQUINAS SA	230.000,00
27/03/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1322359 MINASMAQUINAS SA	230.000,00
27/03/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1322358 MINASMAQUINAS SA	230.000,00
			TRANSPORTE	40.936.869,96

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: 0161
Número livro: 0010

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
Proc. Nº 3096/2026
Fls. 1744
Rubrica:

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	40.936.869,96
27/03/2024		2.2.01.020.093	VR. REF CELULA DE CREDITO BDMG 374.771/24	4.760.000,00
27/03/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 1325538 VIA CELULA DE CREDITO BDMG 374.771/24	227.500,00
27/03/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 1325540 VIA CELULA DE CREDITO BDMG 374.771/24	227.500,00
27/03/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 1325541 VIA CELULA DE CREDITO BDMG 374.771/24	227.500,00
27/03/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 1325795 VIA CELULA DE CREDITO BDMG 374.771/24	227.500,00
27/03/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 1325798 VIA CELULA DE CREDITO BDMG 374.771/24	224.000,00
27/03/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 1325800 VIA CELULA DE CREDITO BDMG 374.771/24	224.000,00
27/03/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 1325801 VIA CELULA DE CREDITO BDMG 374.771/24	224.000,00
27/03/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 1325805 VIA CELULA DE CREDITO BDMG 374.771/24	224.000,00
27/03/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 1325808 VIA CELULA DE CREDITO BDMG 374.771/24	224.000,00
27/03/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 1325812 VIA CELULA DE CREDITO BDMG 374.771/24	224.000,00
27/03/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 1325815 VIA CELULA DE CREDITO BDMG 374.771/24	224.000,00
27/03/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 1325819 VIA CELULA DE CREDITO BDMG 374.771/24	224.000,00
27/03/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 1325905 VIA CELULA DE CREDITO BDMG 374.771/24	227.500,00
27/03/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 1325906 VIA CELULA DE CREDITO BDMG 374.771/24	227.500,00
27/03/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 1325910 VIA CELULA DE CREDITO BDMG 374.771/24	227.500,00
27/03/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 1325914 VIA CELULA DE CREDITO BDMG 374.771/24	227.500,00
27/03/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 1325925 VIA CELULA DE CREDITO BDMG 374.771/24	224.000,00
27/03/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 1326094 VIA CELULA DE CREDITO BDMG 374.771/24	227.500,00
27/03/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 1326099 VIA CELULA DE CREDITO BDMG 374.771/24	227.500,00
27/03/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 1326102 VIA CELULA DE CREDITO BDMG 374.771/24	227.500,00
27/03/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 1326105 VIA CELULA DE CREDITO BDMG 374.771/24	227.500,00
27/03/2024	1.1.02.030.001		PGTO NF 1326105 VIA CELULA DE CREDITO BDMG 374.771/24	14.000,00
28/03/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.423	VALOR A RECUPERAR 3469 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	144,87
28/03/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.423	VALOR A RECUPERAR 3469 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	668,65
28/03/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.423	VALOR A RECUPERAR 3469 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	222,88
28/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.423	VALOR A RECUPERAR 3469 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	222,88
28/03/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.068	VR.COMPRAS CONF. NF 169 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA REF KIT ADAPTACAO (AMBULANCIA) Fornecimento e Instalacao de KIT ADAPTACAO (AMBULANCIA)#Veiculo/Chassi:##8AC907645RE245821 / 8AC907645RE242353 / 9BD2651PDR9264214 / 9BD2651PDR9264225 / 9BD2651PDR9264219 /93YF62009SJ874056 / 8AC907645RE242584 /#8AC907645RE245219 / 8AC907645RE245822 / 9BD2651PDR9264213 /9BD2651PDR9264220 / 8AC907643RE237998 / 8AC907643RE237997 / 8AC907643RE235750 /#8AC907643RE239303 /8AC907643RE237475 / 8AC907643RE237474 / 9BD2651PDR9264411 / 8AC907643RE239299 / 8AC907643RE239298 /	152.960,00
28/03/2024	1.2.03.010.008	2.1.01.010.330	VR.COMPRAS CONF. NF 716106 MAGAZINE LUIZA S/A NOTE ACER 565J CI5 8GB 512GBSSD CINZA WIN 11	3.199,00
28/03/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 716106 DIFALI MAGAZINE LUIZA S/A	234,07
28/03/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 4345 AUTO POSTO MONTE APRAZIVEL LTDA	18,31
28/03/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 4345 AUTO POSTO MONTE APRAZIVEL LTDA	657,36
28/03/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.275	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20242086 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	12.000,00
28/03/2024	1.1.02.010.370	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3615 MONSANTO DO BRASIL LTDA	5.900,00
28/03/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3615 ISS MONSANTO DO BRASIL LTDA	118,00
28/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.062	VALOR A RECUPERAR 3501 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	710,99
28/03/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.210	VALOR A RECUPERAR 3509 EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	630,39
28/03/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.210	VALOR A RECUPERAR 3509 EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	2.909,50
28/03/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.210	VALOR A RECUPERAR 3509 EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	969,83
28/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.210	VALOR A RECUPERAR 3509 EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	1.454,75
28/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.360	VALOR A RECUPERAR 3517 MUNICÃPIO DE CONGONHAS DO NORTE	1.346,80
28/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.360	VALOR A RECUPERAR 3592 MUNICÃPIO DE CONGONHAS DO NORTE	1.050,45
28/03/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) MATHEUS FREDDI	2.000,00
28/03/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.007	4.10.06 - SEGURO DE CONTRATOS CFE. DÉB.SEGURO EMPRÉSTIMO DOC.: 0159942210	158,32
28/03/2024	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
			TRANSPORTE	50.646.447,01

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PURTI
Folha: 0162
Número livro: 0010
Fls. 1745
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	50.646.447,01
28/03/2024	1.1.01.020.008	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO MERCADO PAGO	2.000,00
28/03/2024	2.1.01.010.275	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 2086 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	12.000,00
28/03/2024	3.2.05.010.060	1.1.01.020.005	4.05.03 - CONSELHO DE CLASSE CFE. ANUIDADE - CRF	2.262,90
28/03/2024	2.1.11.050.002	1.1.01.020.005	4.01.02 - IMPOSTO - CSLL CFE. DARF - CSLL 2372	48.405,10
28/03/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.020.030	TRANSFERÊNCIA DA CONTA SICOOB CREDIFOR COOP: 3119-4 C/C: 650.401-9 PARA A CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	20.000,00
28/03/2024		1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1085759 RENAULT DO BRASIL S/A	3.463,97
28/03/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. TRANSFORMAÇÃO 70 - VENDA 754	39.300,00
28/03/2024	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
28/03/2024	2.1.01.010.621	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 49896 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	883,25
28/03/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.370	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3539 MONSANTO DO BRASIL LTDA	5.900,00
28/03/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.008	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 4345 AUTO POSTO MONTE APRAZIVEL LTDA	675,67
28/03/2024	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
28/03/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	VR.COMPRAS CONF. NF 1322792 MINASMAQUINAS SA MERCEDES BENZ CAMINHAO FURGAO 417 SPRINTER F43A UP1,CHASSI 8AC907645RE246131COR:BRANCA ARTICO, No MOTOR:654920W0166713,RENAVAM:300887, POTENCIA:170 CV, PINTURA:SOLIDA,MARCA:MERCEDES BENZ, CATEGORIA:LEVE, ESPECIE:CARGA,COMBUSTIVEL:DIESEL, ANO FAB:2023, ANO MOD:2024, CAP DEPASSAGEIROS:3, CILINDROS:4, TIPO VEICULO:CAMINHAO,SERIAL (SERIE):00000000, CMT:6,1000, DIST. ENTRE EIXOS(MM):432 MM, ESTADO:NOV	255.192,30
28/03/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 8239 QDS MARKETPLACE ECOM LTDA	245,02
28/03/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 8239 DIFALI QDS MARKETPLACE ECOM LTDA	17,93
28/03/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 239921 FLAVIA AQUELINO DA SILVA	279,75
28/03/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 239921 DIFALI FLAVIA AQUELINO DA SILVA	20,47
28/03/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 769 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	260.090,00
28/03/2024		1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1067184 RENAULT DO BRASIL S/A	5.121,47
28/03/2024	2.2.01.020.107		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1067184 RENAULT DO BRASIL S/A	3.995,31
28/03/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1067184 RENAULT DO BRASIL S/A	1.126,16
28/03/2024		1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1086066 RENAULT DO BRASIL S/A	3.233,10
28/03/2024	2.2.01.020.115		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1086066 RENAULT DO BRASIL S/A	2.662,54
28/03/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1086066 RENAULT DO BRASIL S/A	570,56
28/03/2024	2.2.01.020.130		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1085759 RENAULT DO BRASIL S/A	2.852,67
28/03/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1085759 RENAULT DO BRASIL S/A	611,30
28/03/2024	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
30/03/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. HORAS NORMAIS	244.739,76
30/03/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. AFAST.P/ACID.TRABALHO	3.325,00
30/03/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. INSALUBRIDADE 20%	24.286,40
30/03/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. HORAS FALTAS	332,45
30/03/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.008	VR.REF. VALE TRANSPORTE	208,00
30/03/2024	3.2.06.010.007	2.1.05.020.001	VR. PRO-LABORE	1.412,00
30/03/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. PERICULOSIDADE	2.880,00
30/03/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. HORAS EXTRAS 100%	74.613,16
30/03/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. ADICIONAL NOTURNO 50%	21.871,48
30/03/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.016	VR. ALIMENTACAO	6,00
30/03/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. AJUDA DE CUSTO	2.358,00
30/03/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	1.175,00
30/03/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	13.325,70
			TRANSPORTE	51.813.357,03

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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 CURVELO
Folha: 0163
Número livro: 0010
Fls. 1746
Rubrica:

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	51.813.357,03
30/03/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.016	VR.REF. DESC ALIMENTAÇÃO	1,00
30/03/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. ADICIONAL NOTURNO 50% MESES ANTERIORES	538,25
30/03/2024	3.2.06.010.008	2.1.05.010.001	VR.REF. VALE COMBUSTIVEL EM ESPECIE	630,00
30/03/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. PERICULOSIDADE 30%	10.211,38
30/03/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.008	VR.REF. DESCONTO VALE TRANSPORTE INDEVIDO	528,40
30/03/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.006	VR.REF. DESCONTO COOPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAUDE	177,97
30/03/2024	3.2.06.010.020	2.1.05.010.001	VR.REF. AUXILIO MORADIA	1.000,00
30/03/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. FOLGA DE CAMPO	2.018,92
30/03/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REFLEXO EXTRAS DSR	18.027,82
30/03/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. DESCONTO DANOS MATERIAIS	859,99
30/03/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. HORISTA VARIAVEL	2.603,64
30/03/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. HORAS EXTRAS 100 % HORISTA	528,08
30/03/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. ADICIONAL NOTURNO 50% HORISTA	457,50
30/03/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. CUSTO MOBILIZACAO	69,00
30/03/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.006	VR.REF. DESCONTO PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	727,74
30/03/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.018	VR.REF. DESCONTO PLANO DE SAÚDE MÊS ANTERIOR	2.699,63
30/03/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. CUSTO TREINAMENTO	156,73
30/03/2024	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS DIFERENÇA FERIAS	27,01
30/03/2024	2.1.05.030.001	2.1.05.010.001	VR.REF. INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,73
30/03/2024	2.1.05.020.001	2.1.05.030.001	VR. INSS EMPREGADOR	155,32
30/03/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	5.488,17
30/03/2024	3.2.06.010.007	2.1.05.020.001	VR. TROCO DO MES EMPREGADOR	0,02
30/03/2024	2.1.05.020.001	3.2.06.010.007	VR. TROCO MES ANT. EMPREGADOR	0,70
30/03/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. DESC ADIANT SALARIAL	500,00
30/03/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. ESTOURO DO MES	0,05
30/03/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. ESTOURO MES ANTERIOR	0,05
30/03/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. TROCO MES	54,86
30/03/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. TROCO MES ANTERIOR	53,77
30/03/2024	3.2.06.010.004	2.1.05.030.002	VR. F.G.T.S DO MES	32.653,45
30/03/2024	3.2.06.010.004	2.1.05.030.002	VR.REF. F.G.T.S 2%	37,20
30/03/2024	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS	39.415,83
30/03/2024	2.1.05.010.001	2.1.11.010.011	VR. IMPOSTO DE RENDA	19.495,65
30/03/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. INSALUB 20% ACID.TRAB	282,40
30/03/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. HORAS FALTAS PARCIAL	312,32
30/03/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.006	VR.REF. DESCONTO PLANO DE SAUDE	1.624,00
30/03/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.011	VR.REF. DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,40
30/03/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. DESCONTO HORAS AFASTADAS ACID TRABALHO	3.607,40
30/03/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR. INTEGRAIS	975,54
30/03/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. DSR HORISTA VARIAVEL	624,87
30/03/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. DIAS FALTAS	775,83
30/03/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. HORAS FERIAS	525,23
30/03/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA VALOR FERIAS	53,25
30/03/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. VANTAGENS FERIAS	9,41
30/03/2024	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS FERIAS	76,67
30/03/2024	3.2.06.010.004	2.1.05.030.002	VR. FGTS FERIAS	62,70
30/03/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. 1/3 DAS FERIAS	195,96
30/03/2024	2.1.05.010.001	1.1.02.020.002	VR. ADIANTAMENTO FERIAS	659,00
30/03/2024	2.1.05.010.001	2.1.11.010.011	VR. IRRF FERIAS	48,91
30/03/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. TROCO FÉRIAS	0,73
30/03/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. HORAS NORMAIS	313,28
30/03/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. INSALUBRIDADE 20%	1.412,00
30/03/2024	3.2.06.010.017	2.1.05.010.001	VR. AVISO PREVIO	8.998,09
30/03/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. FERIAS PROPORCIONAIS	11.666,44
30/03/2024	3.2.06.010.004	2.1.05.030.002	VR.REF. FGTS 13º SALARIO RESCISÃO	758,96
30/03/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. HORAS FALTAS	466,67
30/03/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.008	VR.REF. VALE TRANSPORTE	465,33
			TRANSPORTE	51.986.391,28

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUDINA
Folha: 0164
Número livro: 0010
Fls. 1707
Rubrica:

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	51.986.391,28
30/03/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. AVISO PREVIO REAVIDO	3.025,00
30/03/2024	2.1.05.010.001	2.1.05.010.003	VR. LIQUIDO RESCISAO	74.059,00
30/03/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. HORAS EXTRAS 100%	8.703,96
30/03/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. ADICIONAL NOTURNO 50%	1.364,00
30/03/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.016	VR. ALIMENTACAO	236,50
30/03/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. PERICULOSIDADE 30%	1.707,02
30/03/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.006	VR.REF. DESCONTO COOPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAUDE	390,89
30/03/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REFLEXO EXTRAS DSR	1.727,74
30/03/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. DESCONTO DANOS MATERIAIS	2.900,00
30/03/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. DESMOBILIZACAO	135,00
30/03/2024	3.2.05.010.026	2.1.05.010.001	VR.REF. FOLGA DE CAMPO (REFEICOES)	405,00
30/03/2024	3.2.06.010.008	2.1.05.010.001	VR.REF. FOLGA DE CAMPO (TRANSPORTE)	1.486,40
30/03/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. PASSAGEM DESMOBILIZAÇÃO	296,98
30/03/2024	3.2.06.010.016	2.1.05.010.001	VR.REF. PAGAMENTO FLASH	600,00
30/03/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. DESCONTO ACERTO DE VIAGEM	145,87
30/03/2024	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR. 13º 1/2 INDENIZADO	749,83
30/03/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. FERIAS 1/12 INDENIZADO	749,83
30/03/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA HR FER PROPORCIONAL	7.640,40
30/03/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA VL FER PROPORCIONAL	1.596,67
30/03/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. VANTAGEM FER PROPORCIONAL	2.105,02
30/03/2024	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS SOBRE RESCISAO	2.819,14
30/03/2024	2.1.05.010.001	2.1.11.010.011	VR. IRRF SOBRE RESCISAO	1.811,26
30/03/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	184,74
30/03/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	259,81
30/03/2024	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS 13° SAL. RESCISAO	853,58
30/03/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. TROCO MES ANTERIOR	4,54
30/03/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO	464,80
30/03/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA VALOR AVISO PREVIO	1.078,96
30/03/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA HORAS AVISO PREVIO	5.386,75
30/03/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. VANTAGENS AVISO PREVIO	1.269,23
30/03/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVIDO	2.307,74
30/03/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDO	1.131,14
30/03/2024	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA VALOR 13º INDENIZADO	89,33
30/03/2024	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZADO	509,05
30/03/2024	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR.REF. VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	105,76
30/03/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZADO	89,90
30/03/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO	448,90
30/03/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO	105,77
30/03/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. TROCO RESCISÃO	4,38
30/03/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	7.669,52
30/03/2024	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR. 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	4.435,47
30/03/2024	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA HORAS 13o RESCISAO	3.559,54
30/03/2024	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA VALOR 13º RESCISÃO	637,48
30/03/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. VANTAGENS 13o RESCISAO	854,98
30/03/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR. INTEGRAIS	332,50
30/03/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. SALDO DE SALARIO	12.874,57
30/03/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.016	VR.REF. DESC VALE ALIMENTAÇÃO	286,29
30/03/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. DIAS FALTAS	746,67
30/03/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Acid. Trabalho	8.690,13
30/03/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Pro-Lab	282,40
30/03/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Empresa 13o.	1.897,49
30/03/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Terceiros 13o.	550,25
30/03/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Acid. Trabalho 13o.	189,74
30/03/2024	2.1.17.010.005	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Empresa Férias	156,77
30/03/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Terceiros Férias	45,43
30/03/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Acid. Trabalho Férias	15,68
			TRANSPORTE	52.158.566,08

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
Folha: 0165
Número livro: 0010 2026
Fls. 1748
Rubrica:

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	52.158.566,08
30/03/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Empresa 13º Indenizado	290,79
30/03/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Terceiros 13º Indenizado	84,29
30/03/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Acid. Trabalho 13º Indenizado	29,08
30/03/2024	3.2.06.010.011	2.1.17.010.004	VR.REF. VALOR DA PROVISÃO	51.402,59
30/03/2024	3.2.06.010.004	2.1.17.010.006	VR.REF. Encargos FGTS	4.081,21
30/03/2024	2.1.17.010.004	3.2.06.010.011	VR.REF. Valor Estorno Provisão	1.179,23
30/03/2024	2.1.17.010.005	3.2.06.010.003	VR.REF. Valor Estorno INSS Empresa	8.792,16
30/03/2024	2.1.17.010.006	3.2.06.010.004	VR.REF. Valor Estorno FGTS	2.530,06
30/03/2024	3.2.06.010.003	2.1.17.010.005	VR.REF. Encargos INSS Empresa	14.225,74
30/03/2024	3.2.06.010.010	2.1.17.010.001	VR.REF. Valor da Provisão	36.922,17
30/03/2024	3.2.06.010.004	2.1.17.010.002	VR.REF. Encargos FGTS	2.968,50
30/03/2024	3.2.06.010.003	2.1.17.010.003	VR.REF. Valor Estorno INSS Empresa	0,01
30/03/2024	3.2.06.010.003	2.1.17.010.003	VR.REF. Encargos INSS Empresa	10.264,46
30/03/2024	3.2.06.010.004	2.1.05.030.002	VR. F.G.T.S DO MES	11,15
30/03/2024	2.1.17.010.005	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Empresa RAT	15,67
30/03/2024	2.1.17.010.005	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Empresa TERCEIROS	45,44
31/03/2024	3.1.01.030.003	2.1.11.010.003	VR.REF. PIS 03/2024	21.449,90
31/03/2024	2.1.11.010.003	1.1.02.050.002	PIS 03/2024	5.561,04
31/03/2024	3.1.01.030.001	2.1.11.010.004	VR.REF. COFINS 03/2024	98.999,54
31/03/2024	2.1.11.010.004	1.1.02.050.001	COFINS 03/2024	24.768,81
31/03/2024	3.2.18.010.001	2.1.11.050.002	VR.REF. CSOC 03/2024	60.260,63
31/03/2024	2.1.11.050.002	1.1.02.050.006	CSOC 03/2024	8.256,28
31/03/2024	3.2.18.010.002	2.1.11.050.001	VR.REF. IRPJ-LP 03/2024	210.047,30
31/03/2024	2.1.11.050.001	1.1.02.050.003	IRPJ-LP 03/2024	97.275,78
31/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.01.030.003	VR.REF. IR REITDO APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,44
31/03/2024	1.1.01.030.006	3.1.01.060.002	VR REF A RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	49,70
31/03/2024	1.1.02.050.003	1.1.01.030.006	VR REF A IRRF RENDIMENTO CONTAMAX	7,98
31/03/2024	3.2.08.010.004	1.1.01.030.006	VR REF A IOF RENDIMENTO CONTAMAX	33,26
31/03/2024	1.1.01.030.007	3.1.01.060.002	VR REF A RENDIMENTO	228,41
31/03/2024	1.1.01.030.001	3.1.01.060.002	VR REF A RENDIMENTO DE APLICACAO CEF	0,05
31/03/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.006	VR REF DEPRECIAÇAO N/ MES CFE. NF 621 CAROL & VITORIA ACESSORIOS 2XIAOMI REDMI NOTE 12 4G DUAL SIM 128GB CINZA ONIX8GB RAM	20,83
31/03/2024	3.2.05.010.011		APURACAO DEPRECIACAO MES	279.271,30
31/03/2024		1.2.03.020.002	APURACAO DEPRECIACAO MES	3.820,36
31/03/2024		1.2.03.020.004	APURACAO DEPRECIACAO MES	128,95
31/03/2024		1.2.01.060.001	APURACAO DEPRECIACAO MES	274.954,66
31/03/2024		1.2.03.020.001	APURACAO DEPRECIACAO MES	367,33
31/03/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.006	REF VR.DEPRECIAÇÃO COMP. 03/2024 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
31/03/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	REF VR.DEPRECIAÇÃO VEICULOS ADQUIRIDOS NOS MESES 09-10-11-12/2023 COMP. 03/2024	8.820,14
31/03/2024	2.1.17.010.004	3.2.06.010.011	VR.REF. Valor Estorno Provisão REF FERIAS GOZADAS	783,85
31/03/2024	2.1.17.010.004	3.2.06.010.011	VR.REF. Valor Estorno Provisão REF FERIAS INDENIZADAS	30.678,05
31/03/2024	2.1.17.010.006	3.2.06.010.004	VR.REF FGTS S/ VR. GOZADAS N/MES	62,70
31/03/2024	2.1.17.010.001	3.2.06.010.010	VR.REF. 13º PAGO N/MES	9.487,47
31/03/2024	2.1.17.010.002	3.2.06.010.004	VR.REF. FGTS 13º PAGO N/ MES	758,96
31/03/2024	2.1.17.010.003	3.2.06.010.004	VR.REF. INSS 13º PAGO N/ MES	2.637,53
31/03/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR. DERECIAÇÃO NF 189161 TOYOTA DO BRASIL LTDA HILUX CS DSL 4X4 CHASSI	3.286,35
31/03/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.006	VR.DEPRECIAÇÃO N/ MES CONF. NF 817 HABO COMERCIO E SERVICOS LTDA 2 UNIDADES Xiaomi Redmi Note 12 4g Dual Sim 128 GbCinza-onix 8 Gb Ram	40,28
31/03/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.001	VRDEPRECIAÇÃO N/ MES NF 147995 MAGAZINE LUIZA S/A NOTE VAIO B0621H CI5 16GB 512GB SSDW11 CINZA GRAFITE WIN 11	66,65
31/03/2024	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
31/03/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.006	VR.REF DEPRECIAÇÃON/ MESREF NF 10016 R.P.Q. COMERCIO 2 UNID Xiaomi Redmi Note 12 4g Dual Sim 128 GbCinza-onix 8 Gb Ram	41,00
31/03/2024	1.1.01.030.003	3.1.01.060.002	VR. REF RENDIMENTO - APLIC INVEST FACIL	5,64
			TRANSPORTE	53.433.654,67

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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 DIAD...
Folha: 0166
Número livro: 0010
Fls. 1709
Rubrica: TES
10/6/2026

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	53.433.654,67
31/03/2024	2.1.05.030.001	1.1.02.050.011	VR.REF. Compensação da Retenção 03/2024	102.425,49
31/03/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VERIFICAR	112.041,78
31/03/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.007	"VR. REF DEPRECIACAO N/ MES VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 751 SP NORTE VEICULOS LTDA BENEFICIAMENTO EM VEÍCULO TOYOTA HILUX, CHASSI: 8AJDA8CB2P6053749	1.666,67
31/03/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.007	VR. REF DEPRECIACAO N/ MES VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 885 SP NORTE VEICULOS LTDA	1.500,00
31/03/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.007	VR. REF DEPRECIACAO N/ MES VR.COMPRAS CONF. NF 158 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA Inf. Contribuinte: Fornecimento e instalacao de servicos de adaptacao - Kit Ambulancia##Veiculos / Chassi:#9BWKL45U9RP016596 / 9BWKL45U7RP021540 #8AC907643RE237656 / 8AC907643RE237659 / 8AC907643RE237653 / 8AC907643RE237561#8AC907643RE244349 / 8AC907643RE244352 / 8AC907643RE244438 / 8AC907643RE244350#8AC907643RE244435 / 8AC907643RE237649 / 8AC907643RE237651 / 8AC907643RE237567 /8AC907643RE237564	2.001,83
31/03/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1269195 MNASMAQUNAS SA MERCEDES BENZ FURGAO 417 SPRNTERF42A UP1	4.058,33
31/03/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1269201 MNASMAQUNAS SA MERCEDES BENZ FURGAO 417	4.058,33
31/03/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1269206 MINASMAQUINAS SA MERCEDES BENZ FURGAO 417 SPRINTERF42A UP1,	4.058,33
31/03/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 6445171 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. NOVA FIORINO ENDURANCE 1.4 M	1.685,05
31/03/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1302983 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/03/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1302985 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/03/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1302987 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/03/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1302989 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/03/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 189161 TOYOTA DO BRASIL LTDA HILUX CS DSL 4X4 CHASSI	3.286,35
31/03/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1310138 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/03/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1310133 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/03/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1310127 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/03/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1310119 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/03/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1311184 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/03/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1311179 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/03/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1311175 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/03/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1311171 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/03/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1238871 RENAULT DO BRASIL S/A	3.579,69
31/03/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1312946 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/03/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1312943 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/03/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1312939 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/03/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1312938 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/03/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1312935 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/03/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 6656159 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. NOVA FIORINO ENDURANCE 1.4 02 PASSAGEIROS004 CILINDROS - 0 KM FAB 2024MOD-2024 LOTACAO OU TONELAGEM: PBT1.780 KG, CMT 2.180 KG.COR-BRANCO BANCHISAREV-TECIDO BASE	1.657,36
31/03/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 6656155 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. NOVA FIORINO ENDURANCE 1.4 F 02PASSAGEIROS004 CILINDROS - 0 KM FAB 2024MOD-2024 LOTACAO OU TONELAGEM: PBT1.780 KG, CMT 2.180 KG. COR-BRANCO BANCHISAREV-TECIDO BASE	1.657,36
31/03/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 6656154 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. NOVA FIORINO ENDURANCE 1.4 F 02 PASSAGEIROS004 CILINDROS - 0 KM FAB 2024MOD-2024 LOTACAO OU TONELAGEM: PBT1.780 KG, CMT 2.180 KG.COR-BRANCO BANCHISAREV-TECIDO BASE	1.657,36
31/03/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 6656153 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. NOVA FIORINO ENDURANCE 1.4 F 02 812,00 5, 20PASSAGEIROS004 CILINDROS - 0 KM FAB 2024MOD-2024 LOTACAO OU TONELAGEM: PBT1.780 KG, CMT 2.180 KG. COR-BRANCO BANCHISAREV-TECIDO BASE	1.657,36
31/03/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 6656152 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. NOVA FIORINO ENDURANCE 1.4 F 02PASSAGEIROS004 CILINDROS - 0 KM FAB 2024MOD-2024 LOTACAO OU TONELAGEM: PBT1.780 KG, CMT 2.180 KG. COR-BRANCO BANCHISAREV-TECIDO BASE	1.657,36
31/03/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1314018 MINASMAQUINAS SA	4.253,20
31/03/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1314017 MINASMAQUINAS SA	4.253,20
31/03/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1314016 MINASMAQUINAS SA	4.253,20
			TRANSPORTE	53.760.229,53

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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: 0167
Número livro: 0010

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRA...
Fls. 1750
Rubrica:

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	53.760.229,53
31/03/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1314015 MINASMAQUINAS SA	4.253,20
31/03/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1314014 MINASMAQUINAS SA	4.253,20
31/03/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 6661286 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	1.657,36
31/03/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1240727 RENAULT DO BRASIL S/A	3.836,28
			TOTAL DO MÊS	53.774.229,57
01/04/2024	1.2.01.060.001	2.4.05.010.003	VR. REF. ESTORNO COMPRAS CONF. NF 5665730 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. OCORRIDA EM 09/06/2022, MAS NÃO ACONTECEU DE FATO A COMPRA E A NOTA NÃO FOI ESTORNADA NO PERIODO CORRETO QUE ORA SE REGULARIZA	100.570,59
01/04/2024	1.2.01.060.001	2.4.05.010.003	VR. REF ESTORNO COMPRAS CONF. NF 5665729 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. OCORRIDA EM 09/06/2022, MAS NÃO ACONTECEU DE FATO A COMPRA E A NOTA NÃO FOI ESTORNADA NO PERIODO CORRETO QUE ORA SE REGULARIZA	100.570,59
01/04/2024	2.2.01.010.003	2.4.05.010.003	VR.REF ESTORNO COMPRAS CONF. NF 5665729 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. MAS NÃO ACONTECEU DE FATO A COMPRA E A NOTA NÃO FOI ESTORNADA NO PERIODO CORRETO QUE ORA SE REGULARIZA	100.570,59
01/04/2024	1.2.01.060.001	2.4.05.010.003	VR. REF ESTORNO DEPRECIAÇÃO S/COMPRA CONF. NF 5665729 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. OCORRIDA EM 09/06/2022, MAS NÃO ACONTECEU DE FATO A COMPRA E A NOTA NÃO FOI ESTORNADA NO PERIODO CORRETO QUE ORA SE REGULARIZA	36.516,05
01[redacted]24	1.2.01.060.001	2.4.05.010.003	VR. REF ESTORNO COMPRAS CONF. NF 5665730 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. OCORRIDA EM 09/06/2022, MAS NÃO ACONTECEU DE FATO A COMPRA E A NOTA NÃO FOI ESTORNADA NO PERIODO CORRETO QUE ORA SE REGULARIZA	100.570,59
01/04/2024	2.2.01.010.003	2.4.05.010.003	VR.REF ESTORNO COMPRAS CONF. NF 5665730 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. MAS NÃO ACONTECEU DE FATO A COMPRA E A NOTA NÃO FOI ESTORNADA NO PERIODO CORRETO QUE ORA SE REGULARIZA	100.570,59
01/04/2024	1.2.01.060.001	2.4.05.010.003	VR. REF ESTORNO DEPRECIAÇÃO S/COMPRA CONF. NF 5665730 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. OCORRIDA EM 09/06/2022, MAS NÃO ACONTECEU DE FATO A COMPRA E A NOTA NÃO FOI ESTORNADA NO PERIODO CORRETO QUE ORA SE REGULARIZA	36.516,05
01/04/2024	2.1.01.010.304	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. NF 6248 HOTEL DOIS IRMAOS	3.400,00
01/04/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:422 CFE M7 EMPREENDIMENTOS	5.520,00
01/04/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. TRANSFORMAÇÃO 71 - VENDA 764	68.600,00
01/04/2024	2.2.01.020.122	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1134779 RENAULT DO BRASIL S/A	5.112,55
01/04/2024	3.2.05.010.002	1.1.01.020.005	4.07.01 - ALUGUEL CFE. ALUGUEL - BASE SGRA	2.500,00
01/04/2024	3.2.05.010.023	1.1.01.020.005	4.05.10 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS CFE. HONORÁRIOS - CONTABILIDADE	706,00
01/04/2024	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
01/04/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE PRODUTO NFE 7-1 CFE RICK UNIFORMES LTDA	7.023,30
01/04/2024	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	270.000,00
0[redacted]2024	2.1.01.010.706	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 115078 PERICOM COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA	1.253,00
01/04/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.115	BAIXA DE 3.03.02 - VENDA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS CFE. NF 3534 MIP ENGENHARIA LTDA.	12.000,00
01/04/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 359 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.889,00
01/04/2024	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
01/04/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1120417 RENAULT DO BRASIL S/A	4.828,89
01/04/2024	2.1.01.010.073	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 61466 EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.058,50
01/04/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017960 2/48	1.526,03
01/04/2024	2.2.01.020.052		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017960 2/48	4.107,94
01/04/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017960 2/48	5.633,97
01/04/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1666 CFE AUGUSTO PALACE HOTEL LTDA	728,00
01/04/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.137	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3531 MILPLAN ENGENHARIA S.A. TOMÉ AÇU	42.000,00
01/04/2024	3.2.05.010.058	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. CADASTRO A&G - BBMNET	677,00
			TRANSPORTE	1.016.628,45

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: 0168
Número livro: 0010

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZ...
Proc. Nº 10/01/2026
Fls. 1751
Rubrica:

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.016.628,45
01/04/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.097	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3440 MINERACAO POSITIVA LTDA	2.331,97
01/04/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. TX DE LICENCIAMENTO - RMU1A96	39,36
01/04/2024	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
01/04/2024	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
01/04/2024	2.2.01.020.139	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1121099 RENAULT DO BRASIL S/A	4.773,54
01/04/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 360 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.889,00
01/04/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:419 CFE M7 EMPREENDIMENTOS	921,70
01/04/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:421 CFE M7 EMPREENDIMENTOS	5.520,00
01/04/2024	2.1.01.010.776	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.07 - SINISTRO CFE. NF 40 49.817.605 ALEXIA FERREIRA PEREIRA	3.550,00
01/04/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. TRANSFORMAÇÃO 71 - VENDA 764	10.000,00
01/04/2024	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
01/04/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) ROBERTA PAULA	300,00
01/04/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 46875-1 16/40	5.870,75
01/04/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 46881-1 16/40	5.870,76
01/04/2024	2.1.01.010.783	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.07 - SINISTRO CFE. NF 3 EZEQUIAS JOSE PENA 01378294696	1.450,00
01/04/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1104634 RENAULT DO BRASIL S/A	3.584,71
01/04/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 355 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.889,00
01/04/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 358 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.889,00
01/04/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 46880-1 16/40	5.870,76
01/04/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:968717 CFE ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	3.138,80
01/04/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 357 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.889,00
01/04/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.10 - GRATIFICAÇÕES CFE. NF 1464082 FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	30.716,00
01/04/2024	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	480,00
01/04/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:965784 CFE ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	45.372,91
01/04/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 361 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.889,00
01/04/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 46874-1 16/40	5.545,26
01/04/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.295	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3528 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	90.160,00
01/04/2024	2.1.01.010.776	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.07 - SINISTRO CFE. NF 34 49.817.605 ALEXIA FERREIRA PEREIRA	1.175,00
01/04/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 46908-1 16/40	5.870,75
01/04/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:420 CFE M7 EMPREENDIMENTOS	5.520,00
01/04/2024	2.2.01.020.136	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1130831 RENAULT DO BRASIL S/A	5.098,28
01/04/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) GABRIELA KAREN	100,00
01/04/2024	2.1.01.010.990	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. NF 21196 MARVIN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	9.900,00
01/04/2024	1.1.02.020.002	1.1.01.020.009	4.03.03 - FÉRIAS CFE. FÉRIAS - WALISSON DE ALMEIDA	5.816,00
01/04/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 356 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.889,00
01/04/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.295	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3527 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	90.160,00
01/04/2024	2.1.01.010.661	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 6381 RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI	4.081,76
01/04/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.295	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3529 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	90.160,00
01/04/2024	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
			TRANSPORTE	1.479.468,26

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABÓ
Folha: 0169
Número livro: 0010 2026
Fls. 1752
Rubrica: IIS

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.479.468,26
01/04/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 46879-1 16/40	5.870,75
01/04/2024	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	300.000,00
01/04/2024	1.2.01.050.001	1.1.01.020.005	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. CUSTAS PROCESSO - MONTERREY CONSTRUTORA DE OBRAS - EIRELI	79,20
01/04/2024	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	4.02.06 - FATURA DE OUTRAS LOCAÇÕES CFE. FL 1104- LOCAÇÃO DE RADIOCOMUNICADOR	300,00
01/04/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1114112 RENAULT DO BRASIL S/A	5.046,40
01/04/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 860000018050 1/48	6.565,59
01/04/2024	3.2.08.010.006		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 860000018050 1/48	1.635,90
01/04/2024	2.2.01.020.066		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 860000018050 1/48	4.929,69
01/04/2024	2.1.01.010.940	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1394 JOSE MARCIO DA COSTA LEITE 85639931604	1.805,00
01/04/2024	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	2.252,52
01/04/2024	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
01/04/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.20 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL CFE. NF 190 INOPRIME TECNOLOGIA LTDA	18.306,00
01/04/2024	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
01/04/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. TX DE LICENCIAMENTO - RNL0F87	39,36
01/04/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. TX DE LICENCIAMENTO - RMW6I17	39,33
01/04/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 3188 ESTETICAR SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME	4.075,00
01/04/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.783	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 3 EZEQUIAS JOSE PENA	2.900,00
01/04/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.998	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 92 42.222.903 VALMAR MARIANO DE OLIVEIRA	960,00
01/04/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 7529 PREVENIR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALH	158,18
01/04/2024		2.1.01.010.816	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 7529 PREVENIR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALH	151,57
01/04/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 7529 ISS Ret PREVENIR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALH	6,61
01/04/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.304	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 6248 HOTEL DOIS IRMAOS LTDA	3.400,00
01/04/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.450	VR.COMPRAS CONF. NF 2744 CRISTIANE APARECIDA RODRIGUES GONCALVES 9199354764	4.480,00
01/04/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 28523 EDMAR PEDRO TRESSOLDI	131,50
01/04/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 28523 DIFALI EDMAR PEDRO TRESSOLDI	22,45
01/04/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 3123 CABRAL PECAS LTDA	333,00
01/04/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 3123 DIFALI CABRAL PECAS LTDA	56,85
01/04/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 33168 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
01/04/2024	1.1.02.010.168	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2555 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	9.975,00
01/04/2024	1.1.02.010.247	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2556 INSTITUTO D'OR DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA	19.800,00
01/04/2024	1.1.02.010.342	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2557 MUNICIPIO DE ITAREMA	19.710,00
01/04/2024	1.1.02.010.035	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2558 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO	11.000,00
01/04/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3618 MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	19.710,00
01/04/2024	1.1.02.010.296		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3618 MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	19.710,00
01/04/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3618 ISS MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	394,20
01/04/2024	1.1.02.010.082	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3616 INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	17.200,00
01/04/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3616 ISS INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	344,00
01/04/2024	1.1.02.010.137	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3617 MILPLAN ENGENHARIA S.A.	42.000,00
01/04/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3617 ISS MILPLAN ENGENHARIA S.A.	840,00
01/04/2024	1.1.02.010.143	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3619 MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	30.734,40
01/04/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3619 ISS MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	614,69
01/04/2024	1.1.02.010.328	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3620 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÃ - MS	47.790,00
01/04/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3620 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÃ - MS	955,80
			TRANSPORTE	2.100.340,87

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQ
Folha: Doc. Nº 1016/2026
Número livro: 0170
Fls. 0010
Rubrica: 153
IES

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.100.340,87
01/04/2024	1.1.02.010.428	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3621 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO REAL	12.600,00
01/04/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3621 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO REAL	252,00
01/04/2024	1.1.02.010.124	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3622 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	32.756,52
01/04/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3622 ISS MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	655,13
01/04/2024	1.1.02.010.405	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3623 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGARTO	14.166,66
01/04/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3623 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGARTO	283,33
01/04/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3624 NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	600,00
01/04/2024	1.1.02.010.419		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3624 NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	588,00
01/04/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3624 ISS Ret NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	12,00
01/04/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3624 ISS Ret NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	12,00
01/04/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3624 ISS NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	12,00
01/04/2024	1.1.02.010.142	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3625 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	5.000,00
01/04/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3625 ISS FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	100,00
01/04/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3626 MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	12.804,18
01/04/2024	1.1.02.010.245		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3626 MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	11.139,64
01/04/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3626 ISS Ret MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	256,08
01/04/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3626 ISS MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	256,08
01/04/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3626 ISS Ret MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	256,08
01/04/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 3626 INSS-RET MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	1.408,46
01/04/2024	1.1.02.010.194	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3629 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG	9.782,00
01/04/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3629 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG	195,64
01/04/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3630 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	1.800,00
01/04/2024	1.1.02.010.195		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3630 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	1.602,00
01/04/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3630 ISS SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	36,00
01/04/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3630 INSS-RET SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	198,00
01/04/2024	1.1.02.010.097	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3631 MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	2.484,78
01/04/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3631 ISS MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	49,70
01/04/2024	1.1.02.010.353	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3632 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	11.495,73
01/04/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3632 ISS UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	229,91
01/04/2024	1.1.02.010.029	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3633 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	4.900,00
01/04/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3633 ISS GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	98,00
[illegible]/2024	1.1.02.010.159	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3634 MUNICIPIO DE SABARA	6.482,90
01/04/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3634 ISS MUNICIPIO DE SABARA	162,07
01/04/2024	1.1.02.010.412	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3688 MUNICÃPIO DE VESPASIANO	11.200,00
01/04/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3688 ISS MUNICÃPIO DE VESPASIANO	224,00
01/04/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 3440 MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	16,15
01/04/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 3440 MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	74,54
01/04/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 3440 MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	24,85
01/04/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 3440 MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	37,27
01/04/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1067185 RENAULT DO BRASIL S/A	5.121,47
01/04/2024	2.2.01.020.109		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1067185 RENAULT DO BRASIL S/A	3.995,31
01/04/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1067185 RENAULT DO BRASIL S/A	1.126,16
01/04/2024	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
01/04/2024	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
			TRANSPORTE	2.256.281,54

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUPERIOR
Folha: 0171
Número livro: 0010
Fls. 1754
Rubrica:
10/6/2026

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.256.281,54
01/04/2024	2.2.01.020.132		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1104634 RENAULT DO BRASIL S/A	2.815,23
01/04/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1104634 RENAULT DO BRASIL S/A	769,48
01/04/2024	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
01/04/2024	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
01/04/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179808 RENAULT DO BRASIL S/A	2.975,60
01/04/2024	2.2.01.020.137		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179808 RENAULT DO BRASIL S/A	2.879,88
01/04/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179808 RENAULT DO BRASIL S/A	95,72
01/04/2024	2.2.01.020.140		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1114112 RENAULT DO BRASIL S/A	4.342,19
01/04/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1114112 RENAULT DO BRASIL S/A	704,21
01/04/2024	2.2.01.020.143		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1120417 RENAULT DO BRASIL S/A	4.154,86
01/04/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1120417 RENAULT DO BRASIL S/A	674,03
02/04/2024		1.1.02.010.328	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3457 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	47.790,00
02/04/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM DESCONTO DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3457 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	2.293,92
02/04/2024	1.1.01.020.002		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3457 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	45.496,08
02/04/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.226	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3603 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO	81.729,20
02/04/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA PENDENTE - SYO0H08	214,25
02/04/2024	2.1.01.010.934	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:965784 CFE. NF 965784 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	45.372,91
02/04/2024	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	38.583,68
02/04/2024	1.1.01.020.009	3.1.01.060.007	3.03.08 - OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS CFE. SEGURO - BASE CONTAGEM	1.962,51
02/04/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 365 NOVA FROTA BRASIL LTDA	1.689,00
02/04/2024	2.1.01.010.649	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:421 CFE. NF 421 M7 EMPREENDIMENTOS	5.520,00
02/04/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.426	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3558 EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA - EMAP	9.200,00
02/04/2024	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1666 CFE. NF 1666 AUGUSTO PALACE HOTEL LTDA	728,00
02/04/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.124	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3571 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	31.184,21
02/04/2024	2.1.01.010.649	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:420 CFE. NF 420 M7 EMPREENDIMENTOS	5.520,00
02/04/2024	2.1.01.010.649	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:422 CFE. NF 422 M7 EMPREENDIMENTOS	5.520,00
02/04/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 364 NOVA FROTA BRASIL LTDA	1.689,00
02/04/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA PENDENTE - SYK0B25	219,10
02/04/2024	1.1.01.020.003	1.1.02.010.061	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3523 TOP ANDAIMES LOCACOES E SERVICOS LTDA	2.285,07
02/04/2024	2.1.01.010.649	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:419 CFE. NF 419 M7 EMPREENDIMENTOS	921,70
02/04/2024	2.1.01.010.921	1.1.02.030.001	3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CONTEMPLAÇÃO CONSÓRCIO VEÍCULO - CARTA DE CRÉDITO nf 1322792 MINAS MAQUINAS	209.878,20
02/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - FVZ5A98	208,87
02/04/2024	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	81.729,20
02/04/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 368 NOVA FROTA BRASIL LTDA	1.689,00
02/04/2024	2.1.01.010.934	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:968717 CFE. NF 968717 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	3.138,80
02/04/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.379	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3489 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	100.000,00
			TRANSPORTE	3.001.735,02

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS
Folha: 0172
Número livro: 0010
Fls.
Rubrica:

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	3.001.735,02
02/04/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 367 NOVA FROTA BRASIL LTDA	1.689,00
02/04/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 363 NOVA FROTA BRASIL LTDA	1.689,00
02/04/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 366 NOVA FROTA BRASIL LTDA	1.689,00
02/04/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1666 AUGUSTO PALACE HOTEL LTDA	728,00
02/04/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1464082 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA	30.716,00
02/04/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 390 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.989,00
02/04/2024		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 390 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.928,92
02/04/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 390 ISS Ret NOVA FROTA BRASIL LTDA	60,08
02/04/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 393 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.989,00
02/04/2024		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 393 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.928,92
02/04/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 393 ISS Ret NOVA FROTA BRASIL LTDA	60,08
02/04/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 394 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.989,00
02/04/2024		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 394 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.928,92
02/04/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 394 ISS Ret NOVA FROTA BRASIL LTDA	60,08
02/04/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 419 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	921,70
02/[illegible]/024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 420 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	5.520,00
02/04/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 421 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	5.520,00
02/04/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 422 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	5.520,00
02/04/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.934	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 965784 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	45.372,91
02/04/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.934	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 968717 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	3.138,80
02/04/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.821	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20244871 UNIMED DE FOZ DO IGUACU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	3.901,00
02/04/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 391 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.989,00
02/04/2024		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 391 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.928,92
02/04/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 391 ISS Ret NOVA FROTA BRASIL LTDA	60,08
02/04/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 392 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.989,00
02/04/2024		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 392 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.928,92
02/04/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 392 ISS Ret NOVA FROTA BRASIL LTDA	60,08
02/04/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.284	VR.COMPRAS CONF. NF 3221 AUTO PECAS PLANETA DAS VANS LTDA	150,00
02/04/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.921	VR.COMPRAS CONF. NF 9822 MINASMAQUINAS SA	1.062,77
02/04/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.921	VR.COMPRAS CONF. NF 9822 MINASMAQUINAS SA	580,25
02/04/2024	1.1.02.010.376	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2559 SIGMA MINERACAO S.A.	14.800,00
02/04/2024	1.1.02.010.206	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2560 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL	75.144,26
02/04/2024	1.1.02.010.206	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2561 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL	13.975,00
[illegible]/2024	1.1.02.010.346	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2562 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	19.304,58
02/04/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3635 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	52.148,86
02/04/2024	1.1.02.010.142		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3635 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	46.412,49
02/04/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3635 ISS FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	1.042,98
02/04/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3635 INSS-RET FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	5.736,37
02/04/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3636 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	18.001,03
02/04/2024	1.1.02.010.142		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3636 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	16.020,92
02/04/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3636 ISS FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	360,02
02/04/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3636 INSS-RET FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	1.980,11
02/04/2024	1.1.02.010.426	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3637 EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA - EMAP	9.200,00
02/04/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3637 ISS EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA - EMAP	184,00
			TRANSPORTE	3.414.134,07

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: 0173
Número livro: 0010

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURVELO
Nº 2026/2026
Fls. 1756
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	3.414.134,07
02/04/2024	1.1.02.010.363	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3638 MUNICÃPIO DE URUCÃ‚NIA	13.140,00
02/04/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3638 ISS MUNICÃPIO DE URUCÃ‚NIA	262,80
02/04/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3639 SELT ENGENHARIA LTDA	3.000,00
02/04/2024	1.1.02.010.123		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3639 SELT ENGENHARIA LTDA	2.940,00
02/04/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3639 ISS SELT ENGENHARIA LTDA	60,00
02/04/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3639 ISS Ret SELT ENGENHARIA LTDA	60,00
02/04/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3639 ISS Ret SELT ENGENHARIA LTDA	60,00
02/04/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3640 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	80.885,97
02/04/2024	1.1.02.010.232		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3640 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	67.944,21
02/04/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3640 ISS HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	4.044,30
02/04/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3640 ISS Ret HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	4.044,30
02/04/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3640 ISS Ret HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	4.044,30
02/04/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 3640 INSS-RET HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	8.897,46
02/04/2024	1.1.02.010.345	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3641 FUNDAÃ‡Ã□O DE ATENÃ‡Ã□O A SAUDE DE ITABUNA	29.000,00
02/04/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3641 ISS FUNDAÃ‡Ã□O DE ATENÃ‡Ã□O A SAUDE DE ITABUNA	580,00
02/04/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3642 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	56.220,00
02/04/2024	1.1.02.010.380		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3642 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	48.885,78
02/04/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3642 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	2.811,00
02/04/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3642 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	2.811,00
02/04/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3642 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	2.811,00
02/04/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 3642 INSS-RET FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	4.523,22
02/04/2024	1.1.02.010.413	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3643 MUNICIPIO DE BAURU	60.316,62
02/04/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3643 ISS MUNICIPIO DE BAURU	1.206,33
02/04/2024	1.1.02.010.061	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3644 TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	2.434,81
02/04/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3644 ISS TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	60,87
02/04/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.328	VALOR A RECUPERAR 3457 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÃ - MS	2.293,92
02/04/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 3523 TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	15,83
02/04/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 3523 TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	73,04
02/04/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 3523 TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	24,35
02/04/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 3523 TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	36,52
02/04/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.124	VALOR A RECUPERAR 3571 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	1.572,31
02/04/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.226	VALOR A RECUPERAR 3603 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÃ‡Ã□O DO MATO DENTRO	4.120,80
02/04/2024	3.1.01.060.008	1.2.01.060.001	VR. REF BAIXA DE VEÍCULOS CFE. VENDA DE VEÍCULO- PLACA QPC5861 1/2 RENAULT MASTER FURGAO L1H1TIPO DA OPERAÇÃO: 0-OUTROSCHASSI: 93YMAFEXAKJ548931CÓDIGO DA COR: 0389NOME DA COR: BRANCO	106.000,00
02/04/2024	1.2.01.060.001	3.1.01.060.008	VR. REF BAIXA DEPRECIAÇÃO REF VENDA DE VEÍCULO PLACA QPC5861 1/2 RENAULT MASTER FURGAO L1H1TIPO DA OPERAÇÃO: 0-OUTROSCHASSI: 93YMAFEXAKJ548931CÓDIGO DA COR: 0389NOME DA COR: BRANCO	106.000,00
02/04/2024		1.1.01.020.002	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1083304-14	4.743,80
02/04/2024	2.2.01.020.112		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1083304-14	4.164,84
02/04/2024	3.2.08.010.001		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1083304-14	578,96
02/04/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1063735 RENAULT DO BRASIL S/A	5.466,65
02/04/2024	2.2.01.020.123		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1063735 RENAULT DO BRASIL S/A	4.152,48
			TRANSPORTE	4.054.421,54

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: 0174
Número livro: 0010

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO
Proc. Nº 1016/2026
Fls. 1757
Rubrica:

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	4.054.421,54
02/04/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1063735 RENAULT DO BRASIL S/A	1.314,17
02/04/2024		1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1063736 RENAULT DO BRASIL S/A	5.466,65
02/04/2024	2.2.01.020.124		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1063736 RENAULT DO BRASIL S/A	4.152,48
02/04/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1063736 RENAULT DO BRASIL S/A	1.314,17
03/04/2024	1.1.01.030.008	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL	305.665,96
03/04/2024	2.1.01.010.921	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1322792 MINAS MAQUINAS SA	45.314,10
03/04/2024	1.2.01.010.001	1.1.01.020.005	5.02.04 - EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS CFE. MÚTUO 31/2023	180.000,00
03/04/2024	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. RESCISÃO - ROSELI SA DOS REIS	20.318,00
03/04/2024	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. RESCISÃO - ABEL LOPES	8.055,00
03/04/2024	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 288 GUIMA DIESEL AUTO PECAS E OFICINA MECANICA LTDA	35.800,00
03/04/2024	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
03/04/2024	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	480,01
03/04/2024	1.1.01.020.001	1.2.01.010.002	3.04.02 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. MÚTUO 23/2023 8/24	15.403,30
03/04/2024	2.1.05.010.003	1.1.01.020.009	4.03.08 - RESCISÕES CFE. RESCISÃO - ERISVAN NUNES	19.112,00
03/04/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE PRODUTO NFE 44745-1 CFE DIRMAP PECAS USADAS EIRELI	3.700,00
03/04/2024	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	260.000,00
03/04/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.371	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3551 CONCESSIONÁRIA BR-040 S.A	207.800,00
03/04/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYU0G03	561,23
03/04/2024	2.2.01.020.058		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº00333097860000017730 6/48	8.102,25
03/04/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº00333097860000017730 6/48	11.186,36
03/04/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº00333097860000017730 6/48	3.084,11
03/04/2024	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. RESCISÃO - RODRIGO GARCIA	15.651,00
03/04/2024	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
03/04/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.207	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3614 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PONTA PORÃ	26.082,50
03/04/2024	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. RESCISÃO - ANTONIO CORREA	5.800,00
03/04/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.207	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3613 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PONTA PORÃ	14.226,69
03/04/2024	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	252,39
03/04/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.142	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3533 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	43.205,33
03/04/2024	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	30.298,36
03/04/2024	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	81.729,26
03/04/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.512	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 65 THAIS CAMPOS DE PAULA MARTINS	3.600,00
03/04/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20243 REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	900,00
03/04/2024		2.1.01.010.341	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20243 REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	844,65
03/04/2024		2.1.11.010.008	VR.IRRF CONF. NF 20243 IRRF REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	13,50
03/04/2024		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 20243 CRF REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	41,85
03/04/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20249 DRT SERVICOS MEDICOS LTDA	3.600,00
03/04/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 109253 AHGORA HCM SA	179,76
03/04/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 288 GUIMA DIESEL AUTO PECAS E OFICINA MECANICA LTDA	35.800,00
03/04/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 536343 MED CENTER COMERCIAL LTDA	878,26
03/04/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.102	VR.COMPRAS CONF. NF 7711 G M Z COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	54,89
03/04/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 7711 DIFALI G M Z COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	9,37
03/04/2024	1.1.02.010.386	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2563 ICSK BRASIL CONSTRUÇÃO LTDA	14.000,00
03/04/2024	1.1.02.010.211	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2564 MUNICIPIO DE PIRACEMA	9.963,83
			TRANSPORTE	5.479.867,97

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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: 0175
Número livro: 0010

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA
Fls. 1758
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	5.479.867,97
03/04/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3645 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	92.000,00
03/04/2024	1.1.02.010.295		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3645 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	90.160,00
03/04/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3645 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	1.840,00
03/04/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3645 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	1.840,00
03/04/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3645 ISS CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	1.840,00
03/04/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3646 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	92.000,00
03/04/2024	1.1.02.010.295		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3646 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	90.160,00
03/04/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3646 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	1.840,00
03/04/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3646 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	1.840,00
03/04/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3646 ISS CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	1.840,00
03/04/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3647 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	92.000,00
03/04/2024	1.1.02.010.295		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3647 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	90.160,00
03/[illegible]024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3647 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	1.840,00
03/[illegible]24	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3647 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	1.840,00
03/04/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3647 ISS CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	1.840,00
03/04/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3649 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	12.400,00
03/04/2024	1.1.02.010.403		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3649 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	11.036,00
03/04/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3649 ISS VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	248,00
03/04/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3649 INSS-RET VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	1.364,00
03/04/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3650 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	26.300,00
03/04/2024	1.1.02.010.404		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3650 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	23.407,00
03/04/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3650 ISS VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	526,00
03/04/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3650 INSS-RET VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	2.893,00
03/04/2024	1.1.02.010.207	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3651 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE	37.360,00
03/04/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3651 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE	747,20
03/04/2024	1.1.02.010.412	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3652 MUNICÃPIO DE VESPASIANO	11.200,00
03/04/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3652 ISS MUNICÃPIO DE VESPASIANO	224,00
03/04/2024	1.1.02.010.039	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3653 MUNICÃPIO DE GUARAPUAVA	14.496,83
03/04/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3653 ISS MUNICÃPIO DE GUARAPUAVA	289,94
03/[illegible]/2024	1.1.02.010.039	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3654 MUNICÃPIO DE GUARAPUAVA	14.496,83
[illegible]/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3654 ISS MUNICÃPIO DE GUARAPUAVA	289,94
03/04/2024	1.1.02.010.115	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3655 MIP ENGENHARIA LTDA.	12.000,00
03/04/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3655 ISS MIP ENGENHARIA LTDA.	240,00
03/04/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3690 ITAIPU	91.666,66
03/04/2024	1.1.02.010.378		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3690 ITAIPU	81.583,33
03/04/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3690 ISS ITAIPU	1.833,33
03/04/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3690 INSS-RET ITAIPU	10.083,33
03/04/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 3533 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	338,97
03/04/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 3533 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	1.564,47
03/04/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 3533 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	521,49
03/04/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 3533 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	782,23
03/04/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.207	VALOR A RECUPERAR 3613 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE	717,31
03/04/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.207	VALOR A RECUPERAR 3614 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE	1.315,08
04/04/2024	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
			TRANSPORTE	6.403.501,14

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
Folha: 0176
Número livro: 0010
Fls. 1759
Rubrica:

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	6.403.501,14
04/04/2024	1.1.01.020.032		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3565 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EDIFICIOS E CONDOMINIOS, EM EMPRESAS DE PREST SERV EM ASSEIO CONS HIG DE	493,60
04/04/2024	3.2.08.010.003		BAIXA COM TARIFA DESCONTADA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3565 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EDIFICIOS E CONDOMINIOS, EM EMPRESAS DE PREST SERV EM ASSEIO CONS HIG DE	3,50
04/04/2024		1.1.02.010.195	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3565 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EDIFICIOS E CONDOMINIOS, EM EMPRESAS DE PREST SERV EM ASSEIO CONS HIG DE	497,10
04/04/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.124	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3622 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	31.184,21
04/04/2024	1.1.01.020.031	1.1.01.020.032	TRANSFERÊNCIA DA CONTA RECEBA FACIL PARA A CONTA CONTA PJ CONTA AZUL	493,60
04/04/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. TRANSFORMAÇÃO 73 - VENDA 779 TRANSFORMAÇÃO SPRINTER 417 246131 TRANSFORMAÇÃO FIORINO 9259966 / 9260205	24.750,00
04/04/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.309	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3582 MUNICIPIO DE IPATINGA	111.673,81
04/04/2024	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	14.736,16
04/04/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.295	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3585 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	25.129,16
04/04/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CPRT MARABÁ/PA	10.000,00
04/04/2024	2.1.01.010.275	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 2414 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	12.000,00
04/04/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.342	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2522- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE ITAREMA PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO	19.710,00
04/04/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.375	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2531- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE REAL ESTRUTURAS E CONSTRUCOES LTDA.	15.000,00
04/04/2024	2.1.01.010.073	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 62311 EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	796,80
04/04/2024	2.2.01.020.069		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000018060 1/48	26.582,50
04/04/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000018060 1/48	9.575,55
04/04/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000018060 1/48	36.158,05
04/04/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.295	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3586 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	20.155,27
04/04/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. TRANSFORMAÇÃO 72 - VENDA 765	6.300,00
04/04/2024	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. FGTS -RODRIGO GARCIA	2.741,54
04/04/2024	3.2.05.010.039	1.1.01.020.005	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. HOSPEDAGEM - JEAN CARLO	150,00
04/04/2024	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	13.999,00
04/04/2024	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. FGTS - ROSELI SA DOS REIS	3.233,21
04/04/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.168	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2527- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	9.975,00
04/04/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.278	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3490 ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA	16.039,50
04/04/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.295	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3587 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	19.492,52
04/04/2024	3.2.05.010.027	1.1.01.020.005	4.05.19 - ENERGIA ELÉTRICA CFE. CEMIG - BASE	162,72
04/04/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.386	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2528- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE ICSK BRASIL CONSTRUCAO LTDA.	14.000,00
04/04/2024	1.1.01.030.008	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL	201.425,76
04/04/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.391	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2024113 J C FERREIRA JUNIOR	218,90
04/04/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.275	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20242414 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	12.000,00
04/04/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.866	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 140345 FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO DO ACRE, AMAPA, AMAZONAS, PARA, RONDONIA E RORAIMA	11.824,98
04/04/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.681	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 47 WLADIMIR RODRIGUES TORNO 87200775649	750,00
04/04/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20249 OCEAN MED GESTAO MEDICA LTDA	4.500,00
04/04/2024		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20249 OCEAN MED GESTAO MEDICA LTDA	4.223,25
04/04/2024		2.1.11.010.008	VR.IRRF CONF. NF 20249 IRRF OCEAN MED GESTAO MEDICA LTDA	67,50
			TRANSPORTE	7.083.544,33

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA
Folha: 0177
Número livro: 0010
Fls. 1760
Rubrica:

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	7.083.544,33
04/04/2024		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 20249 CRF OCEAN MED GESTAO MEDICA LTDA	209,25
04/04/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1324597 MINASMAQUINAS SA	242.000,00
04/04/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	VR.COMPRAS CONF. NF 1324598 MINASMAQUINAS SA 0 MERCEDES BENZ FURGAO 417SPRINTER F42A UP1, CHASSI8AC907643RE233990COR:BRANCA ARTICO, NoMOTOR:654920W0154819,RENAVAM:300887, POTENCIA:170CV, PINTURA:SOLIDA,MARCA:MERCEDES BENZ,CATEGORIA:LEVE, ESPECIE:CARGA,COMBUSTIVEL:DIESEL, ANOFAB:2023, ANO MOD:2024, CAP DEPASSAGEIROS:2, CILINDROS:4,TIPO VEICULO:CAMINHAO, SERIAL(SERIE):00000000, CMT:6,1000,DIST. ENTRE EIXOS (MM):366 MM,ESTADO:NOVO	246.000,00
04/04/2024	1.2.03.010.008	2.1.01.010.330	VR.COMPRAS CONF. NF 149357 MAGAZINE LUIZA S/A NOTE ACER 565J CI5 8GB 512GBSSD CINZA WIN 11VLR BC-ST RETIDO R$ 1450,59 /VLR ICMS-ST RETIDO R$ 33,67Portaria Interministerial: LEI8.248/91 / MCT/MDIC/MF: 975	3.249,00
04/04/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.247	VR.COMPRAS CONF. NF 19507 SIM COMERCIAL DE VEICULOS E PECAS LTDA (RNT VIN)	70,00
04/04/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 19507 DIFALI SIM COMERCIAL DE VEICULOS E PECAS LTDA (RNT VIN)	5,12
04/04/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.178	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 198549 TOYOTA DO BRASIL LTDA	179.653,81
04/04/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 33299 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
04/04/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 33300 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
04/04/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 33301 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
04/04/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 33302 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
04/04/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 33303 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
04/04/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 33304 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
04/04/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 33305 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
04/04/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 33306 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
04/04/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.621	VR.COMPRAS CONF. NF 58513 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	2.709,85
04/04/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 58513 DIFALI ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	198,28
04/04/2024	1.1.02.010.199	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2565 BEMISA HOLDING S.A.	11.500,00
04/04/2024	1.1.02.010.359	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3657 MUNICÃPIO DE MOCOCA	57.366,55
04/04/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3657 ISS MUNICÃPIO DE MOCOCA	1.147,33
04/04/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3658 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	48.039,80
04/04/2024	1.1.02.010.075		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3658 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	40.353,43
04/04/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3658 ISS Ret HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	2.401,99
04/04/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3658 ISS HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	2.401,99
04/04/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3658 ISS Ret HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	2.401,99
04/04/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 3658 INSS-RET HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	5.284,38
04/04/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.278	VALOR A RECUPERAR 3490 ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA	110,50
04/04/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.278	VALOR A RECUPERAR 3490 ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA	510,00
04/04/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.278	VALOR A RECUPERAR 3490 ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA	170,00
04/04/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.278	VALOR A RECUPERAR 3490 ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA	170,00
04/04/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.195	VALOR A RECUPERAR 3565 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	3,90
04/04/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.195	VALOR A RECUPERAR 3565 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	18,00
04/04/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.195	VALOR A RECUPERAR 3565 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	6,00
04/04/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.195	VALOR A RECUPERAR 3565 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	9,00
04/04/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.309	VALOR A RECUPERAR 3582 MUNICÃPIO DE IPATINGA	5.630,61
04/04/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.124	VALOR A RECUPERAR 3622 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	1.572,31
04/04/2024		1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156176 RENAULT DO BRASIL S/A	2.999,83
			TRANSPORTE	7.940.377,25

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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 CURITIBA
Folha: 0178
Número livro: 0010
Fls. 1761
Rubrica:
10/6/2026

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	7.940.377,25
04/04/2024	2.2.01.020.125		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156176 RENAULT DO BRASIL S/A	2.900,02
04/04/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156176 RENAULT DO BRASIL S/A	99,81
05/04/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - GTN2B12	586,52
05/04/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENF. ASSIS	360,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MARCOS BRUNO	2.219,00
05/04/2024	2.1.01.010.278	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. NF 102146 VELTI SISTEMAS	179,76
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - RODRIGO FRANCIS	3.060,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JORDANA DE SOUZA	2.514,00
05/04/2024	3.2.05.010.023	1.1.01.020.005	4.05.10 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS CFE. HONORÁRIOS - CONTABILIDADE	7.174,68
05/04/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.329	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2546- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	17.500,00
05/04/2024	2.1.01.010.637	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 3453 ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	2.339,45
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ESDRAS ANDRADE	2.442,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EVA FEITOSA	3.409,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOSE RAMOS	5.200,00
05/04/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	200.000,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JEDEON ROCHA	2.211,00
05/04/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 100000057 DINIZ & BERTOZZI SERVICOS MEDICOS LTDA	20.992,57
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DENISE CERQUEIRA	4.366,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DINIVAL DIAC	1.916,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - PETROCHELE ROCHA	5.703,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ADRIANO SILVA	2.107,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MARCONE SILVA	3.032,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ALEXANDRE ALMEIDA	2.000,00
05/04/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.232	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3542 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	63.979,20
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - WELISON CASTRO	5.912,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOSÉ LUIZ	2.820,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ANTONIO MARCOS	859,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - RONAN LATALIZA	4.098,00
05/04/2024	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	12.437,81
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ADEMIR MACHADO	2.687,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - CLAUDIA AUGUSTA	2.179,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOSENILSON DE SENA	3.628,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - CRISTIAN OLIVEIRA	4.084,00
05/04/2024	3.2.05.010.058	1.1.01.020.005	4.05.08 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CFE. REEMBOLSO TIBURCIO REZENDE	673,25
[illegible]2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.008	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	133.970,59
05/04/2024	3.2.05.010.003	1.1.01.020.009	4.02.06 - FATURA DE OUTRAS LOCAÇÕES CFE. FATURA Nº 1690	100.000,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOZINEI DE SOUZA	2.386,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EDUARDO MESSIAS	3.977,00
05/04/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENF. ROBERTO	1.240,00
05/04/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.031	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NFS-E 202400000000030	97.804,22
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ESTHER SABINO	749,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - YAGO LUCIANO	840,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - VALDEMIRO QUINTINO	2.929,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - GIELSON ALVES	5.712,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ANSELMO DA SILVA	4.640,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EDNALDO JOSE	2.937,00
05/04/2024	1.2.01.010.009	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. DOC.: 4302803	586,52
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - AGUINALDO IRANI	2.639,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - GUILHERME HENRIQUE	2.065,00
			TRANSPORTE	8.698.521,65

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.

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 OURO
Folha: 0179
Número livro: 0010
Fls. 1762
Rubrica: IFS
1036/2026

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	8.698.521,65
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ALFREDO ADÃO	3.114,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MATHEUS LEANDRO	574,00
05/04/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.387	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3607 MUNICIPIO DE GUARACIABA	4.779,99
05/04/2024	2.1.01.010.790	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. NF 4220 RECRUTAI PROGRAMAS DE COMPUTADOR LTDA	600,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ELIANE DOS SANTOS	3.617,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - RENE ARAUJO	4.114,00
05/04/2024	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	550.000,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MANOEL PATRICIO	3.048,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - RAPHAEL MENDONÇA	4.108,00
05/04/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.150	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2534- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE ELECNOR DO BRASIL LTDA	15.200,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EDNA MARIA	5.768,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - GEISEL GOMES	2.802,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ANTONIO ROSIVALDO	3.463,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOAO MORAIS	3.475,00
05/04/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº00333097860000017770 5/48	68.250,20
05/[illegible]024	2.2.01.020.061		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº00333097860000017770 5/48	49.627,08
05/04/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº00333097860000017770 5/48	18.623,12
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ANA PAULA AGUIAR	3.520,00
05/04/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2455- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	18.681,85
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MACIEL PEREIRA	4.408,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LEANDRO COLASSO	4.109,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DEIVID JUNIO	3.371,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EDILSON ALVES	4.587,00
05/04/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.123	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3639 SELT ENGENHARIA LTDA	2.940,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOAB DA SILVA	5.905,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LINDENBERG ALMEIDA	2.170,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - CARLOS LACERDA	2.743,00
05/04/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.326	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3604 OURO BRANCO PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO	38.080,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - PATRICK DE CASTRO	3.253,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - SANDRO JOSE	2.940,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EDERSON CRISPIM	2.572,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LEANDRO AIRES	2.283,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOSÉ RICARDO	2.688,00
05/04/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2508- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	19.304,57
[illegible]2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - GTN2B05	586,52
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - SILVANA FERNANDES	3.560,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - REULDE DA SILVA	5.451,00
05/04/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - GTN2B10	586,52
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MARCELO FEITOSA	2.219,00
05/04/2024	1.2.02.010.048	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO 0065734903	3.034,10
05/04/2024	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. FGTS - ABEL LOPES	1.920,38
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DEYVISON SEBASTIAO	2.655,00
05/04/2024	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	4.02.06 - FATURA DE OUTRAS LOCAÇÕES CFE. FATURA Nº 110	111.118,02
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MARCOS TEIXEIRA	3.949,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ANDRE AUGUSTO	1.377,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - HELDER LUCAS	2.048,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JAIME MOREIRA	2.098,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - RANUSCLEI ALVES	4.836,00
05/04/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.010.001	3.03.05 - RECEBIMENTO INDEVIDO CFE. RECEBIMENTO INDEVIDO - ALFENAS	1.596,08
05/04/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - GTN2A85	596,99
			TRANSPORTE	9.710.872,07

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 PUBLICAÇÃO
Folha: 0180
Número livro: 0010
Fls. 1763
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	9.710.872,07
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DHIOGO MONTEIRO	3.028,00
05/04/2024	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
05/04/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2539- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	18.059,13
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - OSEAS BARBOSA	5.719,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOAO PAULO	2.184,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - WALYSON ALVES	2.219,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - GUILHERME VITOR	3.142,00
05/04/2024	3.2.08.010.006	1.1.01.020.005	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	659,85
05/04/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - GTN2A81	257,03
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DAIANA CERQUEIRA	4.537,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EDILAINE BARBOSA	2.239,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LEONARDO TELES	834,00
05/04/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - GTN2A88	596,99
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - FRANCISCO VIANA	2.800,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JORGE LUIZ	1.818,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JORGE GERALDO	1.663,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO -WGNER JOSE	3.801,00
05/04/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - GTN2A97	588,61
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - GILSON	3.136,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MAURICIO MONTEIRO	4.729,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - WALISSON DE ALMEIDA	4.465,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - CLEMILSON RODRIGUES	2.121,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - RODRIGO LUCIANO	1.769,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - CARLOS FILLIPE	2.105,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JULIERME FERREIRA	2.219,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DENIS OLIVEIRA	5.350,00
05/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RMT9G47	130,16
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EUDENES SANTOS	4.402,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ISAQUE GOMES	3.032,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ILANDIA RODRIGUES	3.409,00
05/04/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM DESCONTO DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3318 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	507,36
05/04/2024	1.1.01.020.001		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3318 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	41.772,39
05/04/2024		1.1.02.010.383	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3318 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	42.279,75
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - CASSIO ANTÔNIO	2.122,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JARDEL SANCHES	2.946,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - FABIO ARAUJO	7.216,00
05/04/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.420	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3512 MUNICÍPIO DE CORUMBÁ	19.611,20
[illegible]/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LUCIANO MORAIS	5.120,00
05/04/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENF. SIMAURA	2.270,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DEIVISSON MEDEIRO	3.749,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DANIEL VIEIRA	2.019,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - VICTOR ANTUNES	5.023,00
05/04/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.142	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3569 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	14.432,68
05/04/2024	2.1.01.010.998	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 92 42.222.903 VALMAR MARIANO DE OLIVEIRA	960,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - RODRIGO NASCIMENTO	5.657,00
05/04/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2507- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	19.304,57
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - FRANCISCO ANTONIO	4.121,00
05/04/2024	3.2.06.010.005	1.1.01.020.005	4.03.07 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS CFE. SALÁRIO - STHEFANE CAMILA	950,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - AGNALDO BARBOSA	3.927,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ADELSON APARECIDO	2.669,00
			TRANSPORTE	9.988.542,94

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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 CARAÚ
Folha: 0181
Número livro: 0010
Fls. 1464
Rubrica

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	9.988.542,94
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ELIANY DE OLIVEIRA	4.612,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MARIA DO SOCORRO	2.961,00
05/04/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.200	3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. FL Nº 2548 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	16.500,00
05/04/2024	1.1.01.020.002		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3597 COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	7.793,47
05/04/2024		1.1.02.010.329	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3597 COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	7.793,46
05/04/2024		3.1.01.060.004	BAIXA COM JUROS DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3597 COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	0,01
05/04/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - GTN2A92	588,61
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LEANDRO MOREIRA	2.648,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - REINALDO RODRIGUES	5.418,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MARCOS ANTONIO	497,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOSE FRANCISCO	2.861,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - VANDEILSON ARAUJO	3.308,00
05/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RMT9G47	130,16
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DANIEL SANTIAGO	3.114,00
05/04/2024	3.2.05.010.058	1.1.01.020.002	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. PAGAMENTO SOFTWARE LICITAÇÃO	1.450,00
05/[redacted]/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - FLAVIO COSME	1.592,00
05/[redacted]/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - RIVERLAN NEVES	4.503,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MARCOS VINICIUS	5.141,00
05/04/2024	1.2.01.050.001	1.1.01.020.005	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. CUSTAS - MANDADO SEGURANÇA CISPARÁ	379,99
05/04/2024	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	13.999,02
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EVERTON	2.707,00
05/04/2024	3.2.06.010.005	1.1.01.020.005	4.03.07 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS CFE. SALÁRIO - ROSILENE APARECIDA	950,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - WELLIGNTON DOS ANJOS	2.142,00
05/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - VINICIUS FREITAS	1.950,00
05/04/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.241	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 53 JD SERVICOS MEDICOS LTDA	28.200,00
05/04/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.706	VR.COMPRAS CONF. NF 118142 PERICOM COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA	1.575,00
05/04/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 145394 FETASES CONFEC LTDA ME	43,76
05/04/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 145394 DIFALI FETASES CONFEC LTDA ME	7,47
05/04/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.578	VR.COMPRAS CONF. NF 29488 NOTEFAST COM DE INFORMATICA EIRELI ME	99,80
05/04/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 29488 DIFALI NOTEFAST COM DE INFORMATICA EIRELI ME	17,04
05/04/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 30081 SOUZA DAMIANI LTDA ME	69,26
05/04/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 30081 DIFALI SOUZA DAMIANI LTDA ME	5,07
05/04/2024	1.1.02.060.001	2.1.01.010.073	VR.COMPRAS CONF. NF 63165 EXCLUSIVA DIST.MEDICAMENTOS LTDA-ME	1.419,50
05/04/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.854	VR.COMPRAS CONF. NF 8659 FLUTSPUMA ESPUMAS INDUSTRIAIS LTDA	570,00
[redacted]/2024	1.1.02.010.287	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2566 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACARAU	39.420,00
[redacted]/2024	1.1.02.010.133	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2567 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	7.738,08
05/04/2024	1.1.02.010.383	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3659 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	42.279,75
05/04/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3659 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	845,60
05/04/2024	1.1.02.010.213	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3660 MUNICÃPIO DE CAETE	15.410,00
05/04/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3660 ISS MUNICÃPIO DE CAETE	308,20
05/04/2024	1.1.02.010.395	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3661 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	21.275,25
05/04/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3661 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	425,51
05/04/2024	1.1.02.010.395	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3662 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	4.943,49
05/04/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3662 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	98,87
05/04/2024	1.1.02.010.133	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3663 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	81.190,36
05/04/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3663 ISS SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	1.623,81
			TRANSPORTE	10.329.147,48

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.

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: 0182
Número livro: 0010

PREFEITURA MUNICIPAL DE DURITI
Proc. Nº 2016/2026
Fls. 1765
Rubrica

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	10.329.147,48
05/04/2024	1.1.02.010.176	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3664 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	46.400,00
05/04/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3664 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	928,00
05/04/2024	1.1.02.010.176	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3665 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	94.400,00
05/04/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3665 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	1.888,00
05/04/2024	1.1.02.010.309	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3666 MUNICÃPIO DE IPATINGA	125.394,38
05/04/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3666 ISS MUNICÃPIO DE IPATINGA	2.507,89
05/04/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VR.IRRF RETIDO CONF. NF 2455 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	941,94
05/04/2024	3.2.05.010.012	1.1.02.010.346	RECEBTO NF 2508 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	0,01
05/04/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VR.IRRF RETIDO CONF. NF 2508 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	973,34
05/04/2024	3.2.05.010.012	1.1.02.010.346	RECEBTO NF 2507 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	0,01
05/04/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VR.IRRF RETIDO CONF. NF 2507 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	973,34
05/04/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VR.IRRF RETIDO CONF. NF 2539 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	910,54
05/04/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.420	VALOR A RECUPERAR 3512 MUNICÃ-PIO DE CORUMBÃi	988,80
05/04/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.232	VALOR A RECUPERAR 3542 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	3.877,53
05/04/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 3569 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	113,23
05/04/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 3569 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	522,61
05/04/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 3569 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	174,20
05/04/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 3569 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	261,30
05/04/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.329	VALOR A RECUPERAR 3597 COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	93,34
05/04/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.329	VALOR A RECUPERAR 3597 COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	140,00
05/04/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.326	VALOR A RECUPERAR 3604 PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO	1.920,00
05/04/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.387	VALOR A RECUPERAR 3607 MUNICIPIO DE GUARACIABA	241,01
05/04/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.031	VALOR A RECUPERAR 202400000000030 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	4.931,31
05/04/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.008	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	305.679,15
05/04/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 49896 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	883,25
05/04/2024	2.1.01.010.621		BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 49896 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	878,07
05/04/2024	3.2.08.010.006		BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 49896 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	5,18
05/04/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1180988 RENAULT DO BRASIL S/A	2.950,70
05/04/2024	2.2.01.020.142		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1180988 RENAULT DO BRASIL S/A	2.854,54
/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1180988 RENAULT DO BRASIL S/A	96,16
06/04/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.790	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 4220 RECRUTAI PROGRAMAS DE COMPUTADORES LTDA	600,00
07/04/2024		2.2.01.020.073	3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 86000018080	611.302,63
07/04/2024	3.2.08.010.004		VR. REF PGTO IOF S/3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 86000018080	10.670,97
07/04/2024	3.2.08.010.001		VR. REF PGTO DESPESAS BANCARIAS S/3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 86000018080	1.990,00
07/04/2024	3.2.07.010.002		VR. REF PGTO TAXAS DETRAN 3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 86000018080	1.992,72
07/04/2024	2.1.01.010.166		VR. PAGTO NF 6656155 EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 86000018080	99.441,49
07/04/2024	2.1.01.010.166		VR. PAGTO NF 6656154 EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 86000018080	99.441,49
07/04/2024	2.1.01.010.166		VR. PAGTO NF 6656159 EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 86000018080	99.441,49
07/04/2024	2.1.01.010.166		VR. PAGTO NF 6656152 EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 86000018080	99.441,49
07/04/2024	2.1.01.010.166		VR. PAGTO NF 6656153 EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 86000018080	99.441,49
			TRANSPORTE	12.054.839,08

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	12.054.839,08
07/04/2024	2.1.01.010.166		VR. PAGTO NF 6661286 EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 86000018080	99.441,49
08/04/2024	1.1.01.020.031	1.1.01.020.032	TRANSFERÊNCIA DA CONTA RECEBA FACIL PARA A CONTA CONTA PJ CONTA AZUL	1.396,50
08/04/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.376	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2530- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE SIGMA MINERACAO S.A.	14.800,00
08/04/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) LORIVALDO TEIXEIRA	200,00
08/04/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.133	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2535- LOCAÇÃO DE INSUMO P/ UTI DE SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	7.366,62
08/04/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) FABIANA DE MELO	450,00
08/04/2024	3.2.05.010.027	1.1.01.020.005	4.05.19 - ENERGIA ELÉTRICA CFE. ENERGIA - MARA ROSA/GO	788,53
08/04/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. AMBULÂNCIA - INFUSÃO ITAÚNA	1.650,00
08/04/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.133	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3566 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	1.564,67
08/04/2024	3.2.05.010.060	1.1.01.020.005	4.05.03 - CONSELHO DE CLASSE CFE. ART - RENOVAÇÃO DOS PROGRAMAS LEGAIS	99,64
08/04/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.133	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3566 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	78.407,83
08/04/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1113568 RENAULT DO BRASIL S/A	5.073,05
08/04/2024	1.1.02.040.001	1.1.01.020.005	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - GILBERTO	12.937,64
08/04/2024	2.1.01.010.819	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 102 LUCIANA SILVA PENNA CLINICA MEDICA,	6.000,00
08/04/2024	2.2.01.020.117	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1137365 RENAULT DO BRASIL S/A	5.256,54
08/04/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) GABRIEL BARBOSA	800,00
08/04/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) CHISTIANE KARINI	1.280,00
08/04/2024	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
08/04/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. TRANSFORMAÇÃO 74 - VENDA 776	45.600,00
08/04/2024		1.1.02.010.434	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2514 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	1.400,00
08/04/2024	1.1.01.020.032		3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2514 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	1.396,50
08/04/2024	3.2.08.010.003		3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS COM TARIFA DESCONTADA CFE. FL Nº 2514 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	3,50
08/04/2024	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	9.567,72
08/04/2024	2.1.01.010.858	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 67 FMS SERVICOS MEDICOS LTDA	2.400,00
08/04/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM PÂMELLA NARDY	130,00
08/04/2024	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	8.559,42
08/04/2024	1.1.02.040.001	1.1.01.020.001	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - GILBERTO	10.650,00
08/04/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO (A) ANA CAROLINA LOPES	900,00
08/04/2024	2.2.01.020.114	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1137366 RENAULT DO BRASIL S/A	5.256,54
08/04/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) RAFAEL DA SILVA	3.200,00
08/04/2024	2.2.01.020.073		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 86000018080 1/48	12.735,48
08/04/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 86000018080 1/48	16.934,34
08/04/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 86000018080 1/48	4.198,86
08/04/2024	2.2.01.020.119	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1134906 RENAULT DO BRASIL S/A	5.112,55
08/04/2024	2.2.01.020.108	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1137374 RENAULT DO BRASIL S/A	5.256,54
08/04/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.204	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3577 MUNICÍPIO DE ITABIRA	27.239,84
08/04/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2024286 INOPRIME TECNOLOGIA LTDA	19.561,00
			TRANSPORTE	12.473.453,88

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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 FLO
PROC. Nº 2036/2026
Fls. 1767
Rubrica:

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	12.473.453,88
08/04/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.858	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000000067 FMS SERVICOS MEDICOS LTDA	2.400,00
08/04/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.272	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000000616 UNILAV LAVANDERIA HOSPITALAR E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS LTDA	477,66
08/04/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 600 ARIES SERVICOS MEDICOS LTDA	1.800,00
08/04/2024		2.1.01.010.333	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 600 ARIES SERVICOS MEDICOS LTDA	1.689,30
08/04/2024		2.1.11.010.008	VR.IRRF CONF. NF 600 IRRF ARIES SERVICOS MEDICOS LTDA	27,00
08/04/2024		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 600 CRF ARIES SERVICOS MEDICOS LTDA	83,70
08/04/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20248 MAYAMED SERVICOS MEDICOS LTDA	2.700,00
08/04/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.819	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000000102 LUCIANA SILVA PENNA CLINICA MEDICA	6.000,00
08/04/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 100000057 DINIZ & BERTOZZI SERVICOS MEDICOS LTDA	20.992,57
08/04/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 401 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.500,00
08/04/2024		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 401 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.449,75
08/04/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 401 ISS Ret NOVA FROTA BRASIL LTDA	50,25
08/04/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 402 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.500,00
08/04/2024		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 402 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.449,75
08/04/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 402 ISS Ret NOVA FROTA BRASIL LTDA	50,25
08/[illegible]024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 403 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.989,00
08/[illegible]024		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 403 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.928,92
08/04/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 403 ISS Ret NOVA FROTA BRASIL LTDA	60,08
08/04/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 404 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.989,00
08/04/2024		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 404 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.928,92
08/04/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 404 ISS Ret NOVA FROTA BRASIL LTDA	60,08
08/04/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 405 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.989,00
08/04/2024		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 405 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.928,92
08/04/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 405 ISS Ret NOVA FROTA BRASIL LTDA	60,08
08/04/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 406 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.989,00
08/04/2024		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 406 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.928,92
08/04/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 406 ISS Ret NOVA FROTA BRASIL LTDA	60,08
08/04/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 14587 FLASH PARTS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVO LTDA	1.069,99
08/04/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 14587 DIFALI FLASH PARTS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVO LTDA	78,29
08/04/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 23877 PECAS E ACESSORIOS B.DIESEL LTDA	399,00
08/04/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 2475 ACRILICOS MINAS EIRELI	980,00
08/04/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 33 ALL PARTS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PECAS AUTOMOTIVAS L	189,90
08/04/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 33 DIFALI ALL PARTS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PECAS AUTOMOTIVAS L	13,89
08/04/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 537262 MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.307,28
08/04/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.661	VR.COMPRAS CONF. NF 6985 RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI	9.145,07
0[illegible]/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 6985 DIFALI RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI	669,15
08/04/2024	1.1.02.010.362	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2568 CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMERCIO SA	10.266,67
08/04/2024	1.1.02.010.382	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3667 MUNICIPIO DE ARCOS	2.455,08
08/04/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3667 ISS MUNICIPIO DE ARCOS	49,10
08/04/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3669 MUNICIPIO DE SARZEDO	937,50
08/04/2024	1.1.02.010.356		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3669 MUNICIPIO DE SARZEDO	918,75
08/04/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3669 ISS Ret MUNICIPIO DE SARZEDO	18,75
08/04/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3669 ISS Ret MUNICIPIO DE SARZEDO	18,75
08/04/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3669 ISS MUNICIPIO DE SARZEDO	18,75
08/04/2024	1.1.02.010.168	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3670 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	11.172,00
08/04/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3670 ISS SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	223,44
08/04/2024	1.1.02.010.245	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3672 MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	7.500,00
08/04/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3672 ISS MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	150,00
08/04/2024	1.1.02.010.245	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3673 MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	20.000,00
			TRANSPORTE	12.611.117,47

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUBTIL
Folha: 0185
Número livro: 0010
Fls. 1768
Rubrica:

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	12.611.117,47
08/04/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3673 ISS MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	400,00
08/04/2024	1.1.02.010.422	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3674 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	41.904,00
08/04/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3674 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	838,08
08/04/2024	1.1.02.010.442	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3675 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO	4.320,00
08/04/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3675 ISS MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO	86,40
08/04/2024	1.1.02.010.442	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3676 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO	4.536,00
08/04/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3676 ISS MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO	90,72
08/04/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.133	VR.IRRF RETIDO CONF. NF 2535 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	371,43
08/04/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.133	VALOR A RECUPERAR 3566 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	1.217,86
08/04/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.204	VALOR A RECUPERAR 3577 MUNICÃPIO DE ITABIRA	1.552,87
08/04/2024		1.1.01.020.001	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB CONTRATO 5.883.239 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	8.030,42
08/04/2024	3.2.08.010.006		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS COM JUROS CFE. CCB CONTRATO 5.883.239 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	1.482,09
08/04/2024	2.1.03.010.002		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB CONTRATO 5.883.239 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	6.548,33
08/04/2024	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
08/04/2024	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
08/04/2024	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
08/04/2024	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
08/04/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1064707 RENAULT DO BRASIL S/A	5.048,06
08/04/2024	2.2.01.020.126		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1064707 RENAULT DO BRASIL S/A	3.990,95
08/04/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1064707 RENAULT DO BRASIL S/A	1.057,11
08/04/2024	2.2.01.020.135		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1113568 RENAULT DO BRASIL S/A	4.214,70
08/04/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1113568 RENAULT DO BRASIL S/A	858,35
09/04/2024	1.1.01.020.031	1.1.01.020.032	TRANSFERÊNCIA DA CONTA RECEBA FACIL PARA A CONTA CONTA PJ CONTA AZUL	16.138,70
09/04/2024	3.2.08.010.003		BAIXA COM TARIFA DESCONTADA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3624 NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	3,50
09/04/2024	1.1.01.020.032		BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3624 NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	584,50
09/04/2024		1.1.02.010.419	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3624 NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	588,00
09/04/2024	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	127.214,92
09/04/2024	2.1.01.010.102	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE PRODUTO NFE 44745-1 CFE. NF 44745 DIRMAP PECAS USADAS EIRELI	3.700,00
09/04/2024	3.2.08.010.002		3.03.01 - VENDA DE VEÍCULOS COM DESCONTO CFE. VENDA DE VEÍCULO - RFG3H29	27.000,00
09/04/2024		3.1.01.060.008	3.03.01 - VENDA DE VEÍCULOS CFE. VENDA DE VEÍCULO - RFG3H29	67.000,00
09/04/2024	1.1.01.020.009		3.03.01 - VENDA DE VEÍCULOS CFE. VENDA DE VEÍCULO - RFG3H29	40.000,00
09/04/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.359	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3567 MUNICÍPIO DE MOCOCA	54.612,96
09/04/2024	1.1.01.020.009	3.1.01.060.008	VR. REF. VENDA DE VEÍCULOS CFE. VENDA DE VEÍCULO - PLACA QPC5861 1/2 RENAULT MASTER FURGAO L1H1TIPO DA OPERAÇÃO: 0-OUTROSCHASSI: 93YMAFEXAKJ548931CÓDIGO DA COR: 0389NOME DA COR: BRANCO	5.000,00
09/04/2024	2.1.01.010.284	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 3028 AUTO PECAS PLANETA DAS VANS EIRELI	750,00
09/04/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.245	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3574 MUNICÍPIO DE RIO ACIMA/MG	3.284,26
09/04/2024	3.2.05.010.058	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. PORTAL BNC - LICITAÇÃO MURIAÉ/MG	100,21
09/04/2024	2.1.01.010.241	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 53 JD SERVICOS MEDICOS	28.200,00
09/04/2024	2.1.01.010.341	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 3 REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	844,65
			TRANSPORTE	13.076.031,71

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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 SARZEDO
Folha: 0186
Número livro: 0010
Fls. 1769
Rubrica:

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	13.076.031,71
09/04/2024	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
09/04/2024		1.1.02.010.082	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3616 INTRIALS PESQUISA CLINICA LTDA.	16.142,20
09/04/2024	1.1.01.020.032		BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3616 INTRIALS PESQUISA CLINICA LTDA.	16.138,70
09/04/2024	3.2.08.010.003		BAIXA COM TARIFA DESCONTADA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3616 INTRIALS PESQUISA CLINICA LTDA.	3,50
09/04/2024	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
09/04/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 8 MAYAMED SERVICOS MEDICOS LTDA	2.700,00
09/04/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.245	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3573 MUNICÍPIO DE RIO ACIMA/MG	7.029,80
09/04/2024	2.1.01.010.333	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 600 ARIES SERVICOS MEDICOS LTDA	1.689,30
09/04/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.039	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3653 MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	13.800,98
09/04/2024	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	9.963,83
09/04/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.404	3.03.02 - VENDA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS CFE. NF-E: 54	1.180,96
09/04/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.039	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3654 MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	13.800,98
09/04/2024	1.1.01.020.031	1.1.01.020.032	TRANSFERÊNCIA DA CONTA RECEBA FACIL PARA A CONTA CONTA PJ CONTA AZUL	584,50
09/04/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 9 DRT SERVICOS MEDICOS LTDA	3.600,00
09/04/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 9 OCEAN MED GESTÃO MÉDICA LTDA	4.223,25
09/04/2024	2.1.01.010.512	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 65 CLINICA PRO RENOVATIO - THAIS CAMPOS DE PAULA MARTINS	3.600,00
09/04/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.211	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2564- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	9.963,83
09/04/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.363	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3638 MUNICÍPIO DE URUCÂNIA	12.509,28
09/04/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 5 LUCAS MATHEUS SILVA LEAO	1.079,55
09/04/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1114110 RENAULT DO BRASIL S/A	5.046,60
09/04/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1325538 MINASMAQUINAS SA	227.500,00
09/04/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1325540 MINASMAQUINAS SA	227.500,00
09/04/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1325541 MINASMAQUINAS SA	227.500,00
09/04/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.637	VR.COMPRAS CONF. NF 3514 ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	27.729,70
09/04/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 3514 DIFALI ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	2.029,01
09/04/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.734	VR.COMPRAS CONF. NF 4455 AUTOMARCAS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	800,00
09/04/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 4455 DIFALI AUTOMARCAS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	58,54
09/04/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.102	VR.COMPRAS CONF. NF 44745 DIRMAP PECAS USADAS EIRELI	3.700,00
09/04/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.102	VR.COMPRAS CONF. NF 869 T.B. DOS SANTOS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	204,99
09/04/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 869 DIFALI T.B. DOS SANTOS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	15,00
09/04/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.102	VR.COMPRAS CONF. NF 870 T.B. DOS SANTOS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	1.434,93
09/04/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 870 DIFALI T.B. DOS SANTOS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	244,98
09/04/2024	1.1.02.010.150	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2570 ELECNOR DO BRASIL LTDA	15.200,00
09/04/2024	1.1.02.010.375	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2571 REAL ESTRUTURAS E CONSTRUCOES EIRELI	15.000,00
09/04/2024	1.1.02.010.375	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2572 REAL ESTRUTURAS E CONSTRUCOES EIRELI	29.738,00
09/04/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3678 MUNICIPIO DE SARZEDO	690,00
09/04/2024	1.1.02.010.356		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3678 MUNICIPIO DE SARZEDO	676,20
09/04/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3678 ISS Ret MUNICIPIO DE SARZEDO	13,80
09/04/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3678 ISS Ret MUNICIPIO DE SARZEDO	13,80
09/04/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3678 ISS MUNICIPIO DE SARZEDO	13,80
			TRANSPORTE	14.241.968,83

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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 SOR...
Folha: 0187
Número livro: 0010 2026
Fls. 1730
Rubrica:

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	14.241.968,83
09/04/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3680 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	35.308,00
09/04/2024	1.1.02.010.295		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3680 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	34.601,84
09/04/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3680 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	706,16
09/04/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3680 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	706,16
09/04/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3680 ISS CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	706,16
09/04/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3681 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	20.857,17
09/04/2024	1.1.02.010.295		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3681 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	20.440,03
09/04/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3681 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	417,14
09/04/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3681 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	417,14
09/04/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3681 ISS CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	417,14
09/04/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3682 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	29.671,00
09/04/2024	1.1.02.010.295		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3682 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	29.077,58
09/04/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3682 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	593,42
09/[illegible]024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3682 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	593,42
09/04/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3682 ISS CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	593,42
09/04/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.359	VALOR A RECUPERAR 3567 MUNICÃPIO DE MOCOCA	2.753,59
09/04/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.245	VALOR A RECUPERAR 3573 MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	123,33
09/04/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.245	VALOR A RECUPERAR 3574 MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	57,62
09/04/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 3616 INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	111,80
09/04/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 3616 INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	516,00
09/04/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 3616 INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	172,00
09/04/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 3616 INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	258,00
09/04/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.363	VALOR A RECUPERAR 3638 MUNICÃPIO DE URUCÂNIA	630,72
09/04/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.039	VALOR A RECUPERAR 3653 MUNICÃPIO DE GUARAPUAVA	695,85
09/04/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.039	VALOR A RECUPERAR 3654 MUNICÃPIO DE GUARAPUAVA	695,85
09/04/2024	2.2.01.010.005	1.2.01.060.001	VR DEVOLUCAO NF 297970 RENAULT DO BRASIL S/A NF REFERENCIA 1238874	210.159,00
09/04/2024	2.2.01.010.005	1.2.01.060.001	VR DEVOLUCAO NF 297971 RENAULT DO BRASIL S/A NF REFERENCIA 1238872	210.159,00
09/04/2024	2.2.01.010.005	1.2.01.060.001	VR DEVOLUCAO NF 297972 RENAULT DO BRASIL S/A NF REFERENCIA 1238873	210.159,00
09/04/2024	2.2.01.020.138		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1114110 RENAULT DO BRASIL S/A	4.342,18
09/04/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1114110 RENAULT DO BRASIL S/A	704,42
10/04/2024	2.2.01.020.067		PGTO CCB Contrato 899794 - Empréstimo Sicoob 1/48	29.723,02
10/[illegible]2024	3.2.08.010.006		PGTO JUROS S/CCB Contrato 899794 - Empréstimo Sicoob 1/48	10.721,33
10/[illegible]2024		1.1.01.020.030	PGTO CCB Contrato 899794 - Empréstimo Sicoob 1/48	40.444,35
10/04/2024	1.1.01.020.002	3.1.01.060.007	3.03.08 - OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS CFE. BB CONSÓRCIO-CARTA CRÉDIT - 4994747	923,71
10/04/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 3 JTN ADMINISTRACAO	12.147,00
10/04/2024	1.1.01.020.002	3.1.01.060.007	3.03.04 - RECEITAS A IDENTIFICAR CFE. TED TRANSF.ELETR.DISPONÍV - NR.PROC-00000000000010228462023503090	1.437,95
10/04/2024	2.1.01.010.655	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 58925 LAHEL MED REPRESENTACOES	3.000,00
10/04/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.403	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3485 VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A.	11.019,05
10/04/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 16 SALVE COOPERATIVA DE SAUDE	78.171,87
10/04/2024	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
10/04/2024	2.1.01.010.391	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. NF 113 CONSULTE SYSTEM	218,90
10/04/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.075	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3602 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS - JACAREI	18.000,00
			TRANSPORTE	15.264.682,65

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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 SERRA AZUL DE MINAS
Folha: 0188
Número livro: 0010
Fls. 1771
Rubrica:

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	15.264.682,65
10/04/2024	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	85.000,00
10/04/2024	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
10/04/2024	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
10/04/2024	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
10/04/2024	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
10/04/2024	1.1.01.020.002	3.1.01.060.007	3.03.08 - OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS CFE. BB CONSÓRCIO-CARTA CRÉDIT - 4994729	923,71
10/04/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.194	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3629 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG	9.312,46
10/04/2024	2.2.01.020.039	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.163.425	3.870,14
10/04/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL - ISSQN	36.972,09
10/04/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.09 - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS CFE. NF 61 GAMA EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	2.025,00
10/04/2024	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
10/04/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:427 CFE M7 EMPREENDIMENTOS	1.234,00
10/04/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 1 LGAC GESTAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	15.779,66
10/04/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:425 CFE M7 EMPREENDIMENTOS	1.538,52
10/04/2024	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
10/04/2024	2.2.01.020.121		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1134780 RENAULT DO BRASIL S/A	5.112,55
10/04/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1134780 RENAULT DO BRASIL S/A	5.242,65
10/04/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1134780 RENAULT DO BRASIL S/A	130,10
10/04/2024	3.2.08.010.006	1.1.01.020.005	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	7.660,68
10/04/2024	1.2.02.010.002	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO 0065351751 - GRUPO 1120 COTA 046	2.524,57
10/04/2024	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
10/04/2024	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	8.559,45
10/04/2024	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
10/04/2024	2.2.01.020.041	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.163.361	3.870,14
10/04/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:426 CFE M7 EMPREENDIMENTOS	1.193,42
10/04/2024	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
10/04/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:429 CFE M7 EMPREENDIMENTOS	5.520,00
[illegible]2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:424 CFE M7 EMPREENDIMENTOS	840,00
10/04/2024	3.2.05.010.039	1.1.01.020.005	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. FATURA Nº 21	1.594,74
10/04/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 45832 MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL	5.879,79
10/04/2024	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
10/04/2024	2.2.01.020.038	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.163.380	3.870,14
10/04/2024	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
10/04/2024	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	1.045,29
10/04/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 45829 MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL	5.879,79
10/04/2024	1.2.02.010.001	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO 0065351690 - GRUPO 1120 COTA 045	3.883,73
10/04/2024	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
			TRANSPORTE	15.522.199,58

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: 0189
Número livros: 0010

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
Proc. Nº 2036/2026
Fls. 1772
Rubrica:

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	15.522.199,58
10/04/2024	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
10/04/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.388	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2538- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE AGIS CONSORCIO SOLAR VISTA ALEGRE	14.900,00
10/04/2024		3.1.01.060.008	RECEBIMENTO CFE. VENDA DE VEÍCULO - QQL5939 3/12	4.583,33
10/04/2024	1.1.01.020.002		RECEBIMENTO CFE. VENDA DE VEÍCULO - QQL5939 3/12	5.200,79
10/04/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:430 CFE M7 EMPREENDIMENTOS	5.520,00
10/04/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 45835 MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL	5.518,13
10/04/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:202400000005534	11,55
10/04/2024	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. RESCISÃO - VINCIUS DE FARIA	2.750,00
10/04/2024	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
10/04/2024	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	9.963,84
10/04/2024	3.2.08.010.003		ADIANTAMENTO DE CLIENTE COM TARIFA DESCONTADA - FL Nº 2556- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE HOSPITAL DA CRIANCA	3,50
10/04/2024		1.1.02.010.247	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2556- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE HOSPITAL DA CRIANCA	19.800,00
10/04/2024	1.1.01.020.032		ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2556- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE HOSPITAL DA CRIANCA	19.796,50
10/04/2024	3.2.05.010.058	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. OUVIDORIA CMD - VENDA 8953	550,00
10/04/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.008	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	51.577,86
10/04/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. TRANSFORMAÇÃO 75 - VENDA 778	43.200,00
10/04/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 45831 MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL	5.879,79
10/04/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:428 CFE M7 EMPREENDIMENTOS	5.520,00
10/04/2024	2.1.01.010.389	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 6 PEDRO HENRIQUE HORTA BRAGA	12.350,00
10/04/2024	2.2.01.020.040	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.163.409	3.870,14
10/04/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.403	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3487 VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A.	10.273,40
10/04/2024	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
10/04/2024	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
10/04/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.04.06 - SEGURO DE VIDA CFE. SEGURO DE VIDA - APÓLICE Nº: 93.0208757	577,13
10/04/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:423 CFE M7 EMPREENDIMENTOS	912,00
10/04/2024	2.1.01.010.161		PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 47253-1 15/40	5.545,26
10/04/2024	3.2.08.010.006		PAGAMENTO COM JUROS CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 47253-1 15/40	1.880,70
10/04/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 47253-1 15/40	7.425,96
10/04/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20241 LGAC GESTAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	15.779,66
10/04/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202447 CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS	13.000,00
10/04/2024		2.1.01.010.335	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202447 CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS	12.200,50
10/04/2024		2.1.11.010.008	VR.IRRF CONF. NF 202447 IRRF CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS	195,00
10/04/2024		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 202447 CRF CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS	604,50
10/04/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.873	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 149 LUAN SOUZA MIRANDA	43.431,26
10/04/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 56 FERNANDEZ SERVICOS MEDICOS LTDA	41.349,50
10/04/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 16 SALVE COOPERATIVA DE SAUDE	78.171,87
10/04/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.677	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202489 GAMA EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES - ME	1.000,00
10/04/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20243 JTN GESTAO E SERVICOS LTDA	12.147,00
10/04/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.655	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 58925 LAHEL MED REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA	3.000,00
10/04/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.389	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20246 PEDRO HENRIQUE HORTA BRAGA	12.350,00
10/04/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.871	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20248 LUNNAR DIGITAL LTDA	1.400,00
			TRANSPORTE	15.998.525,38

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: 0190
Número livro: 0010

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANTA
Proc. Nº 2016 2026
Fls. 1773
Rubrica:

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	15.998.525,38
10/04/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000011722 SAT PLUS MONITORAMENTO SA	330,00
10/04/2024		2.1.01.010.847	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000011722 SAT PLUS MONITORAMENTO SA	303,10
10/04/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 202400000011722 ISS Ret SAT PLUS MONITORAMENTO SA	11,55
10/04/2024		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 202400000011722 CRF SAT PLUS MONITORAMENTO SA	15,35
10/04/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1325795 MINASMAQUINAS SA	227.500,00
10/04/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1325798 MINASMAQUINAS SA	224.000,00
10/04/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1325800 MINASMAQUINAS SA	224.000,00
10/04/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1325801 MINASMAQUINAS SA	224.000,00
10/04/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1325805 MINASMAQUINAS SA	224.000,00
10/04/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1325808 MINASMAQUINAS SA	224.000,00
10/04/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1325812 MINASMAQUINAS SA	224.000,00
10/04/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1325815 MINASMAQUINAS SA	224.000,00
10/04/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1325819 MINASMAQUINAS SA	224.000,00
10/04/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1325905 MINASMAQUINAS SA	227.500,00
10/04/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1325906 MINASMAQUINAS SA	227.500,00
10/04/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1325910 MINASMAQUINAS SA	227.500,00
10/04/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1325914 MINASMAQUINAS SA	227.500,00
10/04/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1325925 MINASMAQUINAS SA	224.000,00
10/04/2024	1.2.03.010.009	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 13624 GT6 COMERCIO COMPRA 04 Xiaomi Redmi Note 12 4g Dual Sim 128 Gb Cinza Onix 8 Gb Ram	4.900,00
10/04/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 13624 DIFALI GT6 COMERCIO	358,54
10/04/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 2099 COUTINHO SHOPS INFORMATICA LTDA	1.679,36
10/04/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 2099 DIFALI COUTINHO SHOPS INFORMATICA LTDA	286,73
10/04/2024	1.2.03.010.008	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 2100 COUTINHO SHOPS INFORMATICA LTDA Mini Pc Core I7 16gb Ram Ssd 240gb + Monitor 21 Tecl.+mouse sem fio W11	1.679,36
10/04/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 2100 DIFALI COUTINHO SHOPS INFORMATICA LTDA	286,73
10/04/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 2101 COUTINHO SHOPS INFORMATICA LTDA	1.679,36
10/04/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 2101 DIFALI COUTINHO SHOPS INFORMATICA LTDA	286,73
10/04/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 252 IGMA INSUMOS HOSPITALARES LTDA	330,00
10/04/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 252 DIFALI IGMA INSUMOS HOSPITALARES LTDA	56,34
10/04/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 29441 MAEVE ARTIGOS E PRESENTES LTDA	40,50
10/04/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 29441 DIFALI MAEVE ARTIGOS E PRESENTES LTDA	6,91
10/04/2024	1.1.02.010.280	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3684 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.787,97
10/04/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3684 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	235,76
10/04/2024	1.1.02.010.443	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3685 MUNICIPIO DE CAMPO BELO	14.520,00
10/04/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3685 ISS MUNICIPIO DE CAMPO BELO	290,40
10/04/2024	1.1.02.010.391	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3686 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23.000,00
10/04/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3686 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	460,00
10/04/2024	1.1.02.010.371	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3687 CONCESSIONÃRIA BR-040 S.A	227.616,34
10/04/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3687 ISS CONCESSIONÃRIA BR-040 S.A	4.552,33
10/04/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3689 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	13.300,00
10/04/2024	1.1.02.010.403		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3689 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	11.837,00
10/04/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3689 ISS VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	266,00
10/04/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3689 INSS-RET VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	1.463,00
10/04/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3691 ITAIPU	3.501,67
10/04/2024	1.1.02.010.378		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3691 ITAIPU	3.116,49
10/04/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3691 ISS ITAIPU	70,03
10/04/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3691 INSS-RET ITAIPU	385,18
10/04/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 3485 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	86,45
10/04/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 3485 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	399,00
10/04/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 3485 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	133,00
			TRANSPORTE	19.481.296,56

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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 CURVELO
Folha: 0191
Número livro: 0010
Fls. 1774
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	19.481.296,56
10/04/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 3485 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	199,50
10/04/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 3487 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	80,60
10/04/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 3487 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	372,00
10/04/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 3487 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	124,00
10/04/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 3487 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	186,00
10/04/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.194	VALOR A RECUPERAR 3629 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG	469,54
10/04/2024	1.2.02.010.040		5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.827	1.838,14
10/04/2024	3.2.08.010.006		5.01.17 - CONSÓRCIO COM JUROS CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.827	73,35
10/04/2024		1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.827	1.911,49
10/04/2024		3.1.01.060.004	RECEBIMENTO CFE. VENDA DE VEÍCULO - QQL5939 3/12	617,46
10/04/2024	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
11/04/2024	2.1.01.010.649	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:426 CFE. NF 426 M7 EMPREENDIMENTOS	1.193,42
11/04/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.428	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3621 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO REAL	11.743,20
11/04/2024	2.1.01.010.330	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. NF 147995 MAGAZINE LUIZA S/A	1.999,50
11/04/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 19161 COMPARTILIFES - FERNANDO DE QUELUZ ME	373,80
11/04/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 239921 FLAVIA AQUELINO DA SILVA	279,75
11/04/2024	2.1.01.010.890	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 9600 A L M G AZEVEDO MEGA ESPORTE PESCA	350,00
11/04/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.425	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3627 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA - ATIVO	21.756,00
11/04/2024	2.1.01.010.918		BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 245 ROSENVI MATERIAIS HIDROELETRICOS LTDA	122,00
11/04/2024		2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 245 ROSENVI MATERIAIS HIDROELETRICOS LTDA	122,00
11/04/2024	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM- ESDRAS ANDRADE GARCIA MARA ROSA - GO X GOIÂNIA - GO	153,40
11/04/2024	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
11/04/2024	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	4.02.06 - FATURA DE OUTRAS LOCAÇÕES CFE. LOCAÇÃO DE COPIADORA - FL N º 035646	290,00
11/04/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 26048 RODRIGUES E CYBELLE TINTAS LTDA	118,75
11/04/2024	3.2.07.010.002	2.1.04.010.004	4.05.04 - COPA E COZINHA CFE. ANEL DE VEDAÇÃO - KIT GARRAFA TÉRMICA	50,27
11/04/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. TRANSFORMAÇÃO 73 - VENDA 779	6.300,00
11/04/2024	2.1.01.010.112	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 617263 GLD SAUDE E ESPORTES LTDA	179,13
11/04/2024	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	88.149,32
11/04/2024	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM - RODRIGO MACHADO ALTO HORIZONTE X GO	149,86
11/04/2024	2.1.01.010.649	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:425 CFE. NF 425 M7 EMPREENDIMENTOS	1.538,52
11/04/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. TRANSFORMAÇÃO 73 - VENDA 779	6.300,00
11/04/2024	2.1.01.010.649	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:427 CFE. NF 427 M7 EMPREENDIMENTOS	1.234,00
11/04/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 20799 AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA	0,20
11/04/2024		2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 20799 AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA	7.625,00
11/04/2024	2.1.01.010.101		BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 20799 AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA	7.624,80
11/04/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.356	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3669 MUNICIPIO DE SARZEDO	904,69
11/04/2024	2.1.04.010.004	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA	31.872,33
			TRANSPORTE	19.679.340,29

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

Folha: 0192
Número livro: 0016

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS
Proc. Nº 2026/2026
Fls. 1775
Rubrica:

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	19.679.340,29
11/04/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.02 - CURSOS E TREINAMENTOS CFE. NF 1 HUIT EXPERIENCIA VERTICAL LTDA.	2.454,00
11/04/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.280	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3590 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONDE	7.107,36
11/04/2024	2.1.01.010.057	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 123850 HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.166,78
11/04/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.345	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3303 FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO A SAUDE DE ITABUNA	7.616,00
11/04/2024	3.2.08.010.003	2.1.04.010.004	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS	3,20
11/04/2024	2.1.01.010.275	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 2501 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	12.000,00
11/04/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.206	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2492- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTANHAL	75.144,26
11/04/2024		2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. NF 116380 CD MANIA DE PRESIDENTE EPITACIO LTDA	77,63
11/04/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. NF 116380 CD MANIA DE PRESIDENTE EPITACIO LTDA	8,19
11/04/2024	2.1.01.010.100		BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. NF 116380 CD MANIA DE PRESIDENTE EPITACIO LTDA	69,44
11/04/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.413	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3543 MUNICIPIO DE BAURU	57.421,42
11/04/2024	2.1.01.010.647	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 284967 DINMAP DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL L	237,10
11/04/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.405	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3337 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGARTO	13.486,66
11/04/2024	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 96730 ATIVA ON LINE PRODUTOS HOSPITALARES EM GERAL LTDA	232,20
11/04/2024	2.1.01.010.649	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:430 CFE. NF 430 M7 EMPREENDIMENTOS	5.520,00
11/04/2024	2.1.01.010.649	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:428 CFE. NF 428 M7 EMPREENDIMENTOS	5.520,00
11/04/2024	2.1.01.010.582	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 9787 SAMPAA VENDAS E LOCACOES LTDA	119,40
11/04/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 29522 FARMABEM COMERCIO DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	146,04
11/04/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 8239 QDS MARKETPLACE ECOM LTDA	245,02
11/04/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.345	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3427 FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO A SAUDE DE ITABUNA	27.608,00
11/04/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.206	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2488- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTANHAL	13.975,00
11/04/2024	2.1.01.010.289	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 53232 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	1.277,96
11/04/2024	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM - JEAN CARLO RJ X BELÉM	993,94
11/04/2024	2.1.01.010.638	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 85398 RONALDO PEDRO DA SILVA 28987568814	284,50
11/04/2024	2.1.01.010.610	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 52967 DROGARIA ARAUJO S.A. FILIAL 0001 MATRIZ	1.273,53
11/04/2024	2.1.01.010.649	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:423 CFE. NF 423 M7 EMPREENDIMENTOS	912,00
11/04/2024	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM - WGNER JOSE BH X BELEM	1.246,74
11/04/2024	2.1.01.010.649	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:429 CFE. NF 429 M7 EMPREENDIMENTOS	5.520,00
11/04/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) - BRUNO CANGUSSU	8.805,00
11/04/2024	2.1.01.010.330	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. NF 716106 MAGAZINE LUIZA S/A	1.599,50
11/04/2024	2.1.01.010.610	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 49726 DROGARIA ARAUJO S.A. FILIAL 0001 MATRIZ	7.060,40
11/04/2024	2.1.01.010.649	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:424 CFE. NF 424 M7 EMPREENDIMENTOS	840,00
11/04/2024	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM - LUIZ GUSTAVO BH X MARABÁ	973,00
11/04/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.405	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3451 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGARTO	13.486,66
11/04/2024	3.2.07.010.002	2.1.04.010.004	4.02.02 - TRANSPORTE/TRANSLADO CFE. FATURAMENTO - UBER	659,36
11/04/2024		2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 76536 TANIA DA COSTA LIMA COMERCIO	435,50
11/04/2024	2.1.01.010.460		BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 76536 TANIA DA COSTA LIMA COMERCIO	160,00
			TRANSPORTE	19.955.026,08

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: 0193
Número livro: 0010

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANTÃO
Proc. Nº 1016/2026
Fls. 1776
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	19.955.026,08
11/04/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 76536 TANIA DA COSTA LIMA COMERCIO	275,50
11/04/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 56 FERNANDEZ SERVICOS MEDICOS LTDA	90,00
11/04/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 56 FERNANDEZ SERVICOS MEDICOS LTDA	41.439,50
11/04/2024	2.1.01.010.100		BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 56 FERNANDEZ SERVICOS MEDICOS LTDA	41.349,50
11/04/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 19162 COMPARTILIFES - FERNANDO DE QUELUZ ME	269,80
11/04/2024	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	101.767,15
11/04/2024	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.16 - TELEFONIA MÓVEL CFE. NF 28523 EDMAR PEDRO TRESSOLDI	131,50
11/04/2024	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	125.000,00
11/04/2024	2.1.01.010.873	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 149 CLINICA MEDICA MIRANDA	43.431,26
11/04/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS - MARABÁ/PA	150,00
11/04/2024	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
11/04/2024	2.1.01.010.901	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 47 A X SANTOS SERVIÇOS MEDICOS	45.176,67
11/[illegible]024	3.2.07.010.002	2.1.04.010.004	4.11.01 -DESPESAS A IDENTIFICAR CFE. PORTO SEGURO - COBRANÇA CC	276,24
11/04/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.287	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2529- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACARAU	39.420,00
11/04/2024	2.1.01.010.335	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 47 CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS	12.200,50
11/04/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.275	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20242501 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	12.000,00
11/04/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.901	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 47 A X SANTOS SERVICOS MEDICOS	45.176,67
11/04/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1326087 MINASMAQUINAS SA	227.500,00
11/04/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1326094 MINASMAQUINAS SA	227.500,00
11/04/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1326099 MINASMAQUINAS SA	227.500,00
11/04/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1326102 MINASMAQUINAS SA	227.500,00
11/04/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1326105 MINASMAQUINAS SA	227.500,00
11/04/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.102	VR.COMPRAS CONF. NF 437 WEENDES L. DA SILVA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	215,00
11/04/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 437 DIFALI WEENDES L. DA SILVA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	36,71
11/04/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.102	VR.COMPRAS CONF. NF 904 ARTMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	541,49
11/04/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 904 DIFALI ARTMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	92,45
11/04/2024	1.1.02.010.388	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2573 AGIS CONSORCIO SOLAR VISTA ALEGRE	14.900,00
11/04/2024	1.1.02.010.360	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3692 MUNICÃPIO DE CONGONHAS DO NORTE	19.690,26
11/04/2024	1.1.02.010.424	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3693 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	11.300,00
[illegible]/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3693 ISS MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	226,00
11/04/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3694 COMPANHIA DE GERACAO E TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA DO SUL DO BRASIL - ELETROBRAS CGT ELETROSUL	22.874,40
11/04/2024	1.1.02.010.230		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3694 COMPANHIA DE GERACAO E TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA DO SUL DO BRASIL - ELETROBRAS CGT ELETROSUL	20.358,22
11/04/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3694 ISS COMPANHIA DE GERACAO E TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA DO SUL DO BRASIL - ELETROBRAS CGT ELETROSUL	457,49
11/04/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3694 INSS-RET COMPANHIA DE GERACAO E TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA DO SUL DO BRASIL - ELETROBRAS CGT ELETROSUL	2.516,18
11/04/2024	1.1.02.010.369	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3695 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO	7.965,66
11/04/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3695 ISS MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO	159,31
11/04/2024	1.1.02.010.345	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3696 FUNDAÃ‡Ã□O DE ATENÃ‡Ã□O A SAUDE DE ITABUNA	29.000,00
11/04/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3696 ISS FUNDAÃ‡Ã□O DE ATENÃ‡Ã□O A SAUDE DE ITABUNA	580,00
			TRANSPORTE	21.831.593,54

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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 OURO...
Folha: 0194
Número livro: 0010
Fls. 1777
Rubrica: IES
06/2026

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	21.831.593,54
11/04/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.345	VALOR A RECUPERAR 3303 FUNDAÃ‡Ã□O DE ATENÃ‡Ã□O A SAUDE DE ITABUNA	384,00
11/04/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.405	VALOR A RECUPERAR 3337 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGARTO	680,00
11/04/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.345	VALOR A RECUPERAR 3427 FUNDAÃ‡Ã□O DE ATENÃ‡Ã□O A SAUDE DE ITABUNA	1.392,00
11/04/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.405	VALOR A RECUPERAR 3451 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGARTO	680,00
11/04/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.413	VALOR A RECUPERAR 3543 MUNICIPIO DE BAURU	2.895,20
11/04/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.280	VALOR A RECUPERAR 3590 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	358,35
11/04/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.428	VALOR A RECUPERAR 3621 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO REAL	604,80
11/04/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.356	VALOR A RECUPERAR 3669 MUNICIPIO DE SARZEDO	14,06
11/04/2024		2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 4325 LUCIANA PETTAZZONI HORNI	276,00
11/04/2024	2.1.01.010.100		BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 4325 LUCIANA PETTAZZONI HORNI	266,00
11/04/2024	3.2.08.010.006		BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 4325 LUCIANA PETTAZZONI HORNI	10,00
11/04/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 423 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	912,00
11/04/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 424 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	840,00
11/04/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 425 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	1.538,52
11/04/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 426 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	1.193,42
11/04/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 427 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	1.234,00
11/04/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 428 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	5.520,00
11/04/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 429 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	5.520,00
11/04/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 430 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	5.520,00
11/04/2024		2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 390329 TUBARAO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	453,63
11/04/2024	2.1.01.010.100		BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 390329 TUBARAO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	424,65
11/04/2024	3.2.08.010.006		BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 390329 TUBARAO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	28,98
11/04/2024	3.2.05.010.035	2.1.04.010.004	PGTO DESPESAS C/SEGURO	44,50
12/04/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.176	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 2781 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	81.256,37
12/04/2024	3.2.07.010.009	1.1.01.020.009	4.01.09 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS CFE. DAE CBMPA - CREDENCIAMENTO A&G	906,48
12/04/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.06.01 - BRINDES PARA CLIENTES CFE. PAGAMENTO - PROJETO SOCIAL	2.000,00
12/04/2024	1.1.02.040.001	1.1.01.020.005	VR. REF ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS SÓCIO GILBERTO N/ DATA	124.796,01
12/04/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017700 7/48	19.745,71
12/04/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017700 7/48	5.527,80
12/04/2024	2.2.01.020.056		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017700 7/48	14.217,91
12/04/2024	2.1.01.010.824	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 11415 CASA DAS VANS COMERCIO DE PECAS EIRELI	700,00
12/04/2024	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	30.959,01
12/04/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.008	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	15.733,93
12/04/2024	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
12/04/2024	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
12/04/2024	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
12/04/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.199	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2547- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE MINERACAO BARATINHA S.A.	11.500,00
12/04/2024	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	101.767,22
12/04/2024	2.1.01.010.272	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 202400000000616 UNILAV LAVANDERIA HOSPITALAR E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS LTDA	477,66
			TRANSPORTE	22.274.206,75

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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: 0195
Número livro: 0010

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS
Proc. Nº 2016/2026
Fls. 1778
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	22.274.206,75
12/04/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.318	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2510 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	14.500,00
12/04/2024	3.2.06.010.016	1.1.01.020.005	4.04.07 - VALE-ALIMENTAÇÃO CFE. ALIMENTAÇÃO - ELETROSUL	735,00
12/04/2024	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	129.000,00
12/04/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.318	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2511 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	17.500,00
12/04/2024	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
12/04/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.420	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3599 MUNICÍPIO DE CORUMBÁ	19.611,20
12/04/2024	2.1.01.010.871	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. NF 8 LUNNAR DIGITAL LTDA	1.400,00
12/04/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.681	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 48 WLADIMIR RODRIGUES TORNO 87200775649	540,00
12/04/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 122292 CD MANIA DE PRESIDENTE EPITACIO LTDA	213,03
12/04/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 122292 DIFALI CD MANIA DE PRESIDENTE EPITACIO LTDA	15,59
12/04/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.099	VR.COMPRAS CONF. NF 22099 ISABELLA DE LUCA	39,90
12/04/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 22099 DIFALI ISABELLA DE LUCA	6,81
12/04/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.102	VR.COMPRAS CONF. NF 44200 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES ON LINE ZONA SUL LTDA	58,00
12/04/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 44200 DIFALI COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES ON LINE ZONA SUL LTDA	4,24
12/04/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.633	VR.COMPRAS CONF. NF 553654 GREYCOM LTDA	676,60
12/04/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 553654 DIFALI GREYCOM LTDA	115,52
12/04/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.633	VR.COMPRAS CONF. NF 553664 GREYCOM LTDA	188,10
12/04/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 553664 DIFALI GREYCOM LTDA	32,12
12/04/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.579	VR.COMPRAS CONF. NF 5601 ELIANE DO NASCIMENTO SILVA BARBOSA 04149969922	79,84
12/04/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 5601 DIFALI ELIANE DO NASCIMENTO SILVA BARBOSA 04149969922	13,64
12/04/2024	1.1.02.010.346	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2574 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
12/04/2024	1.1.02.010.346	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2575 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
12/04/2024	1.1.02.010.346	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2576 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
12/04/2024	1.1.02.010.346	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2577 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
12/04/2024	1.1.02.010.346	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2578 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
12/04/2024	1.1.02.010.346	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2579 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
12/04/2024	1.1.02.010.346	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2580 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	7.028,00
12/04/2024	1.1.02.010.346	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2581 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	56,22
12/04/2024	1.1.02.010.346	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2582 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
12/04/2024	1.1.02.010.346	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2583 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
12/04/2024	1.1.02.010.346	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2584 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
12/04/2024	1.1.02.010.346	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2585 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
12/04/2024	1.1.02.010.346	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2586 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
12/04/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3697 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	27.100,00
12/04/2024	1.1.02.010.425		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3697 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	22.764,00
12/04/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3697 ISS Ret ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	1.355,00
12/04/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3697 ISS Ret ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	1.355,00
12/04/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3697 ISS ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	1.355,00
12/04/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 3697 INSS-RET ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	2.981,00
12/04/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.176	VALOR A RECUPERAR 2781 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	4.096,96
12/04/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.420	VALOR A RECUPERAR 3599 MUNICÃ-PIO DE CORUMBÃi	988,80
			TRANSPORTE	22.574.402,27

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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: 0196
Número livro: 0018
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARITA
Proc. Nº 1016/2026
Fls. 1779
Rubrica:

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	22.574.402,27
12/04/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1064708 RENAULT DO BRASIL S/A	5.121,47
12/04/2024	2.2.01.020.127		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1064708 RENAULT DO BRASIL S/A	3.995,31
12/04/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1064708 RENAULT DO BRASIL S/A	1.126,16
15/04/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) RAFAEL DA SILVA	560,00
15/04/2024	2.1.01.010.866	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.05 - PLANO ODONTOLÓGICO COLABORADORES CFE. NF 140345 FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO DO ACRE, AMAPA, AMAZONAS, PARA, RONDONIA E RORAIMA	11.824,98
15/04/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) SUSANY ANASTACIA	500,00
15/04/2024	2.1.01.010.821	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES CFE. NF 20244871 FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO DO ACRE, AMAPA, AMAZONAS, PARA, RONDONIA E RORAIMA	3.901,00
15/04/2024	1.2.02.010.049	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO - GRUPO 0749 COTA 0699	3.091,31
15/04/2024	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
15/04/2024	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
15/04/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:202400000000129 CFE ALFA MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	210,00
15/[redacted]024	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
15/04/2024	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	8.169,36
15/04/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES CFE. NF 202400000153233 USISAUDE - FUNDACAO SAO FRANSCISCO XAVIER	11.847,94
15/04/2024	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
15/04/2024	2.2.01.020.146	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1064709 RENAULT DO BRASIL S/A	5.047,77
15/04/2024	3.2.06.010.006	1.1.01.020.005	4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES CFE. CO PARTICIPAÇÃO - PLANO DE SAUDE CPRT	524,47
15/04/2024	1.1.01.020.002		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3547 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	45.496,08
15/04/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM DESCONTO DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3547 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	2.293,92
15/04/2024		1.1.02.010.328	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3547 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	47.790,00
15/04/2024	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	142,55
15/04/2024	2.1.01.010.681	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 47 WLADIMIR RODRIGUES TORNO 87200775649	750,00
15/04/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.08.04 - SEGUROS DE VEÍCULOS CFE. SEGURO DE VEÍCULO - SIT0A27	2.213,16
15/04/2024	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.07 - SINISTRO CFE. NF 4350 ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	1.150,00
15/04/2024	2.1.01.010.776	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.07 - SINISTRO CFE. NF 40 49.817.605 ALEXIA FERREIRA PEREIRA	1.050,00
15/04/2024	2.2.01.020.118	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1134942 RENAULT DO BRASIL S/A	5.074,10
1[redacted]/2024	1.2.02.010.012	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO - NR. PROPOSTA 1145141	3.281,77
15/04/2024	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	20.000,00
15/04/2024	3.2.05.010.058	1.1.01.020.009	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. PORTAL BNC - PREGÃO SANTA HELENA DE GOIÁS/GO	100,15
15/04/2024	2.1.01.010.073	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 62637 EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.613,75
15/04/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) ANA CAROLINA LOPES	180,00
15/04/2024	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
15/04/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:69544 CFE CLINICA OITAVA ROSADO LTDA	60,00
15/04/2024	3.2.05.010.002	1.1.01.020.005	4.07.01 - ALUGUEL CFE. ALUGUEL - BASE GRUPO CMD SAÚDE	8.000,00
15/04/2024	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	826,24
15/04/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. TRANSFORMAÇÃO 76 - VENDA 789	24.300,00
15/04/2024	1.2.01.050.001	1.1.01.020.001	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. GUIA CUSTAS - PRROCESSO LOURIVAL VOLINO PECLAT	75,11
			TRANSPORTE	22.803.738,68

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO
Folha: 0197
Número livro: 0010
Fls: 1480
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	22.803.738,68
15/04/2024	3.2.05.010.058	1.1.01.020.009	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. PREGÃO - SANTARÉM NOVO/PA	42,40
15/04/2024	2.1.01.010.681	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 48 WLADIMIR RODRIGUES TORNO 87200775649	540,00
15/04/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	12.000,00
15/04/2024	1.1.01.020.002	3.2.05.010.032	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE. RESSARCIMENTO IPVA - RMU1A96	1.068,04
15/04/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. TRANSFORMAÇÃO 77 - VENDA 792	19.650,00
15/04/2024	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
15/04/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	2.000,00
15/04/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES CFE. NF 202400000157729 USISAUDE - FUNDACAO SAO FRANSCISCO XAVIER	486,49
15/04/2024	1.2.02.010.012	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO - NR. PROPOSTA 1145141	3.281,77
15/04/2024	2.1.01.010.847	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.20 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL CFE. NF 202400000009170 SAT PLUS MONITORAMENTO SA	303,10
15/04/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.783	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 4 EZEQUIAS JOSE PENA	400,00
15/04/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 4350 ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	1.150,00
15/04/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 4356 DFW METAIS E SERVICOS LTDA	365,33
15/[illegible]024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 4356 DIFALI DFW METAIS E SERVICOS LTDA	62,38
15/[illegible]024	1.1.02.010.424	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3698 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	11.300,00
15/04/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3698 ISS MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	226,00
15/04/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3699 MUNICÃPIO DE ITABIRA	31.293,10
15/04/2024	1.1.02.010.204		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3699 MUNICÃPIO DE ITABIRA	27.850,86
15/04/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3699 ISS MUNICÃPIO DE ITABIRA	625,86
15/04/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3699 INSS-RET MUNICÃPIO DE ITABIRA	3.442,24
15/04/2024	1.1.02.010.302	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3700 INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVACAO DA CIDADANIA E SAUDE	780,00
15/04/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3700 ISS INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVACAO DA CIDADANIA E SAUDE	15,60
15/04/2024	1.1.02.010.278	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3701 ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA	17.000,00
15/04/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3701 ISS ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA	340,00
15/04/2024	1.1.02.010.213	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3702 MUNICÃPIO DE CAETE	6.164,00
15/04/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3702 ISS MUNICÃPIO DE CAETE	123,28
15/04/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.328	VALOR A RECUPERAR 3547 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÃ - MS	2.293,92
15/04/2024	2.2.01.020.059		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB OPERAÇÃO - 039.711.878	4.066,67
15/04/2024		1.1.01.020.002	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB OPERAÇÃO - 039.711.878	6.821,32
15/04/2024	3.2.08.010.006		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS COM JUROS CFE. CCB OPERAÇÃO - 039.711.878	2.754,65
15/04/2024		1.1.01.020.001	"VR REF A BRADESCO CCB Contrato 5.978.831 - Empréstimo Bradesco Entrada empréstimo. Chassi: 8AJDA8CB6P6051986	6.458,60
15/04/2024	2.2.01.020.051		"VR REF A BRADESCO CCB Contrato 5.978.831 - Empréstimo Bradesco Entrada empréstimo. Chassi: 8AJDA8CB6P6051986	4.722,22
1[illegible]/2024	3.2.08.010.001		"VR REF A BRADESCO CCB Contrato 5.978.831 - Empréstimo Bradesco Entrada empréstimo. Chassi: 8AJDA8CB6P6051986	1.736,38
15/04/2024		1.1.01.020.001	VR REF A BRADESCO CCB Contrato 5.978.837 - Empréstimo Bradesco Entrada empréstimo. Chassi: P6051977	6.498,15
15/04/2024	2.2.01.020.050		VR REF A BRADESCO CCB Contrato 5.978.837 - Empréstimo Bradesco Entrada empréstimo. Chassi: P6051977	4.736,11
15/04/2024	3.2.08.010.001		VR REF A BRADESCO CCB Contrato 5.978.837 - Empréstimo Bradesco Entrada empréstimo. Chassi: P6051977	1.762,04
15/04/2024	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
15/04/2024	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
15/04/2024	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
15/04/2024	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
16/04/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.035	3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. FL Nº 2434 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	11.000,00
16/04/2024	3.2.05.010.039	1.1.01.020.008	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. HOSPEDAGEM - AGUINALDO IRANI	250,00
			TRANSPORTE	23.009.094,79

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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: 0198
Número livros: 0010

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUCLIDES
Proc. Nº 10162026
Fls. 1781
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	23.009.094,79
16/04/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.279	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2484 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	14.212,12
16/04/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.362	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2540- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMÉRCIO S/A	11.000,00
16/04/2024		1.1.02.010.380	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3450 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ/PE	46.187,22
16/04/2024	1.1.01.020.009		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3450 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ/PE	46.187,22
16/04/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.279	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2519- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	6.500,00
16/04/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.048	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3610 MUNICIPIO DE SERRO	12.321,64
16/04/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYN8B58	674,49
16/04/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.279	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2486 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	6.500,00
16/04/2024	2.1.01.010.783	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.07 - SINISTRO CFE. NF 4 EZEQUIAS JOSE PENA 01378294696	400,00
16/04/2024	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	2.418,26
16/04/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.031	TRANSFERÊNCIA DA CONTA CONTA PJ CONTA AZUL PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	131.000,00
16/04/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYN8B62	674,49
16/04/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.412	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3683 MUNICÍPIO DE VESPASIANO	10.662,40
16/04/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.412	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3652 MUNICÍPIO DE VESPASIANO	10.662,40
16/04/2024	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
16/04/2024	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
16/04/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.048	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3608 MUNICIPIO DE SERRO	14.071,97
16/04/2024	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	10.266,07
16/04/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.382	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3667 MUNICIPIO DE ARCOS	2.418,26
16/04/2024	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	110.825,58
16/04/2024	3.2.05.010.032	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. SYN8B59 DOC.: 4216100	674,49
16/04/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.279	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2518- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	14.212,12
16/04/2024	3.2.05.010.032	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. SYN8B62 DOC.: 4187664	674,49
16/04/2024	1.1.01.020.031	1.1.01.020.032	TRANSFERÊNCIA DA CONTA RECEBA FACIL PARA A CONTA CONTA PJ CONTA AZUL	10.785,24
16/04/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.279	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2485 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	6.500,00
16/04/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 169 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	100.000,00
16/04/2024	3.2.05.010.032	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. SYN8B62 DOC.: 4216103	674,49
16/04/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.412	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3688 MUNICÍPIO DE VESPASIANO	10.662,40
16/04/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1028 SP NORTE VEICULOS LTDA	100.000,00
16/04/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.048	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3677 MUNICIPIO DE SERRO	36.325,47
16/04/2024	2.2.01.020.026	1.1.01.020.003	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CONTRATO 0000000000731150 - EMPRÉSTIMO CEF	5.190,28
16/04/2024	3.2.05.010.032	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. SYN8B59 DOC.: 4187663	674,49
16/04/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYN8B57	674,49
16/04/2024		1.1.02.010.353	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3632 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	10.788,74
16/04/2024	1.1.01.020.032		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3632 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	10.785,24
16/04/2024	3.2.08.010.003		BAIXA COM TARIFA DESCONTADA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3632 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	3,50
16/04/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYN8B59	674,49
16/04/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.514	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20243687 TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA	232,50
16/04/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 413 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.500,00
			TRANSPORTE	24.008.109,34

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.

PREFEITURA MUNICIPAL E FILIAIS
Proc. Nº 2036/2026
Fls. 1782
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	24.008.109,34
16/04/2024		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 413 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.449,75
16/04/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 413 ISS Ret NOVA FROTA BRASIL LTDA	50,25
16/04/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.868	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 77 44.390.579 DONIZETE APARECIDO DE CASTRO	232,00
16/04/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 410 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.500,00
16/04/2024		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 410 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.449,75
16/04/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 410 ISS Ret NOVA FROTA BRASIL LTDA	50,25
16/04/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 411 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.500,00
16/04/2024		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 411 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.449,75
16/04/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 411 ISS Ret NOVA FROTA BRASIL LTDA	50,25
16/04/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 412 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.500,00
16/04/2024		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 412 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.449,75
16/04/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 412 ISS Ret NOVA FROTA BRASIL LTDA	50,25
16/04/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 414 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.500,00
16/04/2024		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 414 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.449,75
16/04/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 414 ISS Ret NOVA FROTA BRASIL LTDA	50,25
16/04/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 415 NOVA FROTA BRASIL LTDA	1.849,00
16/04/2024		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 415 NOVA FROTA BRASIL LTDA	1.811,84
16/04/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 415 ISS Ret NOVA FROTA BRASIL LTDA	37,16
16/04/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 416 NOVA FROTA BRASIL LTDA	1.849,00
16/04/2024		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 416 NOVA FROTA BRASIL LTDA	1.811,84
16/04/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 416 ISS Ret NOVA FROTA BRASIL LTDA	37,16
16/04/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 33570 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
16/04/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 33571 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
16/04/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 33572 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
16/04/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.765	VR.COMPRAS CONF. NF 695 HELIO SANTOS ALVES JUNIOR - ME	380,00
16/04/2024	1.1.02.010.329	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2587 COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	17.500,00
16/04/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3703 COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	10.492,30
16/04/2024	1.1.02.010.329		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3703 COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	9.023,38
16/04/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3703 ISS Ret COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	314,77
16/04/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3703 ISS Ret COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	314,77
16/04/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3703 ISS COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	314,77
16/04/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 3703 INSS-RET COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	1.154,15
16/04/2024	1.1.02.010.224	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3704 SERVIÃ‡O SOCIAL DO COMÃ‰RCIO - ARMG	3.902,50
16/04/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3704 ISS SERVIÃ‡O SOCIAL DO COMÃ‰RCIO - ARMG	78,05
16/04/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.380	VR.IRRF RETIDO CONF. NF 3450 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	2.698,56
16/04/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.048	VALOR A RECUPERAR 3608 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	170,91
16/04/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.048	VALOR A RECUPERAR 3610 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	149,66
16/04/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.412	VALOR A RECUPERAR 3683 MUNICÃPIO DE VESPASIANO	537,60
16/04/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.048	VALOR A RECUPERAR 3677 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	441,19
16/04/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.353	VALOR A RECUPERAR 3632 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	74,72
16/04/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.353	VALOR A RECUPERAR 3632 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	344,87
16/04/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.353	VALOR A RECUPERAR 3632 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	114,96
16/04/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.353	VALOR A RECUPERAR 3632 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	172,44
16/04/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.412	VALOR A RECUPERAR 3688 MUNICÃPIO DE VESPASIANO	537,60
16/04/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.412	VALOR A RECUPERAR 3652 MUNICÃPIO DE VESPASIANO	537,60
16/04/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.382	VALOR A RECUPERAR 3667 MUNICIPIO DE ARCOS	36,82
17/04/2024	2.1.01.010.284	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 3173 AUTO PECAS PLANETA DAS VANS EIRELI	500,00
17/04/2024	3.2.05.010.027	1.1.01.020.005	4.05.19 - ENERGIA ELÉTRICA CFE. SOLÁTIO - BASE	2.235,35
17/04/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. NF 377 12.255.449 SANDRA SANTOS BARLETTA	450,00
			TRANSPORTE	24.090.954,31

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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: 0200
Número livro: 0010
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
Proc. Nº 2016/2026
Fls. 1783
Rubrica:

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	24.090.954,31
17/04/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.008	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 20896 CENTRO DE SERVICOS FRANGO ASSADO -NORTE LTDA	399,96
17/04/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - Nº 00333097860000017990 2/48	13.600,86
17/04/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - Nº 00333097860000017990 2/48	51.934,19
17/04/2024	2.2.01.020.065		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - Nº 00333097860000017990 2/48	38.333,33
17/04/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.142	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3600 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	7.500,00
17/04/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENF. ASSIS	310,00
17/04/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENF. JOÃO VITOR	180,00
17/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.05.03 - CONSELHO DE CLASSE CFE. ANA CELIA PF ANUIDADE - COREN	443,42
17/04/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - HIV9C39	773,52
17/04/2024	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 536343 MED CENTER COMERCIAL LTDA	439,13
17/04/2024	3.2.06.010.016	1.1.01.020.005	4.04.07 - VALE-ALIMENTAÇÃO CFE. AJUDA DE CUSTO - ANTONIO MARCOS	250,00
17/04/2024	2.1.01.010.101	1.1.01.020.008	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 257048 SIM REDE DE POSTOS LTDA	341,24
17/04/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.20 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL CFE. NF 286 INOPRIME TECNOLOGIA LTDA	19.561,00
17/04/2024	1.1.01.020.005	3.2.05.010.032	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE. RESSARCIMENTO - ALUGUEL MARA ROSA/GO	289,61
17/04/2024	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 534024 MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.693,53
17/04/2024	2.1.01.010.101	1.1.01.020.008	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 257046 SIM REDE DE POSTOS LTDA	375,38
17/04/2024	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	20.374,84
17/04/2024	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	53.934,19
17/04/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.008	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 20897 CENTRO DE SERVICOS FRANGO ASSADO -NORTE LTDA	362,16
17/04/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA -HIV9C42	773,52
17/04/2024	2.1.01.010.101	1.1.01.020.008	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 257045 SIM REDE DE POSTOS LTDA	345,72
17/04/2024	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
17/04/2024	3.2.05.010.039	1.1.01.020.005	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. AJUDA DE CUSTO - JOSE VERINALDO	1.000,00
17/04/2024	3.2.05.010.027	1.1.01.020.005	4.05.19 - ENERGIA ELÉTRICA CFE. CEMIG - SGRA	145,69
17/04/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENF. SIMAURA	2.600,00
17/04/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENF. ELIANE GORETTE COSTA DA SILVA	490,00
17/04/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.008	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 20895 CENTRO DE SERVICOS FRANGO ASSADO -NORTE LTDA	380,48
17/04/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA -HIV9C44	773,53
17/04/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.008	4.11.01 -DESPESAS A IDENTIFICAR CFE. GASTOS MERCADO PAGO - A IDENTIFICAR	786,34
17/04/2024	1.1.01.020.008	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO MERCADO PAGO	2.000,00
17/04/2024	3.2.05.010.039	1.1.01.020.008	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. HOSPEDAGEM - AGUINALDO IRANI	240,00
17/04/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.324	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3579 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	20.374,84
17/04/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 377 12.255.449 SANDRA SANTOS BARLETTA	450,00
17/04/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 16313 QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA	477,20
17/04/2024		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 16313 QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA	445,47
17/04/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 16313 ISS Ret QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA	9,54
17/04/2024		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 16313 CRF QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA	22,19
17/04/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.940	VR.COMPRAS CONF. NF 1427 JOSE MARCIO DA COSTA LEITE 85639931604	350,00
17/04/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.940	VR.COMPRAS CONF. NF 1428 JOSE MARCIO DA COSTA LEITE 85639931604	5.000,00
			TRANSPORTE	24.338.890,15

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: 0201
Número livro: 0010

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
Proc. Nº 2016.2026
Fls. 1734
Rubrica:

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	24.338.890,15
17/04/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 20895 CENTRO DE SERVICOS FRANGO ASSADO -NORTE LTDA	380,48
17/04/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 20896 CENTRO DE SERVICOS FRANGO ASSADO -NORTE LTDA	399,96
17/04/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 20897 CENTRO DE SERVICOS FRANGO ASSADO -NORTE LTDA	362,16
17/04/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 257045 SIM REDE DE POSTOS LTDA - ITAJAI SANTA ROSA	345,72
17/04/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 257046 SIM REDE DE POSTOS LTDA - ITAJAI SANTA ROSA	375,38
17/04/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 257048 SIM REDE DE POSTOS LTDA - ITAJAI SANTA ROSA	341,24
17/04/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.102	VR.COMPRAS CONF. NF 4590 DELTON BERALDO COMERCIO DE ANTIGUIDADES LTDA	22,53
17/04/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 4590 DIFALI DELTON BERALDO COMERCIO DE ANTIGUIDADES LTDA	1,65
17/04/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 539285 MED CENTER COMERCIAL LTDA	6.412,88
17/04/2024	1.1.02.060.001	2.1.01.010.073	VR.COMPRAS CONF. NF 63492 EXCLUSIVA DIST.MEDICAMENTOS LTDA-ME	4.319,40
17/04/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.092	VR.COMPRAS CONF. NF 802 AUTOACO ADAPTACAO VEICULAR LTDA.	69.480,00
17/04/2024	1.1.02.010.318	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2588 TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA.	14.500,00
17/04/2024	1.1.02.010.318	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2589 TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA.	20.366,67
17/04/2024	1.1.02.010.324	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3705 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	61.373,79
17/04/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3705 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	1.227,48
17/04/2024	1.1.02.010.324	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3706 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	21.402,14
17/04/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3706 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	428,04
17/04/2024	1.1.02.010.324	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3707 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	21.402,14
17/04/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3707 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	428,04
17/04/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.324	VALOR A RECUPERAR 3579 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	1.027,30
18/04/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. TRANSFORMAÇÃO 78 - VENDA 794	5.000,00
18/04/2024	1.2.01.010.009	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. SYN8B66 DOC.: 4216107	670,30
18/04/2024	3.2.07.010.009	1.1.01.020.002	4.01.09 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS CFE. GUIA DE CUSTAS - EXCLUSÃO DO ISS BASE CÁLCULO PIS/COFINS	81,71
18/04/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) - MARINA BAHIA PEREIRA	2.000,00
18/04/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYN8B67	670,30
18/04/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYN8B66	670,30
18/04/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. TRANSFORMAÇÃO 78 - VENDA 794	73.600,00
18/04/2024	1.1.01.020.003	1.1.02.010.061	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3594 TOP ANDAIMES LOCACOES E SERVICOS LTDA	2.285,07
18/04/2024	1.2.01.010.009	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. SYN8B67 DOC.: 4187666	670,30
18/04/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE PRODUTO NFE 739493-1 CFE DIVENA COMERCIAL LTDA	15.291,12
18/04/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. MANUTENÇÃO - SYI9G45	2.150,00
18/04/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYN8B56	670,30
18/04/2024	3.2.05.010.058	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. CADASTRO LICITAÇÃO - PORTAL CABEDELO	429,00
18/04/2024	1.2.01.010.009	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. SYN8B66 DOC.: 4187668	670,30
18/04/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYN8B63	670,30
18/04/2024	2.1.01.010.073	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 62705 EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	442,20
18/04/2024	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. RESCISÃO - RODRIGO FRANCIS	4.984,00
18/04/2024	1.2.01.010.009	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. SYN8B67 DOC.: 4216105	670,30
18/04/2024	3.2.05.010.002	1.1.01.020.005	4.07.01 - ALUGUEL CFE. CAUÇÃO - FILIAL MARABÁ	2.600,00
18/04/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 569 HOTEL RIO TAPAJOS LTDA	100,00
18/04/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.275	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20242641 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	12.000,00
18/04/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.969	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 37 51.998.439 CARLOS HENRIQUE LOURENCO	3.000,00
18/04/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 100000068 DINIZ & BERTOZZI SERVICOS MEDICOS LTDA	29.351,92
			TRANSPORTE	24.722.164,57

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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: 0202
Número livro: 0010
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITS
Proc. Nº 2016.2026
Fls. 1785
Rubrica: ITS

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	24.722.164,57
18/04/2024	3.2.05.010.020	2.1.01.010.185	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2024158 IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	16.551,47
18/04/2024	3.2.05.010.020	2.1.01.010.185	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2024159 IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	129,68
18/04/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.057	VR.COMPRAS CONF. NF 124664 HOSPITALAR DIST MEDICAMENTOS LTDA EPP	1.149,39
18/04/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 164127 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP MED HOSP LTDA	18.325,00
18/04/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 164127 DIFALI PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP MED HOSP LTDA	1.340,85
18/04/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.102	VR.COMPRAS CONF. NF 550539 ZANUP MARKETPLACE E COMERCIO ONLINE LTDA	115,88
18/04/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 550539 DIFALI ZANUP MARKETPLACE E COMERCIO ONLINE LTDA	8,47
18/04/2024	3.2.05.010.016	2.1.01.010.102	VR.COMPRAS CONF. NF 8232657 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1.072,59
18/04/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 8232657 DIFALI CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	78,48
18/04/2024	1.1.02.010.175	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2590 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURIONOPOLIS	23.431,40
18/04/2024	1.1.02.010.327	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2591 MINERIOS NACIONAL S.A.	12.555,00
18/04/2024	1.1.02.010.208	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2592 CSN MINEIRACAO SA	24.590,00
18/04/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3708 EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	109.430,10
18/04/2024	1.1.02.010.210		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3708 EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	91.921,28
18/04/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3708 ISS Ret EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	5.471,51
18/04/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3708 ISS Ret EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	5.471,51
18/04/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3708 ISS EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	5.471,51
18/04/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 3708 INSS-RET EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	12.037,31
18/04/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 3594 TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	15,83
18/04/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 3594 TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	73,04
18/04/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 3594 TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	24,35
18/04/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 3594 TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	36,52
19/04/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM DESCONTO DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3522 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	507,36
19/04/2024		1.1.02.010.383	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3522 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	42.279,75
19/04/2024	1.1.01.020.001		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3522 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	41.772,39
19/04/2024	2.1.01.010.969	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 37 CARLOS HENRIQUE LOURENCO	3.000,00
19/04/2024	2.1.01.010.185	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.08 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CFE. NF 162 ESCRITÓRIO TIBURCIO RESENDE	11.033,20
19/04/2024	2.1.01.010.765	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.07 - VALE-ALIMENTAÇÃO CFE. NF 695 HELIO SANTOS ALVES JUNIOR - ME	380,00
[illegible]/2024	2.2.01.020.145	1.1.01.020.005	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	866,35
19/04/2024	2.2.01.020.145	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1215001 RENAULT DO BRASIL S/A	2.755,83
19/04/2024	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	150.000,00
19/04/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.324	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3580 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	58.427,85
19/04/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N°00333097860000017870 4/48	46.951,11
19/04/2024	2.2.01.020.062		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N°00333097860000017870 4/48	34.695,27
19/04/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N°00333097860000017870 4/48	12.255,84
19/04/2024	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	22.800,91
19/04/2024	2.1.01.010.185	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.08 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CFE. NF 158 ESCRITÓRIO TIBURCIO RESENDE	16.551,47
19/04/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.289	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3480 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	2.015,26
			TRANSPORTE	25.497.758,33

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ...
Folha: 0203
Número livro: 0010 2026
Fls. 1786
Rubrica:

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	25.497.758,33
19/04/2024	2.1.01.010.185	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.08 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CFE. NF 159 ESCRITÓRIO TIBURCIO RESENDE	129,68
19/04/2024	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
19/04/2024	3.2.05.010.037	1.1.01.020.005	4.05.15 - TELEFONIA E INTERNET CFE. COMPRA DE SERVIÇOS VIVO - FATURA 1827132270-0	179,09
19/04/2024	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	4.02.06 - FATURA DE OUTRAS LOCAÇÕES CFE. FL 494 - LOCAÇÃO DE RASTREADORES VEICULARES	39,90
19/04/2024	2.1.01.010.275	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 2641 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	12.000,00
19/04/2024	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	46.951,11
19/04/2024	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	123.000,00
19/04/2024	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. FGTS RESCISÃO - RODRIGO FRANCIS	1.349,01
19/04/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.075	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3658 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS - HEJA	37.398,98
19/04/2024		1.1.02.010.379	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3489 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	163.329,18
19/04/2024	1.1.01.020.002		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3489 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	163.329,22
19/04/2024		3.1.01.060.004	BAIXA COM JUROS DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3489 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	0,04
19/04/2024	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. RESCISÃO - ANSELMO MIRANDA	198,00
19/04/2024	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	33.337,03
19/04/2024	2.1.01.010.102	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE PRODUTO NFE 739493-1 CFE. NF 739493 DIVENA COMERCIAL LTDA	15.291,12
19/04/2024	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. FGTS - ERISVAN NUNES	3.292,45
19/04/2024	2.1.01.010.637	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 3514 ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	9.243,24
19/04/2024	2.1.03.050.006	1.1.01.020.005	5.02.04 - EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS CFE. MÚTUO 22/2023	80.596,19
19/04/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.097	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3552 MINERACAO POSITIVA LTDA	2.331,97
19/04/2024	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	40.000,00
19/04/2024	2.1.01.010.185	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.08 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CFE. NF 163 ESCRITÓRIO TIBURCIO RESENDE	3.704,81
19/04/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.04.06 - SEGURO DE VIDA CFE. SEGURO DE VIDA - THALLYSON HENRIQUE	33,22
19/04/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 100000068 DINIZ & BERTOZZI SERVICOS MEDICOS LTDA	29.351,92
19/04/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 379 NOVA FROTA BRASIL LTDA	1.789,00
19/04/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.289	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2503- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	10.196,66
19/04/2024	1.1.01.020.030		3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 902647	895.153,81
19/04/2024	3.2.08.010.004		3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 902647	15.996,45
19/04/2024	3.2.08.010.003		3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 902647	550,00
19/04/2024		2.2.01.020.072	3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 902647	911.700,26
19/04/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.681	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 49 WLADIMIR RODRIGUES TORNO 87200775649	810,00
19/04/2024	3.2.05.010.020	2.1.01.010.185	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2024162 IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	11.033,20
19/04/2024	3.2.05.010.020	2.1.01.010.185	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2024163 IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	3.704,81
19/04/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 33703 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
19/04/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 33704 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
19/04/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 33705 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
19/04/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 33706 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
19/04/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 33707 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
19/04/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 33708 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
			TRANSPORTE	28.114.259,83

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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: 0204
Número livro: 0010
Proc. Nº 2036 2026
Fls. 1787
Rubrica:

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	28.114.259,83
19/04/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 5639 CABRAL PECAS LTDA	133,00
19/04/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 5639 DIFALI CABRAL PECAS LTDA	22,71
19/04/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.944	VR.COMPRAS CONF. NF 628 PLANETA DAS BATERIAS E COMERCIO DE PECAS LTDA	1.300,00
19/04/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.102	VR.COMPRAS CONF. NF 739493 DIVENA COMERCIAL LTDA	15.291,12
19/04/2024	1.1.02.010.434	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2593 CIMCOP SA ENGENHARIA E CONSTRUCOES	13.500,00
19/04/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.289	VALOR A RECUPERAR 3480 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	16,47
19/04/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.289	VALOR A RECUPERAR 3480 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	76,00
19/04/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.289	VALOR A RECUPERAR 3480 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	25,33
19/04/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.289	VALOR A RECUPERAR 3480 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	25,33
19/04/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 3489 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	2.198,64
19/04/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 3489 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	10.147,56
19/04/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 3489 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	3.382,52
19/04/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 3489 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	5.073,78
19/04/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.383	VALOR A RECUPERAR 3522 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	507,36
19/04/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 3552 MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	16,15
19/04/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 3552 MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	74,54
19/04/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 3552 MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	24,85
19/04/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 3552 MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	37,27
19/04/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.324	VALOR A RECUPERAR 3580 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	2.945,94
19/04/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.075	VALOR A RECUPERAR 3658 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	312,26
19/04/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.075	VALOR A RECUPERAR 3658 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	1.441,19
19/04/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.075	VALOR A RECUPERAR 3658 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	480,40
19/04/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.075	VALOR A RECUPERAR 3658 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	720,60
19/04/2024		1.1.01.020.005	4.03.05 - INSS SOBRE SALÁRIOS - GPS CFE. GPS - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	85.398,54
19/04/2024	2.1.11.010.011		4.03.05 - INSS SOBRE SALÁRIOS - GPS CFE. GPS - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL IRRFR DARF 0561 COMP. 03/2024	19.739,47
19/04/2024	2.1.11.010.008		4.03.05 - INSS SOBRE SALÁRIOS - GPS CFE. GPS - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL IRRFR DARF 1708 COMP. 03/2024	94,50
19/04/2024	2.1.11.010.014		4.03.05 - INSS SOBRE SALÁRIOS - GPS CFE. GPS - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DARF CRF DARF 5952 COMP. 03/2024	308,30
19/04/2024	2.1.05.030.001		4.03.05 - INSS SOBRE SALÁRIOS - GPS CFE. GPS - GUIA DA PREVIDÊNCIA COMP. 03/2024	65.256,27
19/04/2024		1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156288 RENAULT DO BRASIL S/A	3.668,06
19/04/2024	2.2.01.020.129		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156288 RENAULT DO BRASIL S/A	2.900,02
19/04/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156288 RENAULT DO BRASIL S/A	768,04
19/04/2024	3.2.08.010.001	2.2.01.020.145	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1215001 RENAULT DO BRASIL S/A - ENCARGOS	763,39
20/04/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 103560 ABPM COMERCIO DE ARTIGOS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	15,99
20/04/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 103560 DIFALI ABPM COMERCIO DE ARTIGOS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	2,73
21/04/2024	1.2.01.060.001	2.2.01.010.005	VR.COMPRAS CONF. NF 1253786 RENAULT DO BRASIL S/A MSU AMB 1 223 M6 2024 2025	212.995,00
21/04/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 257995 SIM REDE DE POSTOS LTDA - ITAJAI SANTA ROSA	306,27
22/04/2024	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
22/04/2024	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:202400000000129 CFE. NF 202400000000129 ALFA MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	210,00
22/04/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) SUSANY ANASTACIA	500,00
			TRANSPORTE	28.566.614,88

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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: 0205
Número livro: 0010

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
Proc. Nº 1016/2026
Fls. 1788
Rubrica:

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	28.566.614,88
22/04/2024	3.2.05.010.023	1.1.01.020.005	4.05.10 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS CFE. HONORÁRIOS - 16º ALTERAÇÃO CONTRATUAL	1.400,00
22/04/2024	2.1.01.010.769	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. NF 8995 TRACTOR CALCADOS DE SEGURANCA LTDA	1.187,42
22/04/2024	2.1.01.010.816	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. NF 7529 PREVENIR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	151,57
22/04/2024	2.2.01.020.049	1.1.01.020.007	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CONTRATO 1599422 - EMPRÉSTIMO SICOOB	11.676,02
22/04/2024	2.1.01.010.921	1.1.01.020.030	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1324598 MINAS MAQUINAS SA VIA CELULA DE CREDITO 902647 SICOOB CREDIFOR	246.000,00
22/04/2024	2.1.01.010.092	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 802 AUTOACO ADAPTACAO VEICULAR LTDA.	69.480,00
22/04/2024		1.1.01.020.007	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDICOM AG 4027-4 C/C 90.634.565-0	4.693,08
22/04/2024	3.2.08.010.006		5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDICOM AG 4027-4 C/C 90.634.565-0	6.723,42
22/04/2024		3.1.01.060.003	5.02.03 - JUROS COM DESCONTO CFE. BANCO SICOOB CREDICOM AG 4027-4 C/C 90.634.565-0	2.030,34
22/04/2024	2.1.01.010.178	1.1.01.020.030	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 198549 TOYOTA DO BRASIL LTDA VIA CELULA DE CREDITO 902647 SICOOB CREDIFOR	179.653,81
22/04/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - OPP4I57	1.279,20
22/04/2024	3.2.08.010.006		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS COM JUROS CFE. CCB OPERAÇÃO - 039.711.021	2.134,42
22/04/2024	1.2.02.010.037		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB OPERAÇÃO - 039.711.021	3.697,08
22/04/2024		1.1.01.020.002	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB OPERAÇÃO - 039.711.021	5.831,50
22/04/2024	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	60.000,00
22/04/2024		1.1.02.010.369	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3695 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO	7.583,31
22/04/2024	1.1.01.020.009		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3695 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO	7.580,31
22/04/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM DESCONTO DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3695 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO	3,00
22/04/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592059/23 8/48	5.991,03
22/04/2024	2.2.01.020.053		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592059/23 8/48	4.107,94
22/04/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592059/23 8/48	1.883,09
22/04/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - OPP4I57	1.462,63
22/04/2024	2.2.01.020.131	1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1141959 RENAULT DO BRASIL S/A	4.819,55
22/04/2024	1.2.01.010.009	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. DOC.: 4283330	728,96
22/04/2024	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
22/04/2024	2.1.01.010.921	1.1.01.020.030	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1326087 MINAS MAQUINAS SA VIA CELULA DE CREDITO 902647 SICOOB CREDIFOR	227.500,00
22/04/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYK7D99	728,96
22/04/2024	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	11.785,46
22/04/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - OPP4I91	553,21
22/04/2024	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
22/04/2024	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 537262 MED CENTER COMERCIAL LTDA	435,75
22/04/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYK7D68	728,96
22/04/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - OPP4I95	553,21
22/04/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL - ISSQN	3.082,07
22/04/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - OPP4I88	553,21
22/04/2024	2.2.01.020.057		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017710 7/48	4.048,81
22/04/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017710 7/48	5.663,94
22/04/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017710 7/48	1.615,13
22/04/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017940 3/48	6.798,27
22/04/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017940 3/48	25.964,94
			TRANSPORTE	29.497.182,32

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: 0206
Número livro: 0010

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROTHIDES
Proc Nº 2016 2026
Fls. 1789
Rubrica:

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	29.497.182,32
22/04/2024	2.2.01.020.064		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017940 3/48	19.166,67
22/04/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.232	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3640 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	64.061,68
22/04/2024	2.1.01.010.073	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 62799 EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.096,90
22/04/2024	2.1.01.010.637	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 3453 ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	2.339,46
22/04/2024	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
22/04/2024	2.1.01.010.868	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.20 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL CFE. NF 77 44.390.579 DONIZETE APARECIDO DE CASTRO	232,00
22/04/2024	2.1.01.010.681	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 49 WLADIMIR RODRIGUES TORNO 87200775649	810,00
22/04/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - OPP4I61	542,65
22/04/2024	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
22/04/2024	3.2.07.010.009	1.1.01.020.005	4.01.09 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS CFE. SEM PARAR	1.378,40
22/04/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYK7D69	728,96
22/04/2024	1.1.02.010.346	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO	973,34
22/04/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - OPP4I66	551,13
[illegible]/2024	2.1.01.010.921	1.1.01.020.030	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1324597 MINAS MAQUINAS SA VIA CELULA DE CREDITO 902647 SICOOB CREDIFOR	242.000,00
22/04/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.210	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3596 EMPRESA DE ENERGIA SAO MANOEL S.A.	57.327,69
22/04/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYK7D82	728,96
22/04/2024	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. RESCISÃO - GUILHERME VITOR	5.731,00
22/04/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017720 7/48	28.227,65
22/04/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017720 7/48	7.844,32
22/04/2024	2.2.01.020.054		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017720 7/48	20.383,33
22/04/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000000129 ALFA MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	210,00
22/04/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.517	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2846 WORK MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	32,00
22/04/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.944	VR.COMPRAS CONF. NF 631 PLANETA DAS BATERIAS E COMERCIO DE PECAS LTDA	240,00
22/04/2024	1.1.02.010.226	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3709 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÃ‡Ã□O DO MATO DENTRO	85.850,00
22/04/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3709 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÃ‡Ã□O DO MATO DENTRO	1.717,00
22/04/2024	1.1.02.010.420	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3710 MUNICÃ-PIO DE CORUMBÃi	20.600,00
22/04/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3710 ISS MUNICÃ-PIO DE CORUMBÃi	412,00
22/04/2024	1.1.02.010.031	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 202400000000031 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	102.735,53
22/04/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 202400000000031 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	3.082,07
[illegible]/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.232	VALOR A RECUPERAR 3640 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	3.882,53
22/04/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.369	VALOR A RECUPERAR 3695 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO	382,35
22/04/2024		1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1077097 RENAULT DO BRASIL S/A	3.702,87
22/04/2024	2.2.01.020.110		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1077097 RENAULT DO BRASIL S/A	2.937,30
22/04/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1077097 RENAULT DO BRASIL S/A	765,57
22/04/2024	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	648,05
23/04/2024	3.2.07.010.009	1.1.01.020.005	4.01.09 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS CFE. TAXA DE ALVARÁ DA UNIDADE AVANÇADA DE PARAUAPEBAS	172,67
23/04/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - OPP8E55	599,48
23/04/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.07 - SINISTRO CFE. NF 309 MARK PINTURA AUTOMOTIVA LTDA	3.500,00
23/04/2024	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. RESCISÃO - FRANCISCO ANTONIO	6.442,00
23/04/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.143	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3530 NOVA SERRANA GABINETE PREFEITO	29.259,15
			TRANSPORTE	30.260.152,48

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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: 0207
Número livro: 0010

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIN
Proc. Nº 1016. 2026
Fls. 1790
Rubrica:

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	30.260.152,48
23/04/2024	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	110.000,00
23/04/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592071/23 8/48	5.974,40
23/04/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592071/23 8/48	1.866,46
23/04/2024	2.2.01.020.055		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592071/23 8/48	4.107,94
23/04/2024	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 5899 DROGABET LTDA	5.253,97
23/04/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.08.04 - SEGUROS DE VEÍCULOS CFE. SEGURO VEÍCULOS PLACA-RMP5G53 - RMM8B16 - RML0B17	1.185,60
23/04/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.413	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3481 MUNICIPIO DE BAURU	55.507,38
23/04/2024	1.2.02.010.001	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO 0065351690 - GRUPO 1120 COTA 045	4.529,81
23/04/2024	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	29.259,15
23/04/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.029	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3633 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	4.598,65
23/04/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.395	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3661 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	20.254,04
23/04/2024	3.2.05.010.001	1.1.01.020.005	4.05.17 - ÁGUA E SANEAMENTO CFE. COPASA - BASE	1.057,85
23/04/2024	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	43.911,69
23/[illegible]024	1.2.01.050.001	1.1.01.020.005	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. CUSTAS - CITAÇÃO IB TRANSPORTES	130,10
23/04/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA -OPP8E56	609,39
23/04/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1095242 RENAULT DO BRASIL S/A	4.766,85
23/04/2024	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
23/04/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.230	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3694 COMPANHIA DE GERACAO E TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA DO SUL DO BRASIL - ELETROBRAS CGT ELETROSUL	18.951,45
23/04/2024	1.1.02.030.001		BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 142004 AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	122,33
23/04/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 142004 AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	13,75
23/04/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 142004 AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	136,08
23/04/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.413	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3643 MUNICIPIO DE BAURU	57.421,42
23/04/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. TRANSFORMAÇÃO 79 - VENDA 801	39.300,00
23/04/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.395	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3662 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	4.706,20
23/04/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 10 52493215 CARLOS EDUARDO LUIZ ALEVI DE ALMEIDA	508,30
23/04/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 10 DIFALI 52493215 CARLOS EDUARDO LUIZ ALEVI DE ALMEIDA	86,79
23/04/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 33775 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
23/04/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 33776 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
23/[illegible]2024	1.1.02.060.001	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 338 DROGAFAT LTDA	3.765,00
23/04/2024	1.1.02.010.075	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3711 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	18.000,00
23/04/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3711 ISS HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	360,00
23/04/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.413	VALOR A RECUPERAR 3481 MUNICIPIO DE BAURU	2.798,69
23/04/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.143	VALOR A RECUPERAR 3530 MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	1.475,25
23/04/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 3633 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	31,85
23/04/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 3633 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	147,00
23/04/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 3633 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	49,00
23/04/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 3633 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	73,50
23/04/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.413	VALOR A RECUPERAR 3643 MUNICIPIO DE BAURU	2.895,20
23/04/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.395	VALOR A RECUPERAR 3661 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	1.021,21
			TRANSPORTE	30.709.329,09

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
Proc. Nº 2016/2026
Fls. 1791
Rubrica:

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	30.709.329,09
23/04/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.395	VALOR A RECUPERAR 3662 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	237,29
23/04/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.230	VALOR A RECUPERAR 3694 COMPANHIA DE GERACAO E TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA DO SUL DO BRASIL - ELETROBRAS CGT ELETROSUL	148,68
23/04/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.230	VALOR A RECUPERAR 3694 COMPANHIA DE GERACAO E TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA DO SUL DO BRASIL - ELETROBRAS CGT ELETROSUL	686,23
23/04/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.230	VALOR A RECUPERAR 3694 COMPANHIA DE GERACAO E TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA DO SUL DO BRASIL - ELETROBRAS CGT ELETROSUL	228,74
23/04/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.230	VALOR A RECUPERAR 3694 COMPANHIA DE GERACAO E TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA DO SUL DO BRASIL - ELETROBRAS CGT ELETROSUL	343,12
23/04/2024	3.2.08.010.001		BAIXA COM JUROS DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1095242 RENAULT DO BRASIL S/A	626,54
23/04/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1095245 RENAULT DO BRASIL S/A	4.766,85
23/04/2024	2.2.01.020.120		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1095245 RENAULT DO BRASIL S/A	4.140,31
23/04/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1095245 RENAULT DO BRASIL S/A	626,54
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RUC9J39	136,38
24/04/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYP8H54 2/3	657,74
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RMU8H69	1.778,42
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RUS3F70	206,78
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - SHK6B79	262,92
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - SHK6B79	394,36
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RUS3F70	137,86
24/04/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYP8H56	657,74
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RVT9F06	262,92
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RVR9E17	262,92
24/04/2024	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 534024 MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.693,53
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - SHD0A06	139,25
24/04/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.008	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE PRODUTO NFE 22458-1 CFE RODOANEL SUL - COM. VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	426,99
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA- RNE1B83	136,38
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RTO8J16	135,11
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.002	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RUJ4B61	204,56
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA- RNC4B49	135,11
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RUT7C92	131,46
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RVT9F01	131,46
24/04/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.008	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE PRODUTO NFE 22459-1 CFE RODOANEL SUL - COM. VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	396,65
24/04/2024	1.1.02.040.004	1.1.01.020.005	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - MATEUS	4.810,00
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA- RNC4B49	913,95
24/04/2024	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 536343 MED CENTER COMERCIAL LTDA	439,13
24/04/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.226	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3709 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO	81.729,20
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RUD0H13	131,46
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA- RNM3G16	132,62
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - SHO6D39	299,01
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - SHD0A06	133,81
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RNU4J64	137,86
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RTT0D32	136,38
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RNU4J64	137,86
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - SHK6B79	394,36
24/04/2024	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
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RUD0H13	313,98
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - SHK6B71	262,92
24/04/2024	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
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RUS3F70	137,86
24/04/2024	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	3.000,00
			TRANSPORTE	30.831.195,91

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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: 0209
Número livro: 0010

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
Proc. Nº 1036.2026
Fls. 1792
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	30.831.195,91
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RNM6J38	394,36
24/04/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYP8H64	657,74
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RTT0D32	132,62
24/04/2024	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	37.164,63
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RUI0H96	139,25
24/04/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:2 CFE CAMILA DE CASSIA PROENCA CARDOSO	3.000,00
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RUD0H13	136,38
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA- RNC4B49	262,92
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - SHD0A06	1.778,42
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RUS3F70	137,86
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - SHK6B79	262,92
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RVR9E17	133,81
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RUD0H13	131,46
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.002	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RTW1D37	133,81
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RTT0D32	262,92
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RNE4I54	897,04
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RVT9F05	136,38
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RTO8J16	262,92
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RTT0D32	922,49
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RUI0H96	137,86
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - SHO6D39	132,62
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA- RNM3G18	136,38
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RUT7C92	131,44
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - SHG5C79	135,11
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RUT7C92	131,46
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - SHK6B79	1.778,42
24/04/2024	1.1.01.020.001	1.2.01.010.002	3.04.02 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. MÚTUO 23/2023 9/24	15.403,30
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RUC9J39	262,92
24/04/2024	1.1.02.030.001		BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 542052 MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.483,80
24/04/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 542052 MED CENTER COMERCIAL LTDA	2.137,60
24/04/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 542052 MED CENTER COMERCIAL LTDA	653,80
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - SHO6D39	262,92
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RUS3F72	913,95
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - SHK6B79	394,36
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - SHK6B79	1.778,42
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RNZ6C38	137,86
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RUJ4B61	135,11
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RUI0H96	136,38
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RNU4J62	135,11
24/04/2024	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	61.000,00
24/04/2024	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
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RFZ3A54	140,65
24/04/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYP8H62	657,74
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RUC9J39	136,38
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RUS3F72	603,43
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RMU8H69	262,92
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RNZ6C38	136,38
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - SHO6D39	262,92
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RUC9J39	132,62
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - SHK6B79	262,92
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA- RNM3G16	132,62
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - SHD0A06	905,14
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RFA1B04	131,46
			TRANSPORTE	30.969.328,99

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 SANTA INES
Folha: 0210
Número livro: 0010
Fls. 1793
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	30.969.328,99
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RVR9E17	1.778,42
24/04/2024	1.1.01.020.001	1.2.01.010.002	3.04.02 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. MÚTUO 23/2023 10/24	1.033,28
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RUI0H94	140,65
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RUD0H13	262,92
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - SHG5C79	262,92
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RUC9J39	262,92
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RUS3F70	137,86
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RUC9J39	210,96
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.002	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA- RNC0G04	296,40
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RVT9F05	267,63
24/04/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYP8H52	657,74
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.002	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RUJ4B61	296,40
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RUI0H96	137,86
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RVR9E17	135,11
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA -RTG5I32	262,92
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA- RNM3G16	132,62
24/04/2024	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. FGTS - GUILHERME VITOR	1.424,31
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - SHK6B79	202,66
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RNZ6C38	136,38
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RUD0H13	262,92
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - SHJ5F95	135,11
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RUC9J39	262,92
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA- RNC4B49	202,66
24/04/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.008	4.11.01 -DESPESAS A IDENTIFICAR CFE. GASTOS MERCADO PAGO - A IDENTIFICAR	200,00
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RTT0D32	136,38
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RUI0H96	137,86
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RUC9J39	136,38
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - QUH6175	136,38
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RNZ6C38	137,86
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RTD6C94	1.778,42
24/04/2024	1.1.02.040.004	1.1.01.020.005	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - MATEUS	21.944,38
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RTO8J12	262,92
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - SHO6D39	132,62
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RNZ6C38	137,86
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - SHO6D39	592,80
24/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RFA1B04	200,71
24/04/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 22456 RODOANEL SUL - COM. VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	407,12
24/04/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 103974 ABPM COMERCIO DE ARTIGOS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	15,99
24/04/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 103974 DIFALI ABPM COMERCIO DE ARTIGOS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	2,73
24/04/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2 28.718.198 CAMILA DE CASSIA PROENCA CARDOSO	3.000,00
24/04/2024	3.2.05.010.021	2.1.01.010.100	VR. REF. FRETE CONF. CTR 267230 EXPRESSO M2000 LTDA - MG	236,98
24/04/2024	1.1.02.010.437	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3712 MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	13.600,00
24/04/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3712 ISS MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	272,00
24/04/2024	1.1.02.010.370	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3713 MONSANTO DO BRASIL LTDA	1.573,33
24/04/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3713 ISS MONSANTO DO BRASIL LTDA	31,47
24/04/2024	1.1.02.010.370	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3714 MONSANTO DO BRASIL LTDA	4.668,20
24/04/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3714 ISS MONSANTO DO BRASIL LTDA	93,36
24/04/2024	1.1.02.010.383	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3715 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	42.279,75
24/04/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3715 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	845,60
24/04/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.226	VALOR A RECUPERAR 3709 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÃ‡Ã□O DO MATO DENTRO	4.120,80
			TRANSPORTE	31.075.314,46

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 PAÇO
Folha: 0211
Número livro: 0010
Fls. 1794
Rubrica:

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	31.075.314,46
24/04/2024		1.1.01.020.005	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - GILBERTO	63.986,37
24/04/2024	2.1.05.020.001		VR. REF PAGTO PRO LABORE N/ MES	1.256,00
24/04/2024	1.1.02.040.001		4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - GILBERTO	62.730,37
25/04/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.008	4.11.01 -DESPESAS A IDENTIFICAR CFE. GASTOS MERCADO PAGO - A IDENTIFICAR	489,99
25/04/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.322	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2550- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE P.A. GOLD	12.000,00
25/04/2024	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
25/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - QQZ0003	136,38
25/04/2024	2.1.01.010.101	1.1.01.020.008	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 259204 SIM REDE DE POSTOS LTDA	299,00
25/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RMP5G56	135,11
25/04/2024	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
25/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RUD0H13	131,46
25/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - QQZ0003	136,38
25/04/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.295	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3645 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	90.160,00
25/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA -RFZ3A64	204,56
25/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.009	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - FVZ5A98	142,10
25/[illegible]/024	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. FGTS - FRANCISCO ANTONIO	1.359,92
25/04/2024	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:69544 CFE. NF 69544 CLINICA OITAVA ROSADO LTDA	60,00
25/04/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.424	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3693 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	10.757,60
25/04/2024	3.2.05.010.039	1.1.01.020.008	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM - AGUINALDO IRANI	262,96
25/04/2024	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	26.126,11
25/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - SHD0A06	136,38
25/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.002	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RUD0H13	131,46
25/04/2024	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
25/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RFA1B04	197,18
25/04/2024	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
25/04/2024	1.1.01.020.002		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3559 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	18.741,07
25/04/2024		1.1.02.010.423	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3559 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	17.324,84
25/04/2024		3.1.01.060.004	BAIXA COM JUROS DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3559 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	1.416,23
25/04/2024	2.1.01.010.514	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 3687 AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	232,50
25/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.002	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - SHY7D11	132,62
25/04/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 732 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	50.000,00
2[illegible]/04/2024	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	818,54
25/04/2024	3.2.08.010.001	1.1.01.020.030	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. SICOOB CREDIFOR COOP: 3119-4 C/C: 650.401-9	1.650,00
25/04/2024	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	11.192,40
25/04/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.378	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3690 ITAIPU	75.945,83
25/04/2024	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
25/04/2024	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	43.911,80
25/04/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.356	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3678 MUNICIPIO DE SARZEDO	665,85
25/04/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.295	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3646 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	90.160,00
25/04/2024	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE PRODUTO NFE 22458-1 CFE. NF 22458 RODOANEL SUL - COM. VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	426,99
25/04/2024	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE PRODUTO NFE 22459-1 CFE. NF 22459 RODOANEL SUL - COM. VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	396,65
			TRANSPORTE	31.670.534,56

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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: 0212
Número livro: 0010

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
Proc. Nº 1046/2026
Fls. 1795
Rubrica:

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	31.670.534,56
25/04/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. TRANSFORMAÇÃO 80 - VENDA 802	5.000,00
25/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA -RFZ3A64	136,38
25/04/2024	3.2.08.010.001	1.1.01.020.030	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. SICOOB CREDIFOR COOP: 3119-4 C/C: 650.401-9	2.750,00
25/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - QQZ0003	136,38
25/04/2024	2.1.11.010.003	1.1.01.020.005	4.01.05 - IMPOSTOS - PIS CFE. IMPOSTOS - PIS 8109	15.888,86
25/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA -SHY2A40	262,92
25/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RFA1B04	197,18
25/04/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.008	4.11.01 -DESPESAS A IDENTIFICAR CFE. GASTOS MERCADO PAGO - A IDENTIFICAR	265,98
25/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RFA1B04	197,18
25/04/2024	2.1.11.010.004	1.1.01.020.005	4.01.04 - IMPOSTOS - COFINS CFE. IMPOSTOS - COFINS 2172	74.230,73
25/04/2024	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	260.000,00
25/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - SHY2A33	394,36
25/04/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000018040 2/48	32.565,50
25/04/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000018040 2/48	8.607,17
25/04/2024	2.2.01.020.070		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000018040 2/48	23.958,33
[illegible]2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.424	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3698 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	10.757,60
25/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RMP5G56	133,81
25/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RMP5G56	204,56
25/04/2024		3.1.01.060.003	BAIXA COM DESCONTO DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1141960 RENAULT DO BRASIL S/A	5,70
25/04/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1141960 RENAULT DO BRASIL S/A	4.813,85
25/04/2024	2.2.01.020.134		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1141960 RENAULT DO BRASIL S/A	4.819,55
25/04/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. TRANSFORMAÇÃO 80 - VENDA 802	32.050,00
25/04/2024	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
25/04/2024	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	82.000,00
25/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RMP5G56	262,92
25/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RFA1B04	197,18
25/04/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.295	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3647 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	90.160,00
25/04/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.378	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3691 ITAIPU	2.901,13
25/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RUS3F70	200,71
25/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - QQZ0003	307,49
25/04/2024	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
25/04/2024	3.2.05.010.039	1.1.01.020.008	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. HOSPEDAGEM - AGUINALDO IRANI	260,00
[illegible]/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RVD1H11	262,92
25/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - QQZ0003	204,56
25/04/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.003	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2277-3 C/C	69,00
25/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RUD0H13	140,65
25/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RMP5G56	310,84
25/04/2024	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	78.000,00
25/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RMP5G56	140,65
25/04/2024		1.1.01.020.008	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 259203 SIM REDE DE POSTOS LTDA	301,65
25/04/2024	2.1.01.010.101		BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 259203 SIM REDE DE POSTOS LTDA	301,65
25/04/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 49158 NOTAVEL IND E COM DE PAPEIS - EIRELI	1.140,81
25/04/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 49158 DIFALI NOTAVEL IND E COM DE PAPEIS - EIRELI	83,47
25/04/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 22458 RODOANEL SUL - COM. VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	426,99
			TRANSPORTE	32.405.585,52

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: 0213
Número livro: 0010

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL
Proc. Nº 2016/2026
Fls. 1796
Rubrica:

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	32.405.585,52
25/04/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 22459 RODOANEL SUL - COM. VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	396,65
25/04/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.203	VR.COMPRAS CONF. NF 11631 ART FABRIL CONFECCOES DE BOLSAS LTDA.	429,45
25/04/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 11631 DIFALI ART FABRIL CONFECCOES DE BOLSAS LTDA.	73,32
25/04/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 259203 SIM REDE DE POSTOS LTDA - ITAJAI SANTA ROSA	301,65
25/04/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 259204 SIM REDE DE POSTOS LTDA - ITAJAI SANTA ROSA	299,00
25/04/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 69544 CLINICA OITAVA ROSADO LTDA	60,00
25/04/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 379 12.255.449 SANDRA SANTOS BARLETTA	1.200,00
25/04/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.099	VR.COMPRAS CONF. NF 22373 ISABELLA DE LUCA	219,00
25/04/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 22373 DIFALI ISABELLA DE LUCA	37,39
25/04/2024	1.1.02.010.322	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2595 P.A GOLD MINERACAO E METALURGIA S.A	12.000,00
25/04/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.423	VALOR A RECUPERAR 3559 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	138,43
25/04/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.423	VALOR A RECUPERAR 3559 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	638,90
25/04/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.423	VALOR A RECUPERAR 3559 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	212,97
25/04/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.423	VALOR A RECUPERAR 3559 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	212,97
25/04/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 3690 ITAIPU	595,83
25/04/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 3690 ITAIPU	2.750,00
25/[illegible]024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 3690 ITAIPU	916,67
25/[illegible]024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 3690 ITAIPU	1.375,00
25/04/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.356	VALOR A RECUPERAR 3678 MUNICIPIO DE SARZEDO	10,35
25/04/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 3691 ITAIPU	22,76
25/04/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 3691 ITAIPU	105,05
25/04/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 3691 ITAIPU	35,02
25/04/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 3691 ITAIPU	52,53
25/04/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.424	VALOR A RECUPERAR 3693 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	542,40
25/04/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.424	VALOR A RECUPERAR 3698 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	542,40
25/04/2024	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
25/04/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179224 RENAULT DO BRASIL S/A	3.122,28
25/04/2024	2.2.01.020.133		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179224 RENAULT DO BRASIL S/A	3.019,01
25/04/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179224 RENAULT DO BRASIL S/A	103,27
26/04/2024	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	64.000,00
26/04/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.370	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3615 MONSANTO DO BRASIL LTDA	5.900,00
26/04/2024	1.1.02.040.004	1.1.01.020.005	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS SÓCIO MATEUS N/ DATA	124.796,01
26/04/2024	2.1.01.010.284	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 3209 AUTO PECAS PLANETA DAS VANS EIRELI	900,00
26/04/2024	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	48.508,57
2[illegible]024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.422	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3601 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	39.646,75
26/04/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - HIV9C39	720,48
26/04/2024	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
26/04/2024	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	60.000,00
26/04/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.318	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2515 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	14.500,00
26/04/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA -HIV9C42	720,48
26/04/2024	1.1.01.020.003	1.1.02.010.207	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3651 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PONTA PORÃ	35.566,72
26/04/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.318	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2543- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA.	14.500,00
26/04/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYP8H60	720,48
26/04/2024	1.1.02.040.001	1.1.01.020.001	4.09.06 - PLANO DE SAÚDE SÓCIOS CFE. SEGUROS BRADESCO	3.024,91
26/04/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 391 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.928,92
			TRANSPORTE	32.856.898,74

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
Proc. Nº 1010/2026
Fls. 1797
Rubrica:

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	32.856.898,74
26/04/2024	2.1.01.010.284	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 3208 AUTO PECAS PLANETA DAS VANS EIRELI	1.200,00
26/04/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:379 CFE 12.255.449 SANDRA SANTOS BARLETTA	1.200,00
26/04/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.341	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3404 PRATA GABINETE PREFEITO	12.413,51
26/04/2024	2.1.01.010.102	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 904 ARTMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	541,49
26/04/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYQ9J63	842,26
26/04/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.010.001	3.03.05 - RECEBIMENTO INDEVIDO CFE. PIX - RECEBIDO - 26/04 16:14 32138431000105 KEEPCLEAR L	0,01
26/04/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.360	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3692 MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE	18.745,13
26/04/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.318	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2544- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA.	17.500,00
26/04/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYQ9J57	842,26
26/04/2024	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. RESCISÃO - RODRIGO LUCIANO	332,00
26/04/2024	3.2.05.010.058	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. FATURA Nº. 120336 2/10	60,00
26/04/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 390 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.928,92
26/04/2024	3.2.08.010.004	1.1.01.020.005	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF CFE. IOF - CONTRATO 374771	137.008,69
26/04/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYP8H57	720,48
26/04/2024	3.2.05.010.039	1.1.01.020.008	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. HOSPEDAGEM - AGUINALDO IRANI	220,00
26/04/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.324	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3787 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	20.374,84
26/04/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.318	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2516 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	17.500,00
26/04/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA -HIV9C44	720,49
26/04/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.313	VR.COMPRAS CONF. NF 175517 PANAMERICANA DISTRIBUIDORA LTDA	630,60
26/04/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 33874 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
26/04/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 33875 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
26/04/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 33876 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
26/04/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 33877 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
26/04/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 33878 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
26/04/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 33879 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
26/04/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 33880 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
26/04/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.442	VR.COMPRAS CONF. NF 79845 CENTERCOR EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA A SAUDE EIRELI	4.560,00
26/04/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 79845 DIFALI CENTERCOR EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA A SAUDE EIRELI	333,66
26/04/2024	1.1.02.010.396	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3716 MATOS & RIBEIRO HIDROJATEAMENTO LTDA	1.200,00
26/04/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3716 ISS MATOS & RIBEIRO HIDROJATEAMENTO LTDA	24,00
26/04/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.341	VALOR A RECUPERAR 3404 MUNICIPIO DE PRATA	625,89
26/04/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.422	VALOR A RECUPERAR 3601 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	1.999,00
26/04/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.207	VALOR A RECUPERAR 3651 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE	1.793,28
26/04/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.360	VALOR A RECUPERAR 3692 MUNICÃPIO DE CONGONHAS DO NORTE	945,13
26/04/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.324	VALOR A RECUPERAR 3706 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	1.027,30
26/04/2024		1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1067184 RENAULT DO BRASIL S/A	5.121,47
26/04/2024	2.2.01.020.107		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1067184 RENAULT DO BRASIL S/A	3.995,31
26/04/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1067184 RENAULT DO BRASIL S/A	1.126,16
26/04/2024	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
29/04/2024	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:2 CFE. NF 2 CAMILA DE CASSIA PROENCA CARDOSO	3.000,00
29/04/2024	2.1.01.010.661	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 6381 RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI	4.081,76
			TRANSPORTE	33.121.720,43

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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	33.121.720,43
29/04/2024	2.1.01.010.517	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. NF 2846 WORK MED	32,00
29/04/2024	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
29/04/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA -PVR5I08	551,13
29/04/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.04.06 - SEGURO DE VIDA CFE. APÓLICE - RODRIGO GONÇALVES DA SILVA	54,16
29/04/2024	2.2.01.020.136	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1130831 RENAULT DO BRASIL S/A	5.098,28
29/04/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA -PVR5I11	542,65
29/04/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.04.06 - SEGURO DE VIDA CFE. APÓLICE- TOMAZ DÁRIO FERNANDES COELHO	63,29
29/04/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2277-3 C/C PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	30.000,00
29/04/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA -PVR5I10	551,13
29/04/2024	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	47.961,36
29/04/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA -PVR5H70	549,06
29/04/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.04.06 - SEGURO DE VIDA CFE. APÓLICE -ARBOLX XAVIER DOS SANTOS	64,99
29/04/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.04.06 - SEGURO DE VIDA CFE. APÓLICE - LUAN SOUZA MIRANDA	50,04
29/04/2024		1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1085759 RENAULT DO BRASIL S/A	3.463,97
29/04/2024	3.2.05.010.002	1.1.01.020.005	4.07.01 - ALUGUEL CFE. ALUGUEL - BASE SGRA	2.500,00
29/04/2024	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
29/04/2024	2.1.01.010.191	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1053 SP NORTE VEICULOS LTDA	30.000,00
29/04/2024	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE PRODUTO NFE 7-1 CFE. NF 7 RICK UNIFORMES LTDA	7.023,30
29/04/2024	3.2.05.010.039	1.1.01.020.005	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. VALOR REFERENTE A ENTRADA DE 50% - HOSPEDAGEM EM BRAÚNAS	300,00
29/04/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. NF 728782 D4S LTDA	127,65
29/04/2024	1.1.02.030.001		BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. NF 728782 D4S LTDA	124,87
29/04/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. NF 728782 D4S LTDA	2,78
29/04/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA -PVR5I02	551,13
29/04/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1104634 RENAULT DO BRASIL S/A	3.584,71
29/04/2024	2.2.01.020.066		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 860000018050 2/48	4.929,69
29/04/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 860000018050 2/48	6.565,59
29/04/2024	3.2.08.010.006		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 860000018050 2/48	1.635,90
29/04/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 394 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.928,92
29/04/2024	2.1.01.010.275	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 2743 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	12.000,00
29/04/2024	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 537262 MED CENTER COMERCIAL LTDA	435,75
[illegible]/04/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. PORTAL DE LICITAÇÕES - FATURA Nº. 93077	60,00
29/04/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 392 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.928,92
29/04/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA -PVR5I03	542,65
29/04/2024	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	11.038,64
29/04/2024		3.1.01.060.003	BAIXA COM DESCONTO DE 4.08.07 - SINISTRO CFE. NF 2744 CRISTIANE APARECIDA RODRIGUES GONCALVES 9199354764	0,33
29/04/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.07 - SINISTRO CFE. NF 2744 CRISTIANE APARECIDA RODRIGUES GONCALVES 9199354764	1.493,00
29/04/2024	2.1.01.010.450		BAIXA DE 4.08.07 - SINISTRO CFE. NF 2744 CRISTIANE APARECIDA RODRIGUES GONCALVES 9199354764	1.493,33
29/04/2024	2.1.01.010.073	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 62637 EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.613,75
29/04/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 406 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.928,92
29/04/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA -PVR5I06	551,13
29/04/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) GABRIEL CAVALCANTE	500,00
			TRANSPORTE	33.357.242,67

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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: 0216
Número livros: 0010

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
Proc. Nº 2016.2026.1799
Fls.
Rubrica:

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	33.357.242,67
29/04/2024	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	6.565,59
29/04/2024	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
29/04/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	59.000,00
29/04/2024	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:379 CFE. NF 379 12.255.449 SANDRA SANTOS BARLETTA	1.200,00
29/04/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 913 T M VELOSO SILVA	559,60
29/04/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 913 DIFALI T M VELOSO SILVA	95,55
29/04/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 7 RICK UNIFORMES LTDA	7.023,30
29/04/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.520	VR.COMPRAS CONF. NF 555489 DNAC COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E HIGIENE	112,06
29/04/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 555489 DIFALI DNAC COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E HIGIENE	8,20
29/04/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.275	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000002743 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	12.000,00
29/04/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1067185 RENAULT DO BRASIL S/A	5.121,47
29/04/2024	2.2.01.020.109		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1067185 RENAULT DO BRASIL S/A	3.995,31
29/04/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1067185 RENAULT DO BRASIL S/A	1.126,16
29/[illegible]/2024		1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1086066 RENAULT DO BRASIL S/A	3.233,10
29/04/2024	2.2.01.020.115		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1086066 RENAULT DO BRASIL S/A	2.662,54
29/04/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1086066 RENAULT DO BRASIL S/A	570,56
29/04/2024	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
29/04/2024	2.2.01.020.130		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1085759 RENAULT DO BRASIL S/A	2.852,67
29/04/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1085759 RENAULT DO BRASIL S/A	611,30
29/04/2024	2.2.01.020.132		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1104634 RENAULT DO BRASIL S/A	2.815,23
29/04/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1104634 RENAULT DO BRASIL S/A	769,48
29/04/2024	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
29/04/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179808 RENAULT DO BRASIL S/A	2.975,60
29/04/2024	2.2.01.020.137		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179808 RENAULT DO BRASIL S/A	2.879,88
29/04/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179808 RENAULT DO BRASIL S/A	95,72
30/04/2024	1.1.02.020.002	1.1.01.020.005	4.03.03 - FÉRIAS CFE. FÉRIAS - JOSÉ LUIZ MORAIS	2.742,00
30/04/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1120417 RENAULT DO BRASIL S/A	4.828,89
30/[illegible]/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
30/[illegible]/2024	2.1.01.010.921	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 9822 MINASMAQUINAS SA	821,51
30/04/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYS7G92	568,24
30/04/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.04.06 - SEGURO DE VIDA CFE. SEGURO DE VIDA - APÓLICE Nº: 93.0208757	572,06
30/04/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.137	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3617 MILPLAN ENGENHARIA S.A. TOMÉ AÇU	42.000,00
30/04/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 46881-1 17/40	5.870,76
30/04/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.213	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3702 MUNICÍPIO DE CAETE	6.090,03
30/04/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - QMY1B16	890,08
30/04/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - QMY1B06	542,65
30/04/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.097	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3631 MINERACAO POSITIVA LTDA	2.331,97
30/04/2024	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	5,76
30/04/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.007	4.10.06 - SEGURO DE CONTRATOS CFE. DÉB.SEGURO EMPRÉSTIMO DOC.: 0159942211	152,37
30/04/2024	3.2.05.010.039	1.1.01.020.005	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. FATURA Nº 22	2.960,41
			TRANSPORTE	33.561.867,34

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: 0217
Número livro: 0010

PREFEITURA MUNICIPAL DE
Proc. Nº 1016/2026
Fls. 1800
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	33.561.867,34
30/04/2024	3.2.05.010.009	1.1.01.020.005	4.05.05 - CORREIOS CFE. POSTAGEM - CORREIOS	3.586,81
30/04/2024	2.1.11.050.002	1.1.01.020.005	4.01.02 - IMPOSTO - CSLL CFE. DARF - CSLL 2372	52.004,35
30/04/2024	3.2.07.010.009	1.1.01.020.005	4.01.09 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS CFE. TAXA LIBERAÇÃO ALVARÁ - PARAUAPEBAS	1.239,70
30/04/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.329	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3703 COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	8.761,08
30/04/2024	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	48.369,78
30/04/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.208	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2532- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE CSN MINERACAO S.A.	9.605,00
30/04/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.142	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3625 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	5.000,00
30/04/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 46874-1 17/40	5.545,25
30/04/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. NF 16313 QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA	445,47
30/04/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.383	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3425 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	42.279,75
30/04/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYR4B12	568,24
30/04/2024	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
30/04/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RTG5I32	130,16
30/04/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.208	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2533- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE CSN MINERACAO S.A.	23.260,00
30/04/2024	2.1.11.050.001	1.1.01.020.005	4.01.03 - IMPOSTO - IRPJ CFE. DARF - IRPJ 2089	112.771,52
30/04/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 46908-1 17/40	5.870,76
30/04/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - QMY1B09	542,65
30/04/2024	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	125.000,00
30/04/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - QMY1B13	542,65
30/04/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.208	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2526- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE CSN MINERACAO S.A.	25.110,00
30/04/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1114112 RENAULT DO BRASIL S/A	5.046,40
30/04/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 46880-1 17/40	5.870,75
30/04/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.329	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2587- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	17.500,00
30/04/2024	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	89.052,42
30/04/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. NF 6068 METTRA-CORT SAUDE OCUPACIONAL E DIAGNOSTICOS	125,00
30/04/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 46875-1 17/40	5.870,75
30/04/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS - MARABÁ/PA	150,00
30/04/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.245	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3626 MUNICÍPIO DE RIO ACIMA/MG	10.947,58
30/04/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 46879-1 17/40	5.870,75
30/04/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYS7H18	568,22
30/04/2024	1.1.01.030.001	3.1.01.060.002	VR REF A RENDIMENTO DE APLICACAO CEF	0,04
30/04/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 915 T M VELOSO SILVA	139,90
30/04/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 915 DIFALI T M VELOSO SILVA	23,88
30/04/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 542052 MED CENTER COMERCIAL LTDA	4.451,45
30/04/2024	1.1.02.060.001	2.1.01.010.610	VR.COMPRAS CONF. NF 29515 DROGARIA ARAUJO S.A. FILIAL 0275 INCONFIDENTES	313,34
30/04/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 33987 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
30/04/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 33988 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
30/04/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 33989 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
30/04/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 33990 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
			TRANSPORTE	34.278.750,99

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: 0218
Número livro: 0010

PREFEITURA MUNICIPAL DE ...
Proc Nº 2016/2026
Fls. 1801
Rubrica:

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	34.278.750,99
30/04/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.068	VR.COMPRAS CONF. NF 186 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA Fornecimento e Instalacao de KIT ADAPTACAO (AMBULANCIA)# #8AC907643RE241478 /8AC907643RE241400 / 8AC907643RE241338 / 8AC907643RE241404 / 9BD2651PAR9260211 / 9BD2651PAR9260205 /9BD2651PAR9259966 / 8AC907645RE246131 / 9BD2651PAR9260183 / 8AC907643RE233225 / 8AC907643RE233990 /8AC907643RE233223 / 8AC907643RE234177 / 8AC907643RE234078 / 8AC907643RE233659 / 8AC907643RE241479 /8AC907643RE241515 / 8AC907643RE239293 / 8AC907643RE233707 / 8AC907643RE233703 / 8AC907643RE233885 /	162.600,00
30/04/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 1588 CLEAN-CAR PRODUTOS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	618,00
30/04/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 1588 DIFALI CLEAN-CAR PRODUTOS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	45,22
30/04/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.734	VR.COMPRAS CONF. NF 4466 AUTOMARCAS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	100,00
30/04/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 4466 DIFALI AUTOMARCAS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	7,32
30/04/2024	3.2.05.010.008	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 89815 RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS SP LTDA	1.294,42
30/04/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 790 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	397.350,00
30/04/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 790 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	381.456,00
30/04/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 790 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	15.894,00
30/04/2024	1.1.02.010.318	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2596 TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA.	14.500,00
30/04/2024	1.1.02.010.279	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2597 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	14.212,12
30/04/2024	1.1.02.010.279	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2598 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	6.500,00
30/04/2024	1.1.02.010.279	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2599 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	6.500,00
30/04/2024	1.1.02.010.396	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3717 MATOS & RIBEIRO HIDROJATEAMENTO LTDA	1.530,00
30/04/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3717 ISS MATOS & RIBEIRO HIDROJATEAMENTO LTDA	30,60
30/04/2024	1.1.02.010.391	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3718 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23.000,00
30/04/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3718 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	460,00
30/04/2024	1.1.02.010.387	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3719 MUNICIPIO DE GUARACIABA	5.021,00
30/04/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3719 ISS MUNICIPIO DE GUARACIABA	100,42
30/04/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.245	VALOR A RECUPERAR 3626 MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	192,06
30/04/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 3631 MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	16,15
30/04/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 3631 MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	74,54
30/04/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 3631 MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	24,85
30/04/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 3631 MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	37,27
30/04/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.213	VALOR A RECUPERAR 3702 MUNICÃPIO DE CAETE	73,97
30/04/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.329	VALOR A RECUPERAR 3703 COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	104,92
30/04/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.329	VALOR A RECUPERAR 3703 COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	157,38
30/04/2024	1.1.02.050.013	1.1.01.030.008	VR REF A IRRF RETIDO DE APLICACAO BRADESCO CDB	10,27
30/04/2024	1.1.01.030.008	3.1.01.060.002	VALOR REF RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	46,87
30/04/2024	1.1.02.050.013	1.1.01.030.003	VR REF A IRRF RETIDO DE APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	0,10
30/04/2024	3.2.08.010.004	1.1.01.030.006	VR REF A IOF RENDIMENTO CONTAMAX	10,26
30/04/2024	1.1.02.050.003	1.1.01.030.006	VR REF A IRRF RENDIMENTO CONTAMAX	0,94
30/04/2024	1.1.01.030.006	3.1.01.060.002	VR REF A RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	15,21
30/04/2024	1.1.01.030.007	3.1.01.060.002	VR REF A RENDIMENTO	251,86
30/04/2024	3.1.01.030.003	2.1.11.010.003	VR.REF. PIS 04/2024	28.871,97
30/04/2024	2.1.11.010.003	1.1.02.050.002	PIS 04/2024	4.465,20
30/04/2024	3.1.01.030.001	2.1.11.010.004	VR.REF. COFINS 04/2024	133.255,25
30/04/2024	2.1.11.010.004	1.1.02.050.001	COFINS 04/2024	20.608,58
30/04/2024	3.2.18.010.001	2.1.11.050.002	VR.REF. CSOC 04/2024	58.401,79
30/04/2024	2.1.11.050.002	1.1.02.050.006	CSOC 04/2024	7.067,81
30/04/2024	3.2.18.010.002	2.1.11.050.001	VR.REF. IRPJ-LP 04/2024	74.048,79
30/04/2024	2.1.11.050.001	1.1.02.050.003	IRPJ-LP 04/2024	74.048,79
30/04/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. HORAS NORMAIS	237.076,33
30/04/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. AFAST.P/ACID.TRABALHO	3.325,00
			TRANSPORTE	35.952.156,25

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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: 0219
Número Livro: 0010

PREFEITURA MUNICIPAL DE CO
Proc Nº 2036/2026
Fls. 1802
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	35.952.156,25
30/04/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. INSALUBRIDADE 20%	22.874,40
30/04/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. DIFERENCA DE SALARIOS	384,73
30/04/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. HORAS FALTAS	808,50
30/04/2024	3.2.06.010.007	2.1.05.020.001	VR. PRO-LABORE	1.412,00
30/04/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. PERICULOSIDADE	3.589,90
30/04/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. HORAS EXTRAS 100%	55.263,44
30/04/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. ADICIONAL NOTURNO 50%	22.326,73
30/04/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.016	VR. ALIMENTACAO	6,00
30/04/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. AJUDA DE CUSTO	2.250,00
30/04/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	11.197,46
30/04/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	308,36
30/04/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.016	VR.REF. DESC ALIMENTAÇÃO	1,00
30/04/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. ADICIONAL NOTURNO 50% MESES ANTERIORES	428,28
30/04/2024	3.2.06.010.008	2.1.05.010.001	VR.REF. VALE COMBUSTIVEL EM ESPECIE	630,00
30/04/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. PERICULOSIDADE 30%	11.370,68
30/04/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.006	VR.REF. DESCONTO COOPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAUDE	430,97
30/04/2024	3.2.06.010.020	2.1.05.010.001	VR.REF. AUXILIO MORADIA	1.000,00
30/04/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REFLEXO EXTRAS DSR	8.774,38
30/04/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. DESCONTO DANOS MATERIAIS	859,99
30/04/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. HORISTA VARIAVEL	2.862,72
30/04/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. HORAS EXTRAS 100 % HORISTA	767,51
30/04/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. ADICIONAL NOTURNO 50% HORISTA	499,84
30/04/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.006	VR.REF. DESCONTO PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	2.351,74
30/04/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. INSALUBRIDADE 20% (Mes Anterior)	282,40
30/04/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.018	VR.REF. DESCONTO PLANO DE SAÚDE MÊS ANTERIOR	2.699,63
30/04/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. HORISTA VARIAVEL (MES ANTERIOR)	296,28
30/04/2024	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS DIFERENÇA FERIAS	253,40
30/04/2024	2.1.05.020.001	2.1.05.030.001	VR. INSS EMPREGADOR	155,32
30/04/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	3.585,14
30/04/2024	3.2.06.010.007	2.1.05.020.001	VR. TROCO DO MES EMPREGADOR	0,34
30/04/2024	2.1.05.020.001	3.2.06.010.007	VR. TROCO MES ANT. EMPREGADOR	0,02
30/04/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. ESTOURO DO MES	221,81
30/04/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. ESTOURO MES ANTERIOR	0,05
30/04/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. TROCO MES	50,59
30/04/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. TROCO MES ANTERIOR	50,82
30/04/2024	2.1.05.030.001	2.1.05.010.001	VR. SALARIO FAMILIA	2,07
30/04/2024	3.2.06.010.004	2.1.05.030.002	VR. F.G.T.S DO MES	29.513,03
30/04/2024	3.2.06.010.004	2.1.05.030.002	VR.REF. F.G.T.S 2%	47,49
30/04/2024	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS	34.433,81
30/04/2024	2.1.05.010.001	2.1.11.010.011	VR. IMPOSTO DE RENDA	13.686,08
30/04/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. INSALUB 20% ACID.TRAB	282,40
30/04/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. HORAS FALTAS PARCIAL	209,62
30/04/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	8,62
30/04/2024	2.1.05.010.001	2.1.11.010.011	VR.REF. IRRF DIF. FERIAS	8,54
30/04/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.011	VR.REF. DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,53
30/04/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. DIFERENÇA MEDIA VALOR FERIAS	25,88
30/04/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. DIFERENCA MEDIA VALOR ABONO FERIAS	10,35
30/04/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. DESCONTO HORAS AFASTADAS ACID TRABALHO	3.607,40
30/04/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS	3,45
30/04/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR. INTEGRAIS	748,00
30/04/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. DSR HORISTA VARIAVEL	486,00
30/04/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. DIAS FALTAS	3.168,67
30/04/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. HORAS FERIAS	5.236,74
30/04/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA VALOR FERIAS	562,41
30/04/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. MEDIA VALOR ABONO	273,37
30/04/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA HORAS ABONO	945,02
			TRANSPORTE	36.203.410,16

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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: 0220
Número livro: 0010

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
Proc. Nº 2026/2026
Fls. 1803
Rubrica: TES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	36.203.410,16
30/04/2024	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS FERIAS	748,19
30/04/2024	3.2.06.010.004	2.1.05.030.002	VR. FGTS FERIAS	179,57
30/04/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	1.575,00
30/04/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. 1/3 DAS FERIAS	1.933,06
30/04/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. 1/3 DO ABONO FERIAS	931,13
30/04/2024	2.1.05.010.001	1.1.02.020.002	VR. ADIANTAMENTO FERIAS	10.213,00
30/04/2024	2.1.05.010.001	2.1.11.010.011	VR. IRRF FERIAS	495,99
30/04/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. TROCO FÉRIAS	0,45
30/04/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. HORAS NORMAIS	271,21
30/04/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. INSALUBRIDADE 20%	1.694,40
30/04/2024	3.2.06.010.004	2.1.05.030.002	VR.REF. FGTS DE RESCISÃO	1.598,67
30/04/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. FERIAS VENCIDAS	8.234,17
30/04/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. FERIAS PROPORCIONAIS	3.867,51
30/04/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.008	VR.REF. VALE TRANSPORTE	420,68
30/04/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. AVISO PREVIO REAVIDO	6.516,39
30/04/2024	2.1.05.010.001	2.1.05.010.003	VR. LIQUIDO RESCISAO	36.569,00
30/04/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. 1/3 FERIAS RESCISAO	4.683,88
30/04/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. HORAS EXTRAS 100%	6.461,66
30/04/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. ADICIONAL NOTURNO 50%	447,97
30/04/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.016	VR. ALIMENTACAO	931,71
30/04/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	13,18
30/04/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.016	VR.REF. DESC ALIMENTAÇÃO	177,33
30/04/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. PERICULOSIDADE 30%	793,19
30/04/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REFLEXO EXTRAS DSR	1.032,42
30/04/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. DESMOBILIZACAO	217,00
30/04/2024	3.2.05.010.026	2.1.05.010.001	VR.REF. FOLGA DE CAMPO (REFEICOES)	170,00
30/04/2024	3.2.06.010.008	2.1.05.010.001	VR.REF. FOLGA DE CAMPO (TRANSPORTE)	967,92
30/04/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. PASSAGEM DESMOBILIZAÇÃO	93,97
30/04/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. DESCONTO AJUDA DE CUSTO	316,74
30/04/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. DESCONTO ACERTO DE VIAGEM	1.334,37
30/04/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA HR FER PROPORCIONAL	1.356,89
30/04/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA VL FER PROPORCIONAL	341,75
30/04/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. VANTAGEM FER PROPORCIONAL	540,67
30/04/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA HR FERIAS VENCIDAS	3.445,78
30/04/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. VANTAGEM FERIAS VENCIDAS	1.687,20
30/04/2024	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS SOBRE RESCISAO	1.918,33
30/04/2024	2.1.05.010.001	2.1.11.010.011	VR. IRRF SOBRE RESCISAO	1.100,09
30/04/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	3.560,15
30/04/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	60,35
30/04/2024	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS 13° SAL. RESCISAO	557,24
30/04/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. TROCO MES ANTERIOR	4,04
30/04/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. HORAS FALTAS PARCIAL	434,00
30/04/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. ESTOURO RESCISAO	1.675,16
30/04/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVIDO	2.473,11
30/04/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDO	1.894,20
30/04/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO	684,49
30/04/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. TROCO RESCISÃO	3,82
30/04/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	2.035,61
30/04/2024	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR. 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	4.218,81
30/04/2024	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA HORAS 13o RESCISAO	1.990,01
30/04/2024	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA VALOR 13º RESCISÃO	394,51
30/04/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. VANTAGENS 13o RESCISAO	703,60
30/04/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. SALDO DE SALARIO	9.656,62
30/04/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. VALE ALIMENTACAO	463,63
30/04/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS EMPRESA	77.533,99
30/04/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Terceiros	22.484,81
			TRANSPORTE	36.437.518,78

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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: 0221
Número livro: 0010

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
Proc. Nº 3016/2026
Fls. 1804
Rubrica:

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	36.437.518,78
30/04/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Acid. Trabalho	7.753,39
30/04/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Pro-Lab	282,40
30/04/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Empresa 13o.	1.461,38
30/04/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Terceiros 13o.	423,78
30/04/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Acid. Trabalho 13o.	146,13
30/04/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Empresa Férias	1.546,44
30/04/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Terceiros Férias	448,43
30/04/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Acid. Trabalho Férias	154,64
30/04/2024	3.2.06.010.011	2.1.17.010.004	VR.REF. VALOR DA PROVISÃO	43.708,66
30/04/2024	3.2.06.010.004	2.1.17.010.006	VR.REF. Encargos FGTS	3.506,00
30/04/2024	2.1.17.010.004	3.2.06.010.011	VR.REF. Valor Estorno Provisão	5.414,50
30/04/2024	2.1.17.010.005	3.2.06.010.003	VR.REF. Valor Estorno INSS Empresa	10.114,29
30/04/2024	2.1.17.010.006	3.2.06.010.004	VR.REF. Valor Estorno FGTS	2.910,53
30/04/2024	3.2.06.010.003	2.1.17.010.005	VR.REF. Encargos INSS Empresa	12.252,59
30/04/2024	3.2.06.010.010	2.1.17.010.001	VR.REF. Valor da Provisão	32.655,24
30/04/2024	3.2.06.010.004	2.1.17.010.002	VR.REF. Encargos FGTS	2.624,48
30/04/2024	3.2.06.010.003	2.1.17.010.003	VR.REF. Valor Estorno INSS Empresa	0,03
30/04/2024	3.2.06.010.003	2.1.17.010.003	VR.REF. Encargos INSS Empresa	9.078,09
30/04/2024	2.1.05.030.001	1.1.02.050.011	VR.REF. Compensação da Retenção	66.347,39
30/04/2024	3.2.05.010.011		APURACAO DEPRECIACAO MES	279.271,30
30/04/2024		1.2.03.020.002	APURACAO DEPRECIACAO MES	3.820,36
30/04/2024		1.2.03.020.004	APURACAO DEPRECIACAO MES	128,95
30/04/2024		1.2.01.060.001	APURACAO DEPRECIACAO MES	274.954,66
30/04/2024		1.2.03.020.001	APURACAO DEPRECIACAO MES	367,33
30/04/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	REF VR.DEPRECIAÇÃO VEICULOS ADQUIRIDOS NOS MESES 09-10-11-12/2023 COMP. 03/2024	8.820,14
30/04/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.006	REF VR.DEPRECIAÇÃO COMP. 04/2024 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
30/04/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.006	VR REF DEPRECIAÇAO N/ MES CFE. NF 621 CAROL & VITORIA ACESSORIOS 2XIAOMI REDMI NOTE 12 4G DUAL SIM 128GB CINZA ONIX8GB RAM	20,83
30/04/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.006	VR.DEPRECIAÇÃO N/ MES CONF. NF 817 HABO COMERCIO E SERVICOS LTDA 2 UNIDADES Xiaomi Redmi Note 12 4g Dual Sim 128 GbCinza-onix 8 Gb Ram	40,28
30/04/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.006	VR.REF DEPRECIAÇÃON/ MESREF NF 10016 R.P.Q. COMERCIO 2 UNID Xiaomi Redmi Note 12 4g Dual Sim 128 GbCinza-onix 8 Gb Ram	41,00
30/04/2024	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
30/04/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR. INSS	0,11
30/04/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.001	VRDEPRECIAÇÃO N/ MES NF 147995 MAGAZINE LUIZA S/A NOTE VAIO B0621H CI5 16GB 512GB SSDW11 CINZA GRAFITE WIN 11	66,65
30/04/2024	2.1.01.010.101	1.1.02.030.001	VR REF BAIXA PGTO BNF 542052 MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.483,80
30/04/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.007	"VR. REF DEPRECIACAO N/ MES VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 751 SP NORTE VEICULOS LTDA BENEFICIAMENTO EM VEÍCULO TOYOTA HILUX, CHASSI: 8AJDA8CB2P6053749	1.666,67
30/04/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.007	VR. REF DEPRECIACAO N/ MES VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 885 SP NORTE VEICULOS LTDA	1.500,00
30/04/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.007	VR. REF DEPRECIACAO N/ MES VR.COMPRAS CONF. NF 158 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA Inf. Contribuinte: Fornecimento e instalacao de servicos de adaptacao - Kit Ambulancia##Veiculos / Chassi:#9BWKL45U9RP016596 / 9BWKL45U7RP021540 #8AC907643RE237656 / 8AC907643RE237659 / 8AC907643RE237653 / 8AC907643RE237561#8AC907643RE244349 / 8AC907643RE244352 / 8AC907643RE244438 / 8AC907643RE244350#8AC907643RE244435 / 8AC907643RE237649 / 8AC907643RE237651 / 8AC907643RE237567 /8AC907643RE237564	2.001,83
			TRANSPORTE	37.212.604,95

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: 0222
Número livro: 0010

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Proc. Nº 1016/2026
Fls. 180
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	37.212.604,95
30/04/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.007	VR. REF DEPRECIACAO N/ MES VR.COMPRAS CONF. NF 169 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA REF KIT ADAPTACAO (AMBULANCIA) Fornecimento e Instalacao de KIT ADAPTACAO (AMBULANCIA)#Veiculo/ Chassi:##8AC907645RE245821 / 8AC907645RE242353 / 9BD2651PDR9264214 / 9BD2651PDR9264225 / 9BD2651PDR9264219 / 93YF62009SJ874056 / 8AC907645RE242584 / #8AC907645RE245219 / 8AC907645RE245822 / 9BD2651PDR9264213 /9BD2651PDR9264220 / 8AC907643RE237998 / 8AC907643RE237997 / 8AC907643RE235750 /#8AC907643RE239303 / 8AC907643RE237475 / 8AC907643RE237474 / 9BD2651PDR9264411 / 8AC907643RE239299 / 8AC907643RE239298 /	2.549,33
30/04/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.007	VR. REF DEPRECIACAO N/ MES VR.COMPRAS CONF. NF 186 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA Fornecimento e Instalacao de KIT ADAPTACAO (AMBULANCIA)##8AC907643RE241478 / 8AC907643RE241400 / 8AC907643RE241338 / 8AC907643RE241404 / 9BD2651PAR9260211 / 9BD2651PAR9260205 /9BD2651PAR9259966 / 8AC907645RE246131 / 9BD2651PAR9260183 / 8AC907643RE233225 / 8AC907643RE233990 / 8AC907643RE233223 / 8AC907643RE234177 / 8AC907643RE234078 / 8AC907643RE233659 / 8AC907643RE241479 /8AC907643RE241515 / 8AC907643RE239293 / 8AC907643RE233707 / 8AC907643RE233703 / 8AC907643RE233885 /	2.710,00
30/04/2024	2.2.01.020.140		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1114112 RENAULT DO BRASIL S/A	4.342,19
30/04/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1114112 RENAULT DO BRASIL S/A	704,21
30/04/2024	2.2.01.020.143		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1120417 RENAULT DO BRASIL S/A	4.154,86
30/04/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1120417 RENAULT DO BRASIL S/A	674,03
30/04/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1269195 MNASMAQUNAS SA MERCEDES BENZ FURGAO 417 SPRNTERF42A UP1	4.058,33
30/04/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1269201 MNASMAQUNAS SA MERCEDES BENZ FURGAO 417	4.058,33
30/04/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1269206 MINASMAQUINAS SA MERCEDES BENZ FURGAO 417 SPRINTERF42A UP1,	4.058,33
30/04/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 6445171 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. NOVA FIORINO ENDURANCE 1.4 M	1.685,05
30/04/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1302983 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/04/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1302985 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/04/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1302987 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/04/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1302989 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/04/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 189161 TOYOTA DO BRASIL LTDA HILUX CS DSL 4X4 CHASSI	3.286,35
30/04/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1310138 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/04/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1310133 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/04/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1310127 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/04/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1310119 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/04/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1311184 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/04/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1311179 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/04/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1311175 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/04/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1311171 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/04/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1238871 RENAULT DO BRASIL S/A	3.579,69
30/04/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1312946 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/04/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1312943 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/04/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1312939 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/04/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1312938 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/04/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1312935 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/04/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 6656159 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. NOVA FIORINO ENDURANCE 1.4 02 PASSAGEIROS004 CILINDROS - 0 KM FAB 2024MOD-2024 LOTACAO OU TONELAGEM: PBT1.780 KG, CMT 2.180 KG.COR-BRANCO BANCHISAREV-TECIDO BASE	1.657,36
30/04/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 6656155 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. NOVA FIORINO ENDURANCE 1.4 F 02PASSAGEIROS004 CILINDROS - 0 KM FAB 2024MOD-2024 LOTACAO OU TONELAGEM: PBT1.780 KG, CMT 2.180 KG. COR-BRANCO BANCHISAREV-TECIDO BASE	1.657,36
30/04/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 6656154 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. NOVA FIORINO ENDURANCE 1.4 F 02 PASSAGEIROS004 CILINDROS - 0 KM FAB 2024MOD-2024 LOTACAO OU TONELAGEM: PBT1.780 KG, CMT 2.180 KG.COR-BRANCO BANCHISAREV-TECIDO BASE	1.657,36
			TRANSPORTE	37.318.604,34

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
Proc. Nº 3010 / 2026
Fls. 1806
Rubrica:

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	37.318.604,34
30/04/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 6656153 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. NOVA FIORINO ENDURANCE 1.4 F 02 812,00 5, 20PASSAGEIROS004 CILINDROS - 0 KM FAB 2024MOD-2024 LOTACAO OU TONELAGEM: PBT1.780 KG, CMT 2.180 KG. COR-BRANCO BANCHISAREV-TECIDO BASE	1.657,36
30/04/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 6656152 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. NOVA FIORINO ENDURANCE 1.4 F 02PASSAGEIROS004 CILINDROS - 0 KM FAB 2024MOD-2024 LOTACAO OU TONELAGEM: PBT1.780 KG, CMT 2.180 KG. COR-BRANCO BANCHISAREV-TECIDO BASE	1.657,36
30/04/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1314018 MINASMAQUINAS SA	4.253,20
30/04/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1314017 MINASMAQUINAS SA	4.253,20
30/04/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1314016 MINASMAQUINAS SA	4.253,20
30/04/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1314015 MINASMAQUINAS SA	4.253,20
30/04/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1314014 MINASMAQUINAS SA	4.253,20
30/04/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 6661286 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	1.657,36
30/04/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1240727 RENAULT DO BRASIL S/A	3.836,28
30/04/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1319104 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/04/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1319103 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/04/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1319100 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/04/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1319098 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/04/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1319094 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/04/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1319089 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/04/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 9517 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/04/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 9516 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/04/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1321994 MINASMAQUINAS SA MERCEDES BENZ FURGAO 417 SPRINTERF42A UP0, CHASSI 8AC907643RE239535	3.833,33
30/04/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1321995 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/04/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1322362 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/04/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1322361 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/04/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1322359 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/04/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1322358 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/04/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1322792 MINASMAQUINAS SA MERCEDES BENZ CAMINHAO FURGAO 417 SPRINTER F43A UP1,CHASSI 8AC907645RE246131COR:BRANCA ARTICO, No MOTOR:654920W0166713, RENAVAM:300887, POTENCIA:170 CV, PINTURA:SOLIDA,MARCA:MERCEDES BENZ, CATEGORIA:LEVE, ESPECIE:CARGA, COMBUSTIVEL:DIESEL, ANO FAB:2023, ANO MOD:2024, CAP DEPASSAGEIROS:3, CILINDROS:4, TIPO VEICULO:CAMINHAO, SERIAL (SERIE):00000000, CMT:6,1000, DIST. ENTRE EIXOS(MM):432 MM, ESTADO:NOV	4.253,21
			TOTAL DO MÊS	37.406.598,53
01/05/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 18865 AUTO POSTO DUQUE BARUERI LTDA	136,95
01/05/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 20678 AUTO POSTO R&R ALDEIA LTDA	87,46
01/05/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2024264570 Fundacao Sao Francisco Xavier	81,32
[illegible]2024	1.1.02.010.167	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 865 PLANOVA PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES S.A.	8.900,00
01/05/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.195	VALOR A RECUPERAR 3630 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	11,70
01/05/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.195	VALOR A RECUPERAR 3630 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	54,00
01/05/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.195	VALOR A RECUPERAR 3630 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	18,00
01/05/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.195	VALOR A RECUPERAR 3630 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	27,00
02/05/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.115	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3655 MIP ENGENHARIA LTDA.	12.000,00
02/05/2024	3.2.08.010.004	1.1.01.020.009	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF CFE. IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERÍODO: 01/04 A 30/04/24	14,29
02/05/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.295	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3682 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	29.077,58
02/05/2024	2.2.01.020.122	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1134779 RENAULT DO BRASIL S/A	5.112,55
02/05/2024	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	26.858,25
			TRANSPORTE	82.379,10

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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: 0224
Número livro: 0010

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
Proc. Nº 2016/2026
Fls. 1807
Rubrica:

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	82.379,10
02/05/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.199	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2565- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE BEMISA	11.500,00
02/05/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.142	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3636 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	14.913,85
02/05/2024	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	35,00
02/05/2024	3.2.05.010.043	1.1.01.020.005	4.02.03 - COMISSÕES DE VENDEDORES CFE. FATURA 2546/3597	1.610,01
02/05/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) ROBERTA PAULA	100,00
02/05/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.142	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3635 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	43.205,33
02/05/2024	2.1.01.010.073	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 63165 EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.419,50
02/05/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:832785 CFE ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	3.138,80
02/05/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.295	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3681 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	20.440,03
02/05/2024	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	6.325,78
02/05/2024	2.1.01.010.776	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 28 49.817.605 ALEXIA FERREIRA PEREIRA	1.500,00
02/05/2024	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	547,30
02/05/2024	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
02/05/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.386	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2563- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE ICSK BRASIL CONSTRUCAO LTDA.	14.000,00
02/05/2024	3.2.08.010.006	1.1.01.020.009	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	25,81
02/05/2024	3.2.08.010.004	1.1.01.020.009	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF CFE. IOF IMPOSTO OPERAÇÕES FINANCEIRAS PERÍODO: 01/04 A 30/04/24	0,15
02/05/2024	2.2.01.020.139	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1121099 RENAULT DO BRASIL S/A	4.773,54
02/05/2024	3.2.05.010.060	1.1.01.020.002	4.05.03 - CONSELHO DE CLASSE CFE. CRT MG - TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	62,57
02/05/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. TRANSFORMAÇÃO 81 - VENDA 803	32.300,00
02/05/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017960 3/48	1.526,03
02/05/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017960 3/48	5.633,97
02/05/2024	2.2.01.020.052		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017960 3/48	4.107,94
02/05/2024	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 534024 MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.693,59
02/05/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.10 - GRATIFICAÇÕES CFE. NF 1549923 FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	28.916,00
02/05/2024	1.1.01.020.005	2.1.01.010.101	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE. ESTORNO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DOC.: 4364645	2.137,60
02/05/2024	2.1.01.010.284	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 3221 AUTO PECAS PLANETA DAS VANS EIRELI	150,00
02/05/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.168	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2555- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	9.975,00
02/05/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. TRANSFORMAÇÃO 81 - VENDA 803	7.000,00
02/05/2024	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	4.02.06 - FATURA DE OUTRAS LOCAÇÕES CFE. FL 1156- LOCAÇÃO DE RADIOCOMUNICADOR	300,00
02/05/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.295	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3680 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	34.601,84
02/05/2024	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO NF 539285 DOC.: 4364645	2.137,60
02/05/2024	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	147.000,00
02/05/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYU0G03	557,88
02/05/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - OPP4I57	1.206,79
02/05/2024	3.2.08.010.001	1.1.01.020.002	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	37,50
02/05/2024	2.1.01.010.677	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.09 - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS CFE. NF 89 GAMA EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.000,00
02/05/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:825619 CFE ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	45.994,35
02/05/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 8 EDMAR SILVA DE JESUS	2.100,00
			TRANSPORTE	604.352,86

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: 0225
Número livro: 0010

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
Proc. Nº 2016 2026
Fls. 1803
Rubrica

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	604.352,86
02/05/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) BRENO PORTES	300,00
02/05/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.852	VR.COMPRAS CONF. NF 14955 B2CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	1.497,75
02/05/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 23212 AUTOS & VANS PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	5.891,00
02/05/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 31702 DALI IMPORTS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	631,04
02/05/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 31702 DIFALI DALI IMPORTS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	107,74
02/05/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 32322 SILVA & SILVA COMERCIAL LTDA	33,98
02/05/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 32322 DIFALI SILVA & SILVA COMERCIAL LTDA	5,80
02/05/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.102	VR.COMPRAS CONF. NF 49981 PATAVO DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS LTDA	192,93
02/05/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 49981 DIFALI PATAVO DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS LTDA	32,94
02/05/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.998	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 104 42.222.903 VALMAR MARIANO DE OLIVEIRA	740,00
02/05/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000446 REOBOTE AUTO SOCORRO LTDA	600,00
02/05/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.606	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 11718 LABORATORIO HERCULES	201,00
02/05/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 951 LAVA RAPIDO D ALESSANDRO LTDA	800,00
02/05/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 100000075 DINIZ & BERTOZZI SERVICOS MEDICOS LTDA	19.760,00
02/05/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.223	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 147224 AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	122,33
02/05/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 3724 AV SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA	600,00
02/05/2024		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 3724 AV SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA	575,94
02/05/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 3724 ISS Ret AV SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA	24,06
02/05/2024	1.1.02.010.247	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2600 INSTITUTO D'OR DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA	19.800,00
02/05/2024	1.1.02.010.150	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2601 ELECNOR DO BRASIL LTDA	15.200,00
02/05/2024	1.1.02.010.211	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2602 MUNICIPIO DE PIRACEMA	9.963,83
02/05/2024	1.1.02.010.035	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2603 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO	11.000,00
02/05/2024	1.1.02.010.287	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2604 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACARAU	39.420,00
02/05/2024	3.1.01.030.002	2.1.11.020.001	VR.REF. 56 ICMS RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI	378,00
02/05/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3721 MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	12.804,18
02/05/2024	1.1.02.010.245		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3721 MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	11.139,64
02/05/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3721 ISS MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	256,08
02/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3721 ISS Ret MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	256,08
02/05/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3721 ISS Ret MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	256,08
02/05/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 3721 INSS-RET MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	1.408,46
02/05/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3722 CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	26.599,33
02/05/2024	1.1.02.010.282		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3722 CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	22.875,42
02/05/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3722 ISS CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	797,98
02/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3722 ISS Ret CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	797,98
02/05/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3722 ISS Ret CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	797,98
02/05/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 3722 INSS-RET CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	2.925,93
02/05/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3723 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	92.000,00
02/05/2024	1.1.02.010.295		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3723 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	90.160,00
02/05/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3723 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	1.840,00
02/05/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3723 ISS CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	1.840,00
02/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3723 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	1.840,00
02/05/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3724 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	92.000,00
02/05/2024	1.1.02.010.295		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3724 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	90.160,00
02/05/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3724 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	1.840,00
			TRANSPORTE	1.184.826,34

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: 0226
Número livro: 0010

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
Proc. Nº 2016/2026
Fls. 1809
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.184.826,34
02/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3724 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	1.840,00
02/05/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3724 ISS CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	1.840,00
02/05/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3725 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	92.000,00
02/05/2024	1.1.02.010.295		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3725 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	90.160,00
02/05/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3725 ISS CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	1.840,00
02/05/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3725 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	1.840,00
02/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3725 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	1.840,00
02/05/2024	1.1.02.010.082	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3726 INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	17.200,00
02/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3726 ISS INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	344,00
02/05/2024	1.1.02.010.143	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3728 MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	31.860,21
02/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3728 ISS MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	637,20
02/05/2024	1.1.02.010.137	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3729 MILPLAN ENGENHARIA S.A.	27.533,33
02/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3729 ISS MILPLAN ENGENHARIA S.A.	550,67
02/05/2024	1.1.02.010.328	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3730 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÃ - MS	47.790,00
02/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3730 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÃ - MS	955,80
02/05/2024	1.1.02.010.412	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3731 MUNICÃPIO DE VESPASIANO	11.200,00
02/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3731 ISS MUNICÃPIO DE VESPASIANO	224,00
02/05/2024	1.1.02.010.405	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3732 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGARTO	14.166,66
02/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3732 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGARTO	283,33
02/05/2024	1.1.02.010.296	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3733 MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	19.710,00
02/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3733 ISS MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	394,20
02/05/2024	1.1.02.010.395	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3734 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	24.717,50
02/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3734 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	494,35
02/05/2024	1.1.02.010.395	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3735 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	32.407,32
02/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3735 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	648,15
02/05/2024	1.1.02.010.413	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3736 MUNICIPIO DE BAURU	60.316,62
02/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3736 ISS MUNICIPIO DE BAURU	1.206,33
02/05/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3737 NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	600,00
02/05/2024	1.1.02.010.419		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3737 NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	588,00
02/05/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3737 ISS Ret NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	12,00
02/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3737 ISS Ret NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	12,00
02/05/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3737 ISS NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	12,00
02/05/2024	1.1.02.010.345	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3738 FUNDAÃ‡Ã□O DE ATENÃ‡Ã□O A SAUDE DE ITABUNA	29.000,00
02/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3738 ISS FUNDAÃ‡Ã□O DE ATENÃ‡Ã□O A SAUDE DE ITABUNA	580,00
02/05/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3739 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	1.800,00
02/05/2024	1.1.02.010.195		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3739 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	1.602,00
02/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3739 ISS SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	36,00
02/05/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3739 INSS-RET SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	198,00
02/05/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3740 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	52.148,86
02/05/2024	1.1.02.010.142		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3740 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	46.412,49
02/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3740 ISS FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	1.042,98
02/05/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3740 INSS-RET FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	5.736,37
			TRANSPORTE	1.808.606,71

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: 0227
Número livro: 0010
Proc. Nº 2016.2026
Fls. 1810
Rubrica:

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.808.606,71
02/05/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3741 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	80.856,95
02/05/2024	1.1.02.010.232		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3741 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	69.536,98
02/05/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3741 ISS Ret HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	2.425,71
02/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3741 ISS Ret HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	2.425,71
02/05/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3741 ISS HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	2.425,71
02/05/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 3741 INSS-RET HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	8.894,26
02/05/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3742 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	56.220,00
02/05/2024	1.1.02.010.380		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3742 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	48.885,78
02/05/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3742 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	2.811,00
02/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3742 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	2.811,00
02/05/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3742 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	2.811,00
02/05/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 3742 INSS-RET FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	4.523,22
02/05/2024	1.1.02.010.353	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3743 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	11.495,73
02/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3743 ISS UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	229,91
02/05/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3744 SELT ENGENHARIA LTDA	3.000,00
02/05/2024	1.1.02.010.123		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3744 SELT ENGENHARIA LTDA	2.940,00
02/05/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3744 ISS Ret SELT ENGENHARIA LTDA	60,00
02/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3744 ISS Ret SELT ENGENHARIA LTDA	60,00
02/05/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3744 ISS SELT ENGENHARIA LTDA	60,00
02/05/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 3635 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	338,97
02/05/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 3635 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	1.564,47
02/05/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 3635 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	521,49
02/05/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 3635 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	782,23
02/05/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 3636 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	117,01
02/05/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 3636 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	540,03
02/05/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 3636 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	180,01
02/05/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 3636 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	270,02
02/05/2024	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
02/05/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1063735 RENAULT DO BRASIL S/A	5.466,65
02/05/2024	2.2.01.020.123		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1063735 RENAULT DO BRASIL S/A	4.152,48
02/05/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1063735 RENAULT DO BRASIL S/A	1.314,17
02/05/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1063736 RENAULT DO BRASIL S/A	5.466,65
02/05/2024	2.2.01.020.124		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1063736 RENAULT DO BRASIL S/A	4.152,48
02/05/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1063736 RENAULT DO BRASIL S/A	1.314,17
02/05/2024	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
03/05/2024	2.2.01.020.121	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1134780 RENAULT DO BRASIL S/A	5.112,55
03/05/2024	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	64,00
03/05/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.296	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3733 PARA DE MINAS PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO	18.763,92
03/05/2024	3.2.07.010.009	1.1.01.020.005	4.01.09 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS CFE. DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA LANÇAMENTO DE CUSTAS CARTORÁRIAS DE PROT DOC.: 237	9,19
03/05/2024	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	87.000,00
			TRANSPORTE	2.249.630,77

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.

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 CONTAGEM
Proc. Nº 1016 / 2026
Fls. 1811
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.249.630,77
03/05/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 393 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.928,92
03/05/2024	2.1.01.010.100		BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 393 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.928,92
03/05/2024	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	3.819,74
03/05/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.167	3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. FL Nº 000865 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	7.581,84
03/05/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 404 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.928,92
03/05/2024	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
03/05/2024	3.2.07.010.009	1.1.01.020.005	4.01.09 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS CFE. DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA LANÇAMENTO DE CUSTAS CARTORÁRIAS DE PROT DOC.: 205	9,19
03/05/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.133	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3663 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	78.384,00
03/05/2024	3.2.07.010.009	1.1.01.020.005	4.01.09 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS CFE. DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA LANÇAMENTO DE CUSTAS CARTORÁRIAS DE PROT DOC.: 244	9,19
03/05/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.133	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3663 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	1.588,50
03/05/2024	3.2.07.010.009	1.1.01.020.005	4.01.09 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS CFE. DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRONICA LANÇAMENTO DE CUSTA CARTÓRARIAS DE PROT DOC.: 251	9,19
03/05/2024	1.1.01.020.031	1.1.01.020.032	TRANSFERÊNCIA DA CONTA RECEBA FACIL PARA A CONTA CONTA PJ CONTA AZUL	1.487,80
03/05/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 403 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.928,92
03/05/2024	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	24.933,99
03/05/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 402 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.449,75
03/05/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. PORTAL DE LICITAÇÕES - FATURA Nº 141079 1/10	60,00
03/05/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº00333097860000017730 7/48	3.084,11
03/05/2024	2.2.01.020.058		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº00333097860000017730 7/48	8.102,25
03/05/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº00333097860000017730 7/48	11.186,36
03/05/2024	2.1.01.010.637	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 3514 ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	9.243,23
03/05/2024		1.1.02.010.195	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3630 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EDIFICIOS E CONDOMINIOS, EM EMPRESAS DE PREST SERV EM ASSEIO CONS HIG DE	1.491,30
03/05/2024	1.1.01.020.032		BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3630 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EDIFICIOS E CONDOMINIOS, EM EMPRESAS DE PREST SERV EM ASSEIO CONS HIG DE	1.487,80
03/05/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM TARIFA DESCONTADA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3630 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EDIFICIOS E CONDOMINIOS, EM EMPRESAS DE PREST SERV EM ASSEIO CONS HIG DE	3,50
03/05/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 401 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.449,75
03/05/2024	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
03/05/2024	3.2.07.010.009	1.1.01.020.005	4.01.09 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS CFE. DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA LANÇAMENTO DE CUSTAS CARTORÁRIAS DE PROT DOC.: 220	9,19
03/05/2024		1.1.02.010.159	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3634 MUNICIPIO DE SABARA	6.074,48
03/05/2024		3.1.01.060.004	BAIXA COM JUROS DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3634 MUNICIPIO DE SABARA	97,24
03/05/2024	1.1.01.020.001		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3634 MUNICIPIO DE SABARA	6.171,72
03/05/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 405 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.928,92
03/05/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	1,65
03/05/2024	3.2.07.010.009	1.1.01.020.005	4.01.09 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS CFE. DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA LANÇAMENTO DE CUSTAS CARTORÁRIAS DE PROT DOC.: 212	9,19
03/05/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.133	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2567- LOCAÇÃO DE INSUMO P/ UTI	7.366,62
03/05/2024	3.2.07.010.009	1.1.01.020.005	4.01.09 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS CFE. DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA LANÇAMENTO DE CUSTAS CARTORÁRIAS DE PROT DOC.: 269	9,19
03/05/2024	2.1.01.010.621	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 58513 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	1.389,35
			TRANSPORTE	2.444.219,68

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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: 0229
Número livro: 0010

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA
Proc. Nº 1016 / 2026
Fls. 1812
Rubrica:

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.444.219,68
03/05/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1549923 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA	28.916,00
03/05/2024	3.2.05.010.021	2.1.01.010.100	VR. REF. FRETE CONF. CTR 715814 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	313,27
03/05/2024	1.1.02.010.376	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2605 SIGMA MINERACAO S.A.	14.800,00
03/05/2024	1.1.02.010.342	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2606 MUNICIPIO DE ITAREMA	19.710,00
03/05/2024	1.1.02.010.206	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2607 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL	75.144,26
03/05/2024	1.1.02.010.206	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2608 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL	13.975,00
03/05/2024	1.1.02.010.206	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2609 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL	2.795,00
03/05/2024	1.1.02.010.375	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2610 REAL ESTRUTURAS E CONSTRUCOES EIRELI	40.693,50
03/05/2024	1.1.02.010.375	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2611 REAL ESTRUTURAS E CONSTRUCOES EIRELI	15.000,00
03/05/2024	1.1.02.010.386	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2612 ICSK BRASIL CONSTRUÇÃO LTDA	14.000,00
03/05/2024	1.1.02.010.428	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3745 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO REAL	12.600,00
03/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3745 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO REAL	252,00
03/05/2024	1.1.02.010.207	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3746 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE	15.559,85
03/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3746 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE	311,20
03/05/2024	1.1.02.010.097	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3747 MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	2.484,78
03/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3747 ISS MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	49,70
03/05/2024	1.1.02.010.029	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3748 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	4.900,00
03/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3748 ISS GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	98,00
03/05/2024	1.1.02.010.159	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3749 MUNICIPIO DE SABARA	6.482,90
03/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3749 ISS MUNICIPIO DE SABARA	162,07
03/05/2024	1.1.02.010.363	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3750 MUNICÃPIO DE URUCÂNIA	13.140,00
03/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3750 ISS MUNICÃPIO DE URUCÂNIA	262,80
03/05/2024	1.1.02.010.194	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3751 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG	13.181,00
03/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3751 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG	263,62
03/05/2024	1.1.02.010.039	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3752 MUNICÃPIO DE GUARAPUAVA	14.496,83
03/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3752 ISS MUNICÃPIO DE GUARAPUAVA	289,94
03/05/2024	1.1.02.010.062	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3753 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	2.873,08
03/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3753 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	57,46
03/05/2024	1.1.02.010.326	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3754 PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO	20.000,00
03/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3754 ISS PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO	400,00
03/05/2024	1.1.02.010.326	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3755 PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO	20.000,00
03/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3755 ISS PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO	400,00
03/05/2024	1.1.02.010.048	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3756 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	24.942,60
03/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3756 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	748,28
03/05/2024	1.1.02.010.048	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3757 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	13.352,70
03/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3757 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	400,58
03/05/2024	3.2.05.010.012	1.1.02.010.133	RECEBTO NF 2567 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	0,03
03/05/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.133	VR.IRRF RETIDO CONF. NF 2567 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	371,43
03/05/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.159	VALOR A RECUPERAR 3634 MUNICIPIO DE SABARA	97,24
03/05/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.159	VALOR A RECUPERAR 3634 MUNICIPIO DE SABARA	311,18
03/05/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.133	VALOR A RECUPERAR 3663 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	1.217,86
03/05/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.296	VALOR A RECUPERAR 3733 MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	946,08
03/05/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.934	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 825619 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	45.994,35
03/05/2024	2.1.01.010.934	1.1.02.030.001	VR.BAIXA PGTO NF 825619 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	45.994,35
03/05/2024	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
			TRANSPORTE	2.932.962,93

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	2.932.962,93
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - HELDER LUCAS	2.238,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - RANUSCLEI ALVES	3.875,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - CLAUDIA AUGUSTA	2.240,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ILANDIA RODRIGUES	3.651,00
06/05/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2277-3 C/C PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	9.000,00
06/05/2024	3.2.08.010.006	1.1.01.020.005	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	659,85
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ISAQUE GOMES	3.319,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MARCOS ANTONIO	1.838,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - YAGO LUCIANO	995,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ADEMIR MACHADO	2.634,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LEANDRO MOREIRA	2.492,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EDNALDO JOSE	2.771,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - SANDRO JOSE	3.039,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - CARLOS FILLIPE	2.103,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MELSON ALMEIDA	1.025,00
06/05/2024	3.2.05.010.023	1.1.01.020.005	4.05.10 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS CFE. HONORÁRIOS - CONTABILIDADE	7.382,71
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - WALISSON DE ALMEIDA	2.212,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOEL XAVIER	555,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - REULDE DA SILVA	4.028,00
06/05/2024	1.2.02.010.001	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO 0065351690 - GRUPO 1120 COTA 045	3.017,80
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOAB DA SILVA	3.985,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DEIVISSON MEDEIRO	3.956,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - RENE DA COCEIÇÃO	4.152,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ELIANY DE OLIVEIRA	3.564,00
06/05/2024	1.1.01.020.032		ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2549- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE CIMCOP ESTABELECIMENTO UNIFICADO	13.496,50
06/05/2024	3.2.08.010.003		ADIANTAMENTO DE CLIENTE COM TARIFA DESCONTADA - FL Nº 2549- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE CIMCOP ESTABELECIMENTO UNIFICADO	3,50
06/05/2024		1.1.02.010.434	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2549- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE CIMCOP ESTABELECIMENTO UNIFICADO	13.500,00
06/05/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2024 / NFS-E:3113 CFE LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	12.000,00
06/05/2024	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	13.317,38
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - FLAVIO COSME	1.771,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JEDEON ROCHA	2.210,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - GILSON	2.729,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - RIVERLAN NEVES	3.589,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MARCOS VINICIUS	3.561,00
06/05/2024	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	21.511,77
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOSE FRANCISCO	3.266,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ELIANE DOS SANTOS	4.094,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LEANDRO AIRES	2.394,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LEONARDO TELES	814,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DANIEL VIEIRA	2.541,00
06/05/2024	2.2.01.020.114	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1137366 RENAULT DO BRASIL S/A	5.256,54
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - PETROCHELE ROCHA	4.257,00
06/05/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. NF 109253 VELTI SISTEMAS	179,76
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MARIA DO SOCORRO	3.304,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JORDANA DE SOUZA	2.555,00
06/05/2024	1.1.01.020.031	1.1.01.020.032	TRANSFERÊNCIA DA CONTA RECEBA FACIL PARA A CONTA CONTA PJ CONTA AZUL	13.496,50
06/05/2024	2.2.01.020.061		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - N°00333097860000017770 6/48	49.627,08
06/05/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - N°00333097860000017770 6/48	68.250,20
06/05/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - N°00333097860000017770 6/48	18.623,12
			TRANSPORTE	3.274.042,64

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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: 0231
Número livro: 0010

PREFEITURA MUNICIPAL DE CITIMA
Fls. 1814
Rubrica:

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	3.274.042,64
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - CARLOS LACERDA	2.474,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - RONAN LATALIZA	5.182,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DAIANA CERQUEIRA	4.672,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DAVIDSON FRANCISCO	2.296,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - CASSIO ANTÔNIO	2.125,00
06/05/2024	2.2.01.020.108	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1137374 RENAULT DO BRASIL S/A	5.256,54
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ANDRE AUGUSTO	3.975,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - RODRIGO NASCIMENTO	6.196,00
06/05/2024	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
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - WELISON CASTRO	4.627,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - GUILHERME HENRIQUE	2.032,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DOUGLAS LAIGNIER	1.025,00
06/05/2024	1.1.02.030.001		5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. PORTAL BNC - ARCOS/MG	98,10
06/05/2024		1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. PORTAL BNC - ARCOS/MG	100,33
06/05/2024	3.2.08.010.006		5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO COM MULTA CFE. PORTAL BNC - ARCOS/MG	2,23
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOSÉ RICARDO	2.685,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - WELLINGTON DOS ANJOS	2.303,00
[illegible]2024	1.1.01.020.031	1.1.01.020.032	TRANSFERÊNCIA DA CONTA RECEBA FACIL PARA A CONTA CONTA PJ CONTA AZUL	1.196,50
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JULIERME FERREIRA	2.960,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LUCIANO MORAIS	4.583,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ADRIANO SILVA	2.124,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOAO PAULO	2.207,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EUDENES SANTOS	3.474,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - GIELSON ALVES	4.833,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DENISE CERQUEIRA	4.167,00
06/05/2024	2.1.01.010.706	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 118142 PERICOM COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA	1.575,00
06/05/2024	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	63.000,00
06/05/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. NF 2475 ACRILICOS MINAS EIRELI	980,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - OSEAS BARBOSA	4.781,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOZINEI DE SOUZA	2.659,00
06/05/2024	2.1.01.010.661	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 6985 RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI	3.048,35
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MAURICIO MONTEIRO	4.862,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EDNA MARIA	4.574,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JARDEL SANCHES	2.880,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DHIOGO MONTEIRO	3.280,00
06/05/2024		1.1.02.010.396	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3716 MATOS & RIBEIRO HIDROJATEAMENTO LTDA	1.200,00
[illegible]/2024	1.1.01.020.032		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3716 MATOS & RIBEIRO HIDROJATEAMENTO LTDA	1.196,50
06/05/2024	3.2.08.010.003		BAIXA COM TARIFA DESCONTADA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3716 MATOS & RIBEIRO HIDROJATEAMENTO LTDA	3,50
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - FRANCISCO VIANA	2.915,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MARCONE SILVA	2.943,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LEANDRO COLASSO	2.397,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MARCOS TEIXEIRA	3.813,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - VALDEMIRO QUINTINO	2.972,00
06/05/2024	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
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EVERTON	2.711,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - SILVANA FERNANDES	3.783,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MARCOS BRUNO	2.876,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ERNANE ANTONIO	58,00
06/05/2024	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	25.000,00
			TRANSPORTE	3.488.813,07

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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 ESTIVA-MA
Folha: 0232
Número livro: 0010
Fls: 1815
Rubrica:

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	3.488.813,07
06/05/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.279	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2520- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	6.500,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOSENILSON DE SENA	3.807,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ALEXANDRE ALMEIDA	2.028,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOAO MORAIS	3.470,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EDILAINE BARBOSA	2.287,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MICHAEL LIBANIO	2.614,00
06/05/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.168	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3670 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	11.172,00
06/05/2024	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	74.000,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DEYVISON SEBASTIAO	2.662,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EDERSON CRISPIM	2.688,00
06/05/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) ANA CAROLINA	200,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - REINALDO RODRIGUES	4.190,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JORGE GERALDO	2.126,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MATHEUS LEANDRO	734,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MARCELO FEITOSA	2.329,00
06/05/2024	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	46.000,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JORGE LUIZ	1.788,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - FABIO ARAUJO	7.545,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOSÉ LUIZ	2.902,00
06/05/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.387	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3719 MUNICIPIO DE GUARACIABA	4.779,99
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ANTONIO ROSIVALDO	2.562,00
06/05/2024	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	35.967,41
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JORDANA RODRIGUES	1.431,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - VANDEILSON ARAUJO	3.365,00
06/05/2024	2.2.01.020.117	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1137365 RENAULT DO BRASIL S/A	5.256,54
06/05/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.04.06 - SEGURO DE VIDA CFE. DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DOC.: 4364654	60,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MANOEL PATRICIO	3.005,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - CLEMILSON RODRIGUES	2.156,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LINDENBERG ALMEIDA	2.171,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - GEISEL GOMES	2.606,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DENIS OLIVEIRA	2.540,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MACIEL PEREIRA	3.263,00
06/05/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.302	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3700 INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVACAO DA CIDADANIA E SAUDE	780,00
06/05/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.278	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3568 ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA	16.039,50
06/05/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000018060 2/48	36.158,05
06/05/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000018060 2/48	9.575,55
06/05/2024	2.2.01.020.069		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000018060 2/48	26.582,50
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - VICTOR ANTUNES	5.172,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DINIVAL DIAC	1.915,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DANIEL SANTIAGO	3.154,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ANTONIO MARCOS	2.525,00
06/05/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.123	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3744 SELT ENGENHARIA LTDA	2.940,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - FABIO SANTANA	56,00
06/05/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.150	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2570 LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE ELECNOR DO BRASIL LTDA	15.200,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ESTHER SABINO	999,00
06/05/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) BARBARA TEMPONI	560,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOSE RAMOS	3.607,00
			TRANSPORTE	3.862.281,61

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESMERALDA
Folha: 0233
Número livro: 0010 2026
Fls. 1816
Rubrica:

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	3.862.281,61
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - AGUINALDO IRANI	2.790,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ALFREDO ADÃO	3.782,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - RAPHAEL MENDONÇA	4.151,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - AGNALDO BARBOSA	3.196,00
06/05/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.02 - TRANSPORTE/TRANSLADO CFE. NF 435 REOBOTE AUTO SOCORRO LTDA	4.500,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - WALYSON ALVES	2.437,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ADELSON APARECIDO	2.601,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EDILSON ALVES	3.451,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - CRISTIAN OLIVEIRA	2.306,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ESDRAS ANDRADE	2.987,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - PATRICK DE CASTRO	4.085,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JAIME MOREIRA	2.033,00
06/05/2024	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 537262 MED CENTER COMERCIAL LTDA	435,78
06/05/2024	2.1.01.010.790	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. NF 4321 RECRUTAI PROGRAMAS DE COMPUTADOR LTDA	623,58
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EDUARDO MESSIAS	3.837,00
06/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EVA FEITOSA	4.327,00
06/05/2024	3.2.05.010.010	2.1.01.010.102	VR.COMPRAS CONF. NF 44854 DIRMAP PECAS USADAS EIRELI	5.500,00
06/05/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.275	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000003113 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	12.000,00
06/05/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 293754 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	60,00
06/05/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.858	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000000069 FMS SERVICOS MEDICOS LTDA	3.000,00
06/05/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 115619 AHGORA HCM SA	179,76
06/05/2024	1.1.02.010.168	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2613 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	9.975,00
06/05/2024	1.1.02.010.133	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2614 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	4.900,77
06/05/2024	1.1.02.010.133	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2615 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	2.948,67
06/05/2024	1.1.02.010.346	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2616 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	19.623,79
06/05/2024	1.1.02.010.445	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3758 MUNICIPIO DE ESMERALDAS	45.000,00
06/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3758 ISS MUNICIPIO DE ESMERALDAS	2.250,00
06/05/2024	1.1.02.010.359	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3759 MUNICÃPIO DE MOCOCA	57.366,55
06/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3759 ISS MUNICÃPIO DE MOCOCA	1.147,33
06/05/2024	1.1.02.010.213	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3760 MUNICÃPIO DE CAETE	27.738,00
06/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3760 ISS MUNICÃPIO DE CAETE	554,76
06/05/2024	1.1.02.010.446	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3762 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	160.633,30
06/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3762 ISS MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	3.212,67
06/05/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.278	VALOR A RECUPERAR 3568 ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA	110,50
06/05/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.278	VALOR A RECUPERAR 3568 ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA	510,00
06/05/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.278	VALOR A RECUPERAR 3568 ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA	170,00
06/05/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.278	VALOR A RECUPERAR 3568 ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA	170,00
06/05/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.387	VALOR A RECUPERAR 3719 MUNICIPIO DE GUARACIABA	241,01
06/05/2024		2.4.05.010.003	VR COMPLEMENTO DE SALARIOS REF POSSIVEL ALTERAÇÃO NOS LIQUIDOS	518,69
06/05/2024	2.1.05.010.001		VR COMPLEMENTO DE SALARIO ALFREDO ADÃO REF POSSIVEL ALTERAÇÃO NOS LIQUIDOS	168,69
06/05/2024	2.1.05.010.001		VR COMPLEMENTO DE SALARIO ANTONIO MARCOS REF POSSIVEL ALTERAÇÃO NOS LIQUIDOS	297,00
06/05/2024	2.1.05.010.001		VR COMPLEMENTO DE SALARIO REULDE DA SILVA REF POSSIVEL ALTERAÇÃO NOS LIQUIDOS	53,00
06/05/2024	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
06/05/2024	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
06/05/2024	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
06/05/2024		1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156176 RENAULT DO BRASIL S/A	2.999,83
			TRANSPORTE	4.273.744,15

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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: 0234
Número livro: 0010

PREFEITURA MUNICIPAL DE
Proc. Nº 10/2026
Fls. 1817
Rubrica:

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	4.273.744,15
06/05/2024	2.2.01.020.125		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156176 RENAULT DO BRASIL S/A	2.900,02
06/05/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156176 RENAULT DO BRASIL S/A	99,81
06/05/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1180988 RENAULT DO BRASIL S/A	2.950,70
06/05/2024	2.2.01.020.142		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1180988 RENAULT DO BRASIL S/A	2.854,54
06/05/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1180988 RENAULT DO BRASIL S/A	96,16
07/05/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENF. SISSY	310,00
07/05/2024	2.1.01.010.102	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 44854 DIRMAP PECAS USADAS EIRELI	5.500,00
07/05/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) GABRIEL CAVALCANTE	500,00
07/05/2024	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	18.000,00
07/05/2024	1.1.01.020.031	1.1.01.020.032	TRANSFERÊNCIA DA CONTA RECEBA FACIL PARA A CONTA CONTA PJ CONTA AZUL	1.526,50
07/05/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1113568 RENAULT DO BRASIL S/A	5.073,05
07/05/2024	2.1.01.010.275	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2024 / NFS-E:3113 CFE. NF 3113 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	12.000,00
07/05/2024	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	8.030,42
07/05/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) SERGIO BERNARDO	960,00
07/05/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYR6H27	1.310,70
07/05/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM VINICIUS SILVA	200,00
07/05/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. TÉC. ENFERMAGEM ANA BRISA BRAGA	100,00
07/05/2024	3.2.05.010.027	1.1.01.020.005	4.05.19 - ENERGIA ELÉTRICA CFE. CEMIG- BASE	206,31
07/05/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) LUCILIA DOS SANTOS	2.400,00
07/05/2024	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	5,00
07/05/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) BRENO DE OLIVEIRA	200,00
07/05/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) FABIANA DO ROSÁRIO	2.480,00
07/05/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - Nº 86000018080 2/48	9.744,19
07/05/2024	2.2.01.020.073		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - Nº 86000018080 2/48	7.457,75
07/05/2024	3.2.08.010.006		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - Nº 86000018080 2/48	2.286,44
07/05/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:11458 CFE OESTE MED MEDICINA DO TRABALHO LTDA	35,00
07/05/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) TAMIRES HELENA	720,00
07/05/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:11459 CFE OESTE MED MEDICINA DO TRABALHO LTDA	57,00
07/05/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) DIEGO ROLANDO	1.920,00
07/05/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM JULIANA CÉSAR	130,00
07/05/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) LINCON MANOEL	720,00
07/05/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - Nº 86000018080 2/48	7.190,15
07/05/2024	2.2.01.020.073		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - Nº 86000018080 2/48	5.277,73
07/05/2024	3.2.08.010.006		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - Nº 86000018080 2/48	1.912,42
07/05/2024	3.2.05.010.058	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. CADASTRO LICITAÇÃO - PORTAL CABEDELO	429,00
07/05/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) KELLY SANTOS LEÃO	1.680,00
07/05/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) MÔNICA SOARES	400,00
			TRANSPORTE	4.381.407,04

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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: 0235
Número livro: 0010

Proc. Nº 2016/2026
Fls. 1818
Rubrica: IFS

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	4.381.407,04
07/05/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.030.003	3.04.02 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. MÚTUO 01/2022	150.000,00
07/05/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENF. SIMAURA	3.250,00
07/05/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) BRENO DE OLIVEIRA	200,00
07/05/2024	2.1.01.010.998	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 104 42.222.903 VALMAR MARIANO DE OLIVEIRA	740,00
07/05/2024	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
07/05/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENF. ROBERTO	1.600,00
07/05/2024	3.2.08.010.003		BAIXA COM TARIFA DESCONTADA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3717 MATOS & RIBEIRO HIDROJATEAMENTO LTDA	3,50
07/05/2024		1.1.02.010.396	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3717 MATOS & RIBEIRO HIDROJATEAMENTO LTDA	1.530,00
07/05/2024	1.1.01.020.032		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3717 MATOS & RIBEIRO HIDROJATEAMENTO LTDA	1.526,50
07/05/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM DEMÉTRIUS EUSTÁQUIO	150,00
07/05/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM LEIDIANE PEREIRA	450,00
07/05/2024	2.2.01.020.119	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1134906 RENAULT DO BRASIL S/A	5.112,55
07/05/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM VINICIUS SILVA	100,00
07/05/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) ANA CAROLINA LOPES	200,00
07/05/2024	3.1.01.060.004	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO NF 3559	1.416,23
07/05/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 504 BIOPRAGAS CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS LTDA	850,00
07/05/2024	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
07/05/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM VERA LÚCIA BRANDÃO	330,00
07/05/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.874	VR.COMPRAS CONF. NF 1494 LGM BRINDES LTDA	2.875,00
07/05/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 4699 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SANTANA LTDA - ME	85,65
07/05/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 84749 SANTIAGO COMERCIO ONLINE LTDA	41,00
07/05/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 84749 DIFALI SANTIAGO COMERCIO ONLINE LTDA	7,00
07/05/2024	3.2.05.010.015		VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 983 LUIZ FELIPE DE FRANCA & CIA LTDA	607,00
07/05/2024		2.1.01.010.818	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 983 LUIZ FELIPE DE FRANCA & CIA LTDA	578,77
07/05/2024		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 983 CRF LUIZ FELIPE DE FRANCA & CIA LTDA	28,23
07/05/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000153 CONSULTE SYSTEM - CONSULTORIA NACIONAL DE CREDITO LTDA	1.508,47
07/05/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000028 ARGELAR CLIMATIZACAO LTDA	895,00
07/05/2024	3.2.05.010.020	2.1.01.010.185	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000184 IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	11.033,20
07/05/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.272	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000727 UNILAV LAVANDERIA HOSPITALAR E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS LTDA	680,00
07/05/2024	3.2.05.010.015		VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000004 REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	1.800,00
07/05/2024		2.1.01.010.341	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000004 REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	1.689,30
07/05/2024		2.1.11.010.008	VR.IRRF CONF. NF 2400000000004 IRRF REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	27,00
07/05/2024		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 2400000000004 CRF REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	83,70
07/05/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000016 DRT SERVICOS MEDICOS LTDA	4.500,00
07/05/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 152820 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10
07/05/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 295896 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	60,00
07/05/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.790	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 4321 RECRUTAI PROGRAMAS DE COMPUTADORES LTDA	623,58
07/05/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.512	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 67 THAIS CAMPOS DE PAULA MARTINS	3.600,00
07/05/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 384 12.255.449 SANDRA SANTOS BARLETTA	600,00
			TRANSPORTE	4.583.286,82

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: 0236
Número livro: 0010

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA
Proc. Nº 1016/2026
Fls. 18/19
Rubrica:

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	4.583.286,82
07/05/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 605 ARIES SERVICOS MEDICOS LTDA	900,00
07/05/2024		2.1.01.010.333	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 605 ARIES SERVICOS MEDICOS LTDA	844,65
07/05/2024		2.1.11.010.008	VR.IRRF CONF. NF 605 IRRF ARIES SERVICOS MEDICOS LTDA	13,50
07/05/2024		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 605 CRF ARIES SERVICOS MEDICOS LTDA	41,85
07/05/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3763 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	22.265,83
07/05/2024	1.1.02.010.423		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3763 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	19.371,27
07/05/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3763 ISS Ret MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	445,32
07/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3763 ISS Ret MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	445,32
07/05/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3763 ISS MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	445,32
07/05/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 3763 INSS-RET MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	2.449,24
07/05/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3764 CONSTRUTORA ÃPIA S.A	11.956,67
07/05/2024	1.1.02.010.418		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3764 CONSTRUTORA ÃPIA S.A	10.641,44
07/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3764 ISS CONSTRUTORA ÃPIA S.A	239,13
07/05/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3764 INSS-RET CONSTRUTORA ÃPIA S.A	1.315,23
07/05/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3766 CONSTRUTORA ÃPIA S.A	15.358,33
07/05/2024	1.1.02.010.418		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3766 CONSTRUTORA ÃPIA S.A	13.668,91
07/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3766 ISS CONSTRUTORA ÃPIA S.A	307,17
07/05/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3766 INSS-RET CONSTRUTORA ÃPIA S.A	1.689,42
07/05/2024	1.1.02.010.354	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3767 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPISSUMA	13.427,07
07/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3767 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPISSUMA	268,54
07/05/2024	1.1.02.010.354	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3768 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPISSUMA	13.427,07
07/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3768 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPISSUMA	268,54
07/05/2024	1.1.02.010.176	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3769 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	94.400,00
07/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3769 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	1.888,00
07/05/2024	1.1.02.010.176	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3770 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	46.400,00
07/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3770 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	928,00
07/05/2024	1.1.02.010.309	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3771 MUNICÃPIO DE IPATINGA	121.349,40
07/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3771 ISS MUNICÃPIO DE IPATINGA	2.426,99
07/05/2024	1.1.02.010.422	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3772 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	41.904,00
07/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3772 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	838,08
07/05/2024	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	VR. BAIXA PGTO NF 152820 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10
07/05/2024		1.1.01.020.001	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB CONTRATO 5.883.239 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	8.030,42
07/05/2024	3.2.08.010.006		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS COM JUROS CFE. CCB CONTRATO 5.883.239 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	1.482,09
[illegible]2024	2.1.03.010.002		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB CONTRATO 5.883.239 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	6.548,33
07/05/2024	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
07/05/2024	2.2.01.020.135		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1113568 RENAULT DO BRASIL S/A	4.214,70
07/05/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1113568 RENAULT DO BRASIL S/A	858,35
08/05/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.362	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2568- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMÉRCIO S/A	10.266,67
08/05/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.048	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3757 MUNICIPIO DE SERRO	13.192,47
08/05/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.363	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3750 MUNICÍPIO DE URUCÂNIA	12.509,28
08/05/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. TRANSFORMAÇÃO 82 - VENDA 808	19.650,00
08/05/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. TRANSFORMAÇÃO 83 - VENDA 809	38.950,00
08/05/2024	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	119.000,00
			TRANSPORTE	5.258.765,83

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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: 0237
Número livro: 0010

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA
Proc. Nº 1016/2026
Fls. 1820
Rubrica:

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	5.258.765,83
08/05/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.342	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2557- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE ITAREMA PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO	19.710,00
08/05/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.048	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3756 MUNICIPIO DE SERRO	24.643,29
08/05/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.345	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3519 FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO A SAUDE DE ITABUNA	27.608,00
08/05/2024	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	1.248,03
08/05/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.061	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3644 TOP ANDAIMES LOCACOES E SERVICOS LTDA	2.285,07
08/05/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.206	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2525- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTANHAL	75.144,26
08/05/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.008	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:39224 CFE UNIAO EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA	160,00
08/05/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.206	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2524- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTANHAL	13.975,00
08/05/2024	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
08/05/2024	2.1.01.010.637	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 3474 ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	217,97
08/05/2024	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	125.620,13
08/05/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.354	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3767 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPISSUMA	13.427,07
08/05/2024	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	2.000,00
08/05/2024		1.1.02.010.380	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3538 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ/PE	48.885,78
08/05/2024	1.1.01.020.009		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3538 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ/PE	46.187,22
08/05/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM DESCONTO DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3538 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ/PE	2.698,56
08/05/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.359	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3657 MUNICÍPIO DE MOCOCA	54.612,96
08/05/2024	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. RESCISÃO - DEIVID JUNIO	5.071,00
08/05/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. NF 384 12.255.449 SANDRA SANTOS BARLETTA	600,00
08/05/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.204	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3699 MUNICÍPIO DE ITABIRA	26.348,79
08/05/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.345	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3641 FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO A SAUDE DE ITABUNA	27.608,00
08/05/2024	1.2.01.010.006	1.1.01.020.005	5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. TRANSFORMAÇÃO 83 - VENDA 809	5.000,00
08/05/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.008	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 6404 POSTO ROTA DO SOL LTDA	532,51
08/05/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.354	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3768 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPISSUMA	13.427,07
08/05/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 951 LAVA RAPIDO D ALESSANDRO LTDA	800,00
08/05/2024	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. RESCISÃO - WGNER JOSE	11.061,00
08/05/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 6404 POSTO ROTA DO SOL LTDA	532,51
08/05/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 646 ALINE DE CAMPOS ALVES	1.645,00
08/05/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 646 DIFALI ALINE DE CAMPOS ALVES	120,37
08/05/2024	1.2.01.060.001	2.2.01.010.005	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1259443 RENAULT DO BRASIL S/A	228.234,50
08/05/2024	1.2.01.060.001	2.2.01.010.005	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1259444 RENAULT DO BRASIL S/A	228.234,50
08/05/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000010 MAYAMED SERVICOS MEDICOS LTDA	3.600,00
08/05/2024	3.2.05.010.015		VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000012 OCEAN MED GESTAO MEDICA LTDA	5.400,00
08/05/2024		2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000012 OCEAN MED GESTAO MEDICA LTDA	5.067,90
08/05/2024		2.1.11.010.008	VR.IRRF CONF. NF 2400000000012 IRRF OCEAN MED GESTAO MEDICA LTDA	81,00
08/05/2024		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 2400000000012 CRF OCEAN MED GESTAO MEDICA LTDA	251,10
08/05/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.819	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000000106 LUCIANA SILVA PENNA CLINICA MEDICA	4.800,00
08/05/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.476	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000000261 GSICL DPRESENTES GABI LTDA	95,50
08/05/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.241	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 55 JD SERVICOS MEDICOS LTDA	28.200,00
08/05/2024	1.1.02.010.282	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2617 CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	18.285,00
			TRANSPORTE	6.332.186,07

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 SANTA BARBARA
Folha: 0238
Número livro: 0010 2026
Fls. 1821
Rubrica:

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	6.332.186,07
08/05/2024	1.1.02.010.199	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2618 BEMISA HOLDING S.A.	11.500,00
08/05/2024	1.1.02.010.124	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3773 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	33.870,24
08/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3773 ISS MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	677,40
08/05/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3774 CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	27.084,83
08/05/2024	1.1.02.010.282		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3774 CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	23.292,96
08/05/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3774 ISS Ret CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	812,54
08/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3774 ISS Ret CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	812,54
08/05/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3774 ISS CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	812,54
08/05/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 3774 INSS-RET CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	2.979,33
08/05/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3775 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	12.400,00
08/05/2024	1.1.02.010.403		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3775 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	11.036,00
08/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3775 ISS VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	248,00
08/05/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3775 INSS-RET VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	1.364,00
08/05/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3776 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	26.300,00
[illegible]2024	1.1.02.010.404		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3776 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	23.407,00
08/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3776 ISS VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	526,00
08/05/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3776 INSS-RET VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	2.893,00
08/05/2024	1.1.02.010.133	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3777 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	81.190,36
08/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3777 ISS SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	1.623,81
08/05/2024	1.1.02.010.426	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3778 EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA - EMAP	9.200,00
08/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3778 ISS EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA - EMAP	184,00
08/05/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.345	VALOR A RECUPERAR 3519 FUNDAÃ‡Ã□O DE ATENÃ‡Ã□O A SAUDE DE ITABUNA	1.392,00
08/05/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.380	VR.IRRF RETIDO CONF. NF 3538 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	2.698,56
08/05/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.345	VALOR A RECUPERAR 3641 FUNDAÃ‡Ã□O DE ATENÃ‡Ã□O A SAUDE DE ITABUNA	1.392,00
08/05/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 3644 TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	15,83
08/05/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 3644 TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	73,04
08/05/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 3644 TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	24,35
08/05/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 3644 TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	36,52
[illegible]5/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.359	VALOR A RECUPERAR 3657 MUNICÃPIO DE MOCOCA	2.753,59
[illegible]5/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.204	VALOR A RECUPERAR 3699 MUNICÃPIO DE ITABIRA	1.502,07
08/05/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.363	VALOR A RECUPERAR 3750 MUNICÃPIO DE URUCÂNIA	630,72
08/05/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.048	VALOR A RECUPERAR 3756 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	299,31
08/05/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.048	VALOR A RECUPERAR 3757 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	160,23
09/05/2024	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	47.000,00
09/05/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 100000075 DINIZ & BERTOZZI SERVICOS MEDICOS LTDA	19.760,00
09/05/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.07 - SINISTRO CFE. NF 446 REOBOTE AUTO SOCORRO LTDA	600,00
09/05/2024	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 542052 MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.483,80
09/05/2024	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	4.02.06 - FATURA DE OUTRAS LOCAÇÕES CFE. FATURA Nº 123	109.397,73
09/05/2024	3.2.05.010.023	1.1.01.020.005	4.05.10 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS CFE. HONORÁRIOS - 17º ALTERAÇÃO CONTRATUAL	1.400,00
09/05/2024	3.2.05.010.039	1.1.01.020.008	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. VIAGENS - UNIÃO EMPREENDIMENTOS	160,00
09/05/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.375	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2572- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE REAL ESTRUTURAS E CONSTRUCOES LTDA.	29.738,00
			TRANSPORTE	6.824.918,37

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ...
Proc. Nº 2016/2026
Fls. 1822
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	6.824.918,37
09/05/2024	2.1.01.010.858	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 69 FMS SERVICOS MEDICOS LTDA	3.000,00
09/05/2024	1.1.01.020.002	3.1.01.060.008	VR. REF RECEBIMENTO VENDA DE VEÍCULO - QUN5693 VR. REF BAIXA DE VEÍCULOS CFE. VENDA DE VEÍCULO - QUN5693 NF 9358 FIORINO HARD WORKING 1.4;Chassi:9BD2651JHL9139438 -;Motor: 327A01135320191AP0100087043190; MODELO FIORINO HARD WORKING 1.4	47.500,00
09/05/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1114110 RENAULT DO BRASIL S/A	5.046,60
09/05/2024	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	68.000,00
09/05/2024	1.1.01.020.031	1.1.01.020.032	TRANSFERÊNCIA DA CONTA RECEBA FACIL PARA A CONTA CONTA PJ CONTA AZUL	584,50
09/05/2024	1.1.01.020.032		BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3737 NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	584,50
09/05/2024	3.2.08.010.003		BAIXA COM TARIFA DESCONTADA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3737 NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	3,50
09/05/2024		1.1.02.010.419	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3737 NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	588,00
09/05/2024	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
09/05/2024	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	2.263,15
09/05/2024	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 5899 DROGABET LTDA	5.253,97
09/05/2024	1.1.01.020.005	2.1.01.010.101	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE. ESTORNO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DOC.: 4384874	1.483,80
09/05/2024	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	13.800,98
09/05/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.375	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2571- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE REAL ESTRUTURAS E CONSTRUCOES LTDA.	15.000,00
09/05/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 28 ARGELAR CLIMATIZACAO LTDA	895,00
09/05/2024	3.2.05.010.039	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:39224 CFE. NF 39224 UNIAO EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA	160,00
09/05/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.039	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3752 MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	13.800,98
09/05/2024	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
09/05/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 16275 DROGARIA GOMES LIMA LTDA	68,86
09/05/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 16275 DIFALI DROGARIA GOMES LIMA LTDA	11,76
09/05/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 201552 DERMOMED COMERCIO DE SAUDE E BELEZA LTDA	275,50
09/05/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 201552 DIFALI DERMOMED COMERCIO DE SAUDE E BELEZA LTDA	47,04
09/05/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 201554 DERMOMED COMERCIO DE SAUDE E BELEZA LTDA	277,22
09/05/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 201554 DIFALI DERMOMED COMERCIO DE SAUDE E BELEZA LTDA	47,33
09/05/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.854	VR.COMPRAS CONF. NF 8717 FLUTSPUMA ESPUMAS INDUSTRIAIS LTDA	390,00
09/05/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 38054 OXI-FRANCA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - EPP	3.530,00
09/05/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 38054 DIFALI OXI-FRANCA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - EPP	258,29
09/05/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 19 SALVE COOPERATIVA DE SAUDE	90.655,67
09/05/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.655	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 59116 LAHEL MED REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA	3.000,00
09/05/2024	1.1.02.010.175	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2619 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURIONOPOLIS	7.419,94
09/05/2024	1.1.02.010.175	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2620 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURIONOPOLIS	5.111,18
09/05/2024	1.1.02.010.371	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3779 CONCESSIONÃRIA BR-040 S.A	241.379,00
09/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3779 ISS CONCESSIONÃRIA BR-040 S.A	4.827,58
09/05/2024	1.1.02.010.061	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3780 TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	2.434,81
09/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3780 ISS TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	60,87
09/05/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3781 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	13.300,00
09/05/2024	1.1.02.010.403		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3781 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	11.837,00
			TRANSPORTE	7.400.633,66

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 SERRA AZUL DE MINAS
Folha: 0240
Número livro: 0010
2026
Fls: 1823
Rubrica:

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	7.400.633,66
09/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3781 ISS VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	266,00
09/05/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3781 INSS-RET VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	1.463,00
09/05/2024	1.1.02.010.115	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3783 MIP ENGENHARIA LTDA.	12.000,00
09/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3783 ISS MIP ENGENHARIA LTDA.	240,00
09/05/2024	1.1.02.010.280	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3784 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.787,97
09/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3784 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	235,76
09/05/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3785 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	46.128,80
09/05/2024	1.1.02.010.075		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3785 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	38.748,19
09/05/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3785 ISS Ret HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	2.306,44
09/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3785 ISS Ret HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	2.306,44
09/05/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3785 ISS HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	2.306,44
09/05/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 3785 INSS-RET HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	5.074,17
09/05/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.039	VALOR A RECUPERAR 3752 MUNICÃPIO DE GUARAPUAVA	695,85
09/05/2024	3.1.01.060.008	1.2.01.060.001	VR. REF BAIXA DE VEÍCULOS CFE. VENDA DE VEÍCULO - QUN5693 NF 9358 FIORINO HARD WORKING 1.4;Chassi:9BD2651JHL9139438 -;Motor: 327A0113532019IAP0100087043190; MODELO FIORINO HARD WORKING 1.4	63.000,00
09/05/2024	1.2.01.060.001	3.1.01.060.008	VR. REF BAIXA DEPRECIAÇÃO REF VENDA DE VEÍCULO - QUN5693 NF 9358 FIORINO HARD WORKING 1.4;Chassi:9BD2651JHL9139438 -;Motor: 327A0113532019IAP0100087043190; MODELO FIORINO HARD WORKING 1.4	59.896,55
09/05/2024		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1064707-14 11/11	5.152,97
09/05/2024	2.2.01.020.126		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1064707-14 11/11	3.990,95
09/05/2024	3.2.08.010.001		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1064707-14 11/11	1.162,02
09/05/2024	2.2.01.020.138		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1114110 RENAULT DO BRASIL S/A	4.342,18
09/05/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1114110 RENAULT DO BRASIL S/A	704,42
10/05/2024	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
10/05/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - QMZ7E73	542,65
10/05/2024	2.1.01.010.606	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. NF 11718 LABORATORIO HERCULES	201,00
10/05/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:410	50,25
10/05/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:402	50,25
10/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ALFREDO ADÃO	324,31
10/05/2024	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	97.000,00
10/05/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. NF 153 CONSULTE SYSTEM	1.508,47
10/05/2024	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	120.000,00
[illegible]2024	1.1.01.020.030	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA SICOOB CREDIFOR COOP: 3119-4 C/C: 650.401-9	40.000,00
10/05/2024	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	227.000,00
10/05/2024	1.1.01.020.002		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3751 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG	13.181,00
10/05/2024		3.1.01.060.004	BAIXA COM JUROS DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3751 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG	632,68
10/05/2024		1.1.02.010.194	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3751 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG	12.548,32
10/05/2024	2.2.01.020.038	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.163.380	3.979,81
10/05/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:440 CFE M7 EMPREENDIMENTOS	5.520,00
10/05/2024	2.1.01.010.512	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 67 CLINICA PRO RENOVATIO - THAIS CAMPOS DE PAULA MARTINS	3.600,00
10/05/2024	3.2.07.010.009	1.1.01.020.005	4.01.09 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS CFE. COTA BENEFÍCIO SOCIAL - CCT SEESS 2023/2025	2.228,80
10/05/2024	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
10/05/2024	1.2.02.010.049	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO - GRUPO 0749 COTA 0699	3.025,75
			TRANSPORTE	8.194.988,15

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: 0241
Número livro: 0010

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
Proc. Nº 1096/2026
Fls. 1824
Rubrica:

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	8.194.988,15
10/05/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 19 SALVE COOPERATIVA DE SAUDE	90.655,67
10/05/2024	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	99.265,81
10/05/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:438 CFE M7 EMPREENDIMENTOS	5.520,00
10/05/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:404	60,08
10/05/2024	2.2.01.020.040	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.163.409	3.979,81
10/05/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ISS PRÓPRIO-ISSQN	40.276,95
10/05/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - QMZ7E71	549,06
10/05/2024	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
10/05/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.403	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3556 VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A.	10.273,40
10/05/2024	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	7.344,37
10/05/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:415	37,16
10/05/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:403	60,08
10/05/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.245	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3673 MUNICÍPIO DE RIO ACIMA/MG	20.000,00
10/05/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.404	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3555 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	21.789,55
10/05/2024	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. RESCISÃO COMPLEMENTAR - DEIVID JUNIO	717,00
10/05/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.442	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3676 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO	4.318,28
10/05/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. ABASTECIMENTO - MOBILIZAÇÃO	297,00
10/05/2024	3.2.08.010.006	1.1.01.020.005	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	7.660,68
10/05/2024	1.2.02.010.048	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO 0065734903	3.861,75
10/05/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.245	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3672 MUNICÍPIO DE RIO ACIMA/MG	7.500,00
10/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EDUARDO MESSIAS	521,00
10/05/2024	1.2.02.010.004	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO - NR. PROPOSTA 8.229.441	3.689,95
10/05/2024	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
10/05/2024	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
10/05/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CPRT MARABÁ/PA	10.000,00
10/05/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:405	60,08
10/05/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:412	50,25
10/05/2024	2.1.01.010.333	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 605 ARIES SERVICOS MEDICOS LTDA	844,65
10/05/2024	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
10/05/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:390	60,08
10/05/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 45829 MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL	5.879,79
10/05/2024	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	4.02.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO CFE. LOCAÇÃO DE VEÍCULO - TERCEIRIZAÇÃO	105.947,64
10/05/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.06.01 - BRINDES PARA CLIENTES CFE. PAGAMENTO - PROJETO SOCIAL	2.000,00
10/05/2024	2.1.01.010.341	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 4 REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	1.689,30
10/05/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 45832 MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL	5.879,79
10/05/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.371	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3687 CONCESSIONÁRIA BR-040 S.A	227.616,34
10/05/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:414	50,25
10/05/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:411	50,25
10/05/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - QMZ7E74	542,65
10/05/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:406	60,08
10/05/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.442	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3675 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO	4.112,64
10/05/2024	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
10/05/2024	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
			TRANSPORTE	8.894.622,12

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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: 0242
Número livro: 0010

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PROC. Nº 1036/2026
Fls. 1825
Rubrica:

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	8.894.622,12
10/05/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - QMZ7E67	549,06
10/05/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 16 DRT SERVICOS MEDICOS LTDA	4.500,00
10/05/2024	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	4.02.06 - FATURA DE OUTRAS LOCAÇÕES CFE. LOCAÇÃO DE COPIADORA - FL N º 036135	290,00
10/05/2024	1.2.02.010.050	1.1.01.020.009	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO - GRUPO 000769 COTA 915-0	3.089,50
10/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DANIEL SANTIAGO	111,00
10/05/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - QMZ7E69	542,65
10/05/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:442 CFE M7 EMPREENDIMENTOS	912,00
10/05/2024	1.2.02.010.051	1.1.01.020.009	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO - GRUPO 000769 COTA 916-0	3.089,50
10/05/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 12 OCEAN MED GESTÃO MÉDICA LTDA	5.067,90
10/05/2024	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
10/05/2024	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	9.046,11
10/05/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:202400000011722	11,55
10/05/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:16313	9,54
10/05/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.403	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3570 VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A.	11.019,05
10/05/2024	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
10/05/2024	2.2.01.020.039	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.163.425	3.979,81
10/05/2024	1.2.02.010.002	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO 0065351751 - GRUPO 1120 COTA 046	2.509,76
10/05/2024	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. FGTS RESCISÃO - DAVID JUNIO	394,63
10/05/2024	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
10/05/2024	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	5.000,00
10/05/2024	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
10/05/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:416	37,16
10/05/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:394	60,08
10/05/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:439 CFE M7 EMPREENDIMENTOS	5.520,00
10/05/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:401	50,25
10/05/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:441 CFE M7 EMPREENDIMENTOS	840,00
10/05/2024	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
10/05/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 45835 MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL	5.518,13
10/05/2024	3.2.05.010.058	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. OUVIDORIA CMD - VENDA 9147	550,00
10/05/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:391	60,08
10/05/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:392	60,08
10/05/2024	3.2.05.010.039	1.1.01.020.005	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. FATURA Nº 23	1.939,45
10/05/2024	2.1.01.010.655	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 59116 LAHEL MED REPRESENTACOES	3.000,00
10/05/2024	2.1.01.010.819	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 106 LUCIANA SILVA PENNA CLINICA MEDICA,	4.800,00
10/05/2024	2.2.01.020.041	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.163.361	3.979,81
10/05/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.08.04 - SEGUROS DE VEÍCULOS CFE. SEGURO DE VEÍCULO - SIT0A27	2.213,16
10/05/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.422	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3674 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	39.892,61
10/05/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:413	50,25
10/05/2024	2.2.01.020.067		PAGAMENTO CFE. CCB CONTRATO 899794 - EMPRÉSTIMO SICOOB 2/48	29.723,02
10/05/2024	3.2.08.010.006		PAGAMENTO CFE. CCB CONTRATO 899794 - EMPRÉSTIMO SICOOB 2/48	10.721,33
10/05/2024		1.1.01.020.030	PAGAMENTO CFE. CCB CONTRATO 899794 - EMPRÉSTIMO SICOOB 2/48	40.444,35
10/05/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:728782	3,62
10/05/2024	1.2.02.010.003	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO - NR. PROPOSTA 8.229.440	3.689,95
10/05/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.008	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 54261 POSTO CANECAO LTDA	100,00
			TRANSPORTE	9.105.644,62

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 ITABIRA
Folha: 0243
Número livro: 0010
Fls. 1896
Rubrica:

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	9.105.644,62
10/05/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) DAYSIANE STEFANY	100,00
10/05/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 45831 MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL	5.879,79
10/05/2024		1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ISS RETIDO - ISSQN	15.906,82
10/05/2024	2.1.11.030.001		4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ISS RETIDO - ISSQN	15.888,49
10/05/2024	3.2.08.010.006		4.01.01 - IMPOSTO ISSQN COM JUROS CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ISS RETIDO - ISSQN	18,33
10/05/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 6 MAYAMED SERVICOS MEDICOS LTDA	3.600,00
10/05/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:414	50,25
10/05/2024	2.1.01.010.241	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 55 JD SERVICOS MEDICOS	28.200,00
10/05/2024	3.2.07.010.009	1.1.01.020.002	4.01.09 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS CFE. TAXA - EMISSÃO ALVARÁ MARABÁ	371,30
10/05/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 54261 POSTO CANECAO LTDA	100,00
10/05/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 34338 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
10/05/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 34339 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
10/05/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 34340 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
10/[redacted]024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 34341 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
10/05/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 34342 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
10/05/2024	3.2.05.010.015		VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000015041 MOVYX TECNOLOGIA S.A.	330,00
10/05/2024		2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000015041 MOVYX TECNOLOGIA S.A.	303,10
10/05/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 2400000015041 ISS Ret MOVYX TECNOLOGIA S.A.	11,55
10/05/2024		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 2400000015041 CRF MOVYX TECNOLOGIA S.A.	15,35
10/05/2024	3.2.05.010.015		VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000062 CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS	13.000,00
10/05/2024		2.1.01.010.335	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000062 CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS	12.200,50
10/05/2024		2.1.11.010.008	VR.IRRF CONF. NF 2400000000062 IRRF CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS	195,00
10/05/2024		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 2400000000062 CRF CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS	604,50
10/05/2024	1.1.02.010.324	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3786 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	61.373,79
10/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3786 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	1.227,48
10/05/2024	1.1.02.010.324	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3787 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	21.402,14
10/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3787 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	428,04
10/05/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3788 MUNICÃPIO DE ITABIRA	27.606,24
10/[redacted]2024	1.1.02.010.204		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3788 MUNICÃPIO DE ITABIRA	24.569,55
10/[redacted]2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3788 ISS MUNICÃPIO DE ITABIRA	552,12
10/05/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3788 INSS-RET MUNICÃPIO DE ITABIRA	3.036,69
10/05/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.404	VALOR A RECUPERAR 3486 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	170,95
10/05/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.404	VALOR A RECUPERAR 3486 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	789,00
10/05/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.404	VALOR A RECUPERAR 3486 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	263,00
10/05/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.404	VALOR A RECUPERAR 3486 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	394,50
10/05/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 3570 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	86,45
10/05/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 3570 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	399,00
10/05/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 3570 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	133,00
10/05/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 3570 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	199,50
10/05/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.404	VALOR A RECUPERAR 3650 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	170,95
10/05/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.404	VALOR A RECUPERAR 3650 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	789,00
10/05/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.404	VALOR A RECUPERAR 3650 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	263,00
10/05/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.404	VALOR A RECUPERAR 3650 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	394,50
			TRANSPORTE	9.347.068,50

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ...
Proc. Nº
Fls. 1827
Rubrica:
Folha: 0244
Número livro: 0010
1016/2026

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	9.347.068,50
10/05/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.422	VALOR A RECUPERAR 3674 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	2.011,39
10/05/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.442	VALOR A RECUPERAR 3675 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO	207,36
10/05/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.442	VALOR A RECUPERAR 3676 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO	217,72
10/05/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.194	VALOR A RECUPERAR 3751 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG	632,69
10/05/2024	2.1.01.010.161		PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 47253-1 16/40	5.545,26
10/05/2024	3.2.08.010.006		PAGAMENTO COM JUROS CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 47253-1 16/40	1.880,70
10/05/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 47253-1 16/40	7.425,96
10/05/2024	1.2.02.010.040		5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.827	1.838,14
10/05/2024	3.2.08.010.006		5.01.17 - CONSÓRCIO COM JUROS CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.827	73,35
10/05/2024		1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.827	1.911,49
10/05/2024	3.1.01.060.008	1.2.01.060.001	VR. REF BAIXA DE VEÍCULOS CFE. VENDA DE VEÍCULO - PLACA RMS9H34 FIORINO ENDURANCE 1.4;Chassi:9BD2651MHM9176588 -;Motor: 327A0114458456	89.000,00
10/05/2024	1.2.01.060.001	3.1.01.060.008	VR. REF BAIXA DEPRECIAÇÃO REF VENDA DE VEÍCULO - PLACA RMS9H34 FIORINO ENDURANCE 1.4;Chassi:9BD2651MHM9176588 -;Motor: 327A011445845	55.027,93
10/05/2024	3.1.01.060.008	1.2.01.060.001	VR. REF BAIXA DE VEÍCULOS CFE. VENDA DE VEÍCULO PLACA - RTG5132 AUTOMOVEL TIPO CARGACAMINHONETE MARCA PEUGEOTMODELO PARTNER 16 ZERO KM CAPACIDADE MAXIMA2PASSAGEIROS 1587 CILINDRADAS FLEX GASOLINA 115CV ALCOOL 122 CV CAMBIO MANUAL DE CINCO MARCHASDIRECAO HIDRAULICA NOMENCLATURA CATIPEUGEOTPARTNER16 NRO DO CHASSI8AEGCNFN8NG522096 RENAVAM 219153 NF 469228	86.126,30
10/05/2024	1.2.01.060.001	3.1.01.060.008	VR. REF BAIXA DEPRECIAÇÃO REF VENDA DE VEÍCULO PLACA RTG5H71 AUTOMOVEL TIPO CARGACAMINHONETE MARCA PEUGEOTMODELO PARTNER 16 ZERO KM CAPACIDADE MAXIMA2PASSAGEIROS 1587 CILINDRADAS FLEX GASOLINA 115CV ALCOOL 122 CV CAMBIO MANUAL DE CINCO MARCHASDIRECAO HIDRAULICA NOMENCLATURA CATIPEUGEOTPARTNER16 NRO DO CHASSI8AEGCNFN8NG522096 RENAVAM 219153 NF 469228	42.591,48
10/05/2024	3.1.01.060.008	1.2.01.060.001	VR. REF BAIXA DE VEÍCULOS CFE. VENDA DE VEÍCULO PLACA - RTG5H71 AUTOMOVEL TIPO CARGACAMINHONETE MARCA PEUGEOTMODELO PARTNER 16 ZERO KM CAPACIDADE MAXIMA2PASSAGEIROS 1587 CILINDRADAS FLEX GASOLINA 115CV ALCOOL 122 CV CAMBIO MANUAL DE CINCO MARCHASDIRECAO HIDRAULICA NOMENCLATURA CATIPEUGEOTPARTNER16 NRO DO CHASSI8AEGCNFN8NG522096 RENAVAM 219153 NF 469228	86.126,30
10/05/2024	3.1.01.060.008	1.2.01.060.001	VR. REF BAIXA DE VEÍCULOS CFE. VENDA DE VEÍCULO PLACA - RGT5132 AUTOMOVEL TIPO CARGACAMINHONETE MARCA PEUGEOTMODELO PARTNER 16 ZERO KM CAPACIDADE MAXIMA2PASSAGEIROS 1587 CILINDRADAS FLEX GASOLINA 115CV ALCOOL 122 CV CAMBIO MANUAL DE CINCO MARCHASDIRECAO HIDRAULICA NOMENCLATURA CATIPEUGEOTPARTNER16 NRO DO CHASSI8AEGCNFN8NG524031 RENAVAM 219153	86.126,30
10/05/2024	1.2.01.060.001	3.1.01.060.008	VR. REF BAIXA DEPRECIAÇÃO REF VENDA DE VEÍCULO PLACA RTG5132 AUTOMOVEL TIPO CARGACAMINHONETE MARCA PEUGEOTMODELO PARTNER 16 ZERO KM CAPACIDADE MAXIMA2PASSAGEIROS 1587 CILINDRADAS FLEX GASOLINA 115CV ALCOOL 122 CV CAMBIO MANUAL DE CINCO MARCHASDIRECAO HIDRAULICA NOMENCLATURA CATIPEUGEOTPARTNER16 NRO DO CHASSI8AEGCNFN8NG524031 RENAVAM 219153	42.591,48
10/05/2024	1.1.02.040.001	1.1.01.020.005	VR. REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS SOCIO GILBERTO N/ DATA	11.172,00
11/05/2024	2.1.01.010.610	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 29515 DROGARIA ARAUJO S.A. FILIAL 0275 INCONFIDENTES	313,34
11/05/2024	3.2.08.010.003	2.1.04.010.004	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE.	3,20
11/05/2024	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. GOOGLE ADS	1.067,62
11/05/2024	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 84749 SANTIAGO COMERCIO ONLINE LTDA	41,00
11/05/2024	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. GOOGLE ADS	2.000,00
11/05/2024	2.1.01.010.520	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 555489 DNAC COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E HIGIENE	112,06
11/05/2024	2.1.01.010.102	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 870 T.B. DOS SANTOS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	717,47
11/05/2024	2.1.01.010.102	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 7711 G M Z COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	54,89
11/05/2024	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. NF 29441 MAEVE ARTIGOS E PRESENTES LTDA	40,50
11/05/2024	3.2.05.010.015	2.1.04.010.004	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. FRETE - MERCADO LIVRE	15,21
			TRANSPORTE	9.871.939,64

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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 CONTAGEM
Folha: 0245
Número livro: 0010
Fls. 1823
Rubrica:

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	9.871.939,64
11/05/2024	2.1.01.010.101		BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 30081 SOUZA DAMIANI LTDA ME	69,26
11/05/2024		3.1.01.060.003	BAIXA COM DESCONTO DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 30081 SOUZA DAMIANI LTDA ME	0,20
11/05/2024		2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 30081 SOUZA DAMIANI LTDA ME	101,56
11/05/2024	3.2.07.010.002	2.1.04.010.004	4.11.01 -DESPESAS A IDENTIFICAR CFE. PORTO SEGURO - COBRANÇA CC	276,24
11/05/2024	2.1.01.010.102	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. NF 437 WEENDES L. DA SILVA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	215,00
11/05/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 23877 PECAS E ACESSORIOS B.DIESEL LTDA	399,00
11/05/2024	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM - JOSÉ FLÁVIO CAMPINAS X BH	2.291,75
11/05/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.008	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE PRODUTO NFE 22565-1 CFE RODOANEL SUL - COM. VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	385,25
11/05/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.16 - TELEFONIA MÓVEL CFE. NF 13624 GT6 COMERCIO	1.649,67
11/05/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.008	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE PRODUTO NFE 22564-1 CFE RODOANEL SUL - COM. VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	400,81
11/05/2024	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM - JOSÉ FLÁVIO GUARULHOS X BELO HORIZONTE	299,90
11/05/2024	3.2.07.010.002	2.1.04.010.004	4.05.04 - COPA E COZINHA CFE. 02 JOGOS DE COPOS PARA A BASE CMD	37,98
11/05/2024	1.1.02.030.001	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 202400000000812 CARBEL PARIS VEICULOS LTDA	295,00
11/[illegible]/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.008	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 22566 RODOANEL SUL - COM. VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	410,73
11/05/2024	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. IMPULSIONAMENTO ANUNCIO OLX	309,99
11/05/2024	3.2.02.020.003	2.1.04.010.004	4.02.05 - MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. LIVROS - PSCICOLOGIA	501,91
11/05/2024	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. IMPULSIONAMENTO ANUNCIO OLX	309,99
11/05/2024	3.2.07.010.002	2.1.04.010.004	4.02.02 - TRANSPORTE/TRANSLADO CFE. FATURAMENTO - UBER	643,13
11/05/2024	2.1.01.010.102	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 869 T.B. DOS SANTOS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	102,50
11/05/2024		2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 145394 FETASES CONFEC LTDA ME	72,36
11/05/2024	2.1.01.010.100		BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 145394 FETASES CONFEC LTDA ME	43,76
11/05/2024	3.2.05.010.021		BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 145394 FETASES CONFEC LTDA ME REF FRETE	28,60
11/05/2024	3.2.05.010.021		BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 30081 SOUZA DAMIANI LTDA ME	32,50
11/05/2024	3.2.05.010.035	2.1.04.010.004	PGTO DESPESAS C/SEGURO	44,50
12/05/2024	3.2.05.010.020	1.1.01.020.008	4.05.08 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CFE. REF. À SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	531,98
12/05/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.008	4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. ABASTECIMENTO - POSTO SANTA ROSA	332,63
12/05/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.008	4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. ABASTECIMENTO- PVR5111	345,95
12/05/2024	3.2.05.010.020	1.1.01.020.008	4.05.08 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CFE. REF. À SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	608,98
13/05/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. NF 2099 COUTINHO SHOPS INFORMATICA LTDA	1.679,36
13/05/2024	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
13/05/2024	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 33 ALL PARTS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PECAS AUTOMOTIVAS L	189,90
13/05/2024	2.1.01.010.330	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. NF 716106 MAGAZINE LUIZA S/A	1.599,50
13/05/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) GABRIEL CAVALCANTE	500,00
13/05/2024	1.1.01.020.008	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO MERCADO PAGO	4.000,00
13/05/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. NF 569 HOTEL RIO TAPAJOS LTDA	100,00
13/05/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. NF 122292 CD MANIA DE PRESIDENTE EPITACIO LTDA	213,03
13/05/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.426	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3778 EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA - EMAP	9.200,00
13/05/2024	3.2.05.010.039	1.1.01.020.005	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. VALOR REFERENTE A 50% DO RESTANTE DA HOSPEDAGEM - EM BRAÚNAS	300,00
13/05/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) EVERARDO SAVIO	100,00
			TRANSPORTE	9.900.677,56

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: 0246
Número livro: 0010

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
Proc. Nº 2016/2026
Fls. 1829
Rubrica:

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	9.900.677,56
13/05/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.213	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3760 MUNICÍPIO DE CAETE	27.405,14
13/05/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.176	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3352 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	44.172,80
13/05/2024	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. EXAME ADMISSIONAL - ANNE CRISTINA	37,13
13/05/2024	2.1.04.010.004	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	30.335,11
13/05/2024	2.1.01.010.057	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 124664 HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.149,39
13/05/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017700 8/48	5.527,80
13/05/2024	2.2.01.020.056		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017700 8/48	14.217,91
13/05/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017700 8/48	19.745,71
13/05/2024	1.1.01.020.005	2.2.01.050.007	3.04.02 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. MÚTUO 32/2024	50.000,00
13/05/2024	2.1.01.010.073	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 62637 EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.613,75
13/05/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.075	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3711 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS - JACAREI	18.000,00
13/05/2024	2.1.01.010.854	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 8659 FLUTSPUMA ESPUMAS INDUSTRIAIS LTDA	570,00
13/05/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.280	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3684 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONDE	11.222,15
13/05/2024	2.1.01.010.633	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. NF 553654 GREYCOM LTDA	676,60
13/05/2024	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	8.218,29
13/05/2024	2.1.01.010.330	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. NF 149357 MAGAZINE LUIZA S/A	1.624,50
13/05/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 10 52493215 CARLOS EDUARDO LUIZ ALEVI DE ALMEIDA	508,30
13/05/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 2100 COUTINHO SHOPS INFORMATICA LTDA	1.679,36
13/05/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.425	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3697 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA - ATIVO	22.764,00
13/05/2024	2.1.01.010.578	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. NF 29488 NOTEFAST - COMERCIO DE INFORMATICA - EIRELI	99,80
13/05/2024	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. IMPULSIONAMENTO ANUNCIO OLX (CHEVROLET S10 18/19 4X4)	71,99
13/05/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) EVERARDO SAVIO	320,00
13/05/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - SIW0E17	273,55
13/05/2024	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE PRODUTO NFE 22564-1 CFE. NF 22564 RODOANEL SUL - COM. VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	400,81
13/05/2024	2.1.01.010.102	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 550539 ZANUP MARKETPLACE E COMERCIO ONLINE LTDA	115,88
13/05/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) ROBERTA MARTINS	2.000,00
13/05/2024	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. NF 4356 DFW METAIS E SERVICOS LTDA	365,33
13/05/2024	2.2.01.020.111	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1137868 RENAULT DO BRASIL S/A	3.900,10
13/05/2024	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
13/05/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 2101 COUTINHO SHOPS INFORMATICA LTDA	1.679,36
13/05/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. NF 8232657 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,01
13/05/2024	2.1.01.010.102		BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. NF 8232657 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	536,29
13/05/2024		2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. NF 8232657 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	536,30
13/05/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.211	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2602- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	9.963,83
13/05/2024	2.1.01.010.335	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 62 CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS	12.200,50
13/05/2024	3.2.06.010.016	1.1.01.020.005	4.04.07 - VALE-ALIMENTAÇÃO CFE. ALIMENTAÇÃO - BRAÚNAS	360,00
13/05/2024	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. IMPULSIONAMENTO ANUNCIO OLX (PEGEOUT PARTNER 18/19)	40,99
			TRANSPORTE	10.193.997,64

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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 CAMPOS DOS GOYTACAZES
Folha: 0247
Número livro: 0010
Fls. 1850
Rubrica:

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	10.193.997,64
13/05/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) - BRUNO CANGUSSU	10.950,00
13/05/2024	2.1.01.010.579	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 5601 ELIANE DO NASCIMENTO SILVA BARBOSA 04149969922	79,84
13/05/2024	1.1.01.020.002		RECEBIMENTO CFE. VENDA DE VEÍCULO - QQL5939 4/12	5.200,79
13/05/2024		3.1.01.060.008	RECEBIMENTO CFE. VENDA DE VEÍCULO - QQL5939 4/12	4.583,34
13/05/2024	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. IMPULSIONAMENTO ANUNCIO OLX (PEGEOUT PARTNER 18/19)	40,99
13/05/2024	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE PRODUTO NFE 22565-1 CFE. NF 22565 RODOANEL SUL - COM. VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	385,25
13/05/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 14587 FLASH PARTS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVO LTDA	1.069,99
13/05/2024	2.1.01.010.102	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 44200 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES ON LINE ZONA SUL LTDA	58,00
13/05/2024	2.1.01.010.203	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 11631 ART FABRIL CONFECCOES DE BOLSAS LTDA.	429,45
13/05/2024		2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 22373 ISABELLA DE LUCA 36228131800	262,93
13/05/2024		3.1.01.060.003	BAIXA COM DESCONTO DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 22373 ISABELLA DE LUCA 36228131800	0,02
13/05/2024	2.1.01.010.099		BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 22373 ISABELLA DE LUCA 36228131800	219,00
13/[redacted]24	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	37.368,97
13/05/2024	3.2.07.010.003	1.1.01.020.005	4.07.03 - ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	499,54
13/05/2024	2.1.01.010.610	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 52967 DROGARIA ARAUJO S.A. FILIAL 0001 MATRIZ	1.273,52
13/05/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 167603 VIALE AUTOMOVEIS LTDA	406,45
13/05/2024	1.1.02.040.001	1.1.01.020.005	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - GILBERTO	14.388,12
13/05/2024	2.1.01.010.633	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. NF 553664 GREYCOM LTDA	188,10
13/05/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 167603 VIALE AUTOMOVEIS LTDA	224,62
13/05/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 167603 VIALE AUTOMOVEIS LTDA	181,83
13/05/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 544424 MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.011,00
13/05/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 22564 RODOANEL SUL - COM. VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	400,81
13/05/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 22565 RODOANEL SUL - COM. VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	385,25
13/05/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 22566 RODOANEL SUL - COM. VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	410,73
13/05/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.661	VR.COMPRAS CONF. NF 7334 RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI	3.190,95
13/05/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 7334 DIFALI RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI	239,48
13/05/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 51533 S.O.S SUL RESGATE COM E SERV DE SEGURANCA E SINALIZACAO LTDA	1.326,80
[redacted]/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 51533 DIFALI S.O.S SUL RESGATE COM E SERV DE SEGURANCA E SINALIZACAO LTDA	97,08
13/05/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.871	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202410 LUNNAR DIGITAL LTDA	1.400,00
13/05/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.787	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 6163 VILESSA LTDA	40,00
13/05/2024	1.1.02.010.362	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2621 CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMERCIO SA	8.800,00
13/05/2024	1.1.02.010.360	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3789 MUNICÃPIO DE CONGONHAS DO NORTE	28.575,15
13/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3789 ISS MUNICÃPIO DE CONGONHAS DO NORTE	857,25
13/05/2024	1.1.02.010.443	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3790 MUNICIPIO DE CAMPO BELO	20.700,00
13/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3790 ISS MUNICIPIO DE CAMPO BELO	414,00
13/05/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.176	VALOR A RECUPERAR 3352 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	2.227,20
13/05/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.280	VALOR A RECUPERAR 3684 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	565,82
13/05/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.213	VALOR A RECUPERAR 3760 MUNICÃPIO DE CAETE	332,86
13/05/2024		2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 4590 DELTON BERALDO COMERCIO DE ANTIGUIDADES LTDA	37,43
13/05/2024	2.1.01.010.100		BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 4590 DELTON BERALDO COMERCIO DE ANTIGUIDADES LTDA	22,53
13/05/2024	3.2.05.010.021		BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 4590 DELTON BERALDO COMERCIO DE ANTIGUIDADES LTDA	14,90
			TRANSPORTE	10.342.857,63

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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: 0248
Número livro: 0010

PREFEITURA MUNICIPAL DE
1016 2026
Fls. 1831
Rubrica:

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	10.342.857,63
13/05/2024		2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 252 IGMA INSUMOS HOSPITALARES LTDA	338,00
13/05/2024	2.1.01.010.101		BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 252 IGMA INSUMOS HOSPITALARES LTDA	330,00
13/05/2024	3.2.08.010.006		BAIXA JUROS S/ DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 252 IGMA INSUMOS HOSPITALARES LTDA	8,00
13/05/2024		2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 22099 ISABELLA DE LUCA 36228131800	54,60
13/05/2024	2.1.01.010.099		BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 22099 ISABELLA DE LUCA 36228131800	39,90
13/05/2024	3.2.05.010.021		BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 22099 ISABELLA DE LUCA 36228131800	14,70
13/05/2024	3.2.05.010.021		BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 22373 ISABELLA DE LUCA 36228131800	43,95
13/05/2024	3.2.02.020.003	2.1.04.010.004	PGTO DESPESAS C/ CHICS LAZER	559,60
13/05/2024	3.2.02.020.003	2.1.04.010.004	PGTO DESPESAS C/ CHICS LAZER	139,90
13/05/2024		3.1.01.060.004	RECEBIMENTO CFE. VENDA DE VEÍCULO - QQL5939 4/12	617,45
13/05/2024	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
13/05/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1064708 RENAULT DO BRASIL S/A	5.121,47
13/05/2024	2.2.01.020.058		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1064708 RENAULT DO BRASIL S/A	3.995,31
[illegible]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
14/05/2024	1.1.01.020.001	2.1.15.010.001	3.03.04 - RECEITAS A IDENTIFICAR CFE. RECEBIMENTO À IDENTIFICAR - REPASSE PARÁ DE MINAS	18.763,92
14/05/2024	2.2.01.020.118	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1134942 RENAULT DO BRASIL S/A	5.074,10
14/05/2024	1.1.02.030.004	1.1.01.020.009	5.02.05 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. MÚTUO 34/2024	12.000,00
14/05/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.143	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3619 NOVA SERRANA GABINETE PREFEITO	29.259,15
14/05/2024	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
14/05/2024	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	10.266,06
14/05/2024	2.2.01.020.146	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1064709 RENAULT DO BRASIL S/A	5.047,77
14/05/2024	2.1.01.010.073	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 63492 EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.159,70
14/05/2024	1.2.02.010.012	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO - NR. PROPOSTA 1145141	3.281,77
14/05/2024	2.1.01.010.621	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 58513 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	1.320,50
14/05/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - SHG5C79	130,16
14/05/2024	1.1.01.020.032		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3743 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	10.785,24
14/05/2024	3.2.08.010.003		BAIXA COM TARIFA DESCONTADA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3743 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	3,50
14/05/2024		1.1.02.010.353	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3743 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	10.788,74
14/05/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.008	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:57572 CFE HOTEL FERNANDÃO LTDA	168,00
14/05/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.412	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3731 MUNICÍPIO DE VESPASIANO	10.662,40
14/05/2024	3.2.05.010.039	1.1.01.020.008	BAIXA DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. NF 10311 MAHLE COMFORT HOTEL LTDA	195,00
14/05/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.391	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3686 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BATAGUASSU	22.655,00
14/05/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.008	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:18469 CFE BUSSINES PARK HOTEL LTDA	185,00
14/05/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.287	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2566- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	39.420,00
14/05/2024	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	67.341,55
14/05/2024	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	41.418,92
14/05/2024	2.1.01.010.921	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 9822 MINASMAQUINAS SA	821,51
14/05/2024	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	35.000,00
14/05/2024	1.1.01.020.031	1.1.01.020.032	TRANSFERÊNCIA DA CONTA RECEBA FACIL PARA A CONTA CONTA PJ CONTA AZUL	10.785,24
			TRANSPORTE	10.693.869,47

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: 0249
Número livro: 0010

PREFEITURA MUNICIPAL DE ...
Proc. Nº 2016 2026
Fls. 1832
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	10.693.869,47
14/05/2024	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
14/05/2024	3.2.05.010.039	1.1.01.020.008	BAIXA DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. NF 96212 HOTEL NACIONAL INN CAMPINAS LTDA	180,00
14/05/2024	1.1.02.060.001	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 350 DROGAFAT LTDA	432,00
14/05/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 1236 TEC INK JET MULTI-SERVIÇOS LTDA	90,74
14/05/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 1236 DIFALI TEC INK JET MULTI-SERVIÇOS LTDA	15,49
14/05/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.514	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000004696 TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA	202,50
14/05/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.275	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000003215 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	12.000,00
14/05/2024	1.1.02.010.329	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2622 COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	16.571,33
14/05/2024	1.1.02.010.424	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3791 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	11.300,00
14/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3791 ISS MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	226,00
14/05/2024	1.1.02.010.424	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3792 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	11.300,00
14/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3792 ISS MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	226,00
14/05/2024	1.1.02.010.278	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3793 ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA	17.000,00
14/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3793 ISS ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA	340,00
[illegible]/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.143	VALOR A RECUPERAR 3619 MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	1.475,25
[illegible]/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.391	VALOR A RECUPERAR 3686 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	345,00
14/05/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.412	VALOR A RECUPERAR 3731 MUNICÃPIO DE VESPASIANO	537,60
14/05/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.353	VALOR A RECUPERAR 3743 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	74,72
14/05/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.353	VALOR A RECUPERAR 3743 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	344,87
14/05/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.353	VALOR A RECUPERAR 3743 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	114,96
14/05/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.353	VALOR A RECUPERAR 3743 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	172,44
14/05/2024	2.1.01.010.275	1.1.02.030.004	VR.PGTO NF 2400000003215 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA DANDO BAIXA PGTO DE MUTUO CFE INFORMAÇÃO DO CLIENTE	12.000,00
14/05/2024	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
14/05/2024	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
14/05/2024	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
15/05/2024	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	86.000,00
15/05/2024	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	9.046,19
15/05/2024	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
15/05/2024	2.1.01.010.185	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.08 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CFE. NF 184 ESCRITÓRIO TIBURCIO RESENDE	11.033,20
15/05/2024	2.1.01.010.871	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. NF 10 LUNNAR DIGITAL LTDA	1.400,00
15/05/2024	2.1.01.010.476	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 202400000000261 DPRESENTES GABI	95,50
[illegible]/2024	1.2.01.010.006	1.1.01.020.005	5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. TRANSFORMAÇÃO 38 - VENDA 408	2.500,00
15/05/2024	3.2.05.010.002	1.1.01.020.005	4.07.01 - ALUGUEL CFE. ALUGUEL - BASE GRUPO CMD SAÚDE	8.000,00
15/05/2024	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
15/05/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYR9H93	613,75
15/05/2024	1.1.01.020.002	3.2.05.010.032	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE. TAR MENSAL PROGRAMA RELAC - ESTORNO COBRANÇA DE 07/05/2024	5,00
15/05/2024	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	60.000,00
15/05/2024	1.2.02.010.012	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO - NR. PROPOSTA 1145141	3.348,50
15/05/2024	2.1.01.010.866	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES CFE. NF 142403 FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO DO ACRE, AMAPA, AMAZONAS, PARA, RONDONIA E RORAIMA	11.981,72
15/05/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 416 NOVA FROTA BRASIL LTDA	1.811,84
15/05/2024	2.1.01.010.272	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 202400000000727 UNILAV LAVANDERIA HOSPITALAR E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS LTDA	680,00
			TRANSPORTE	10.991.157,81

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.

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: 0250
Número livro: 0010
Fls. 1833
Rubrica:

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	10.991.157,81
15/05/2024	1.2.01.010.006	1.1.01.020.005	5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. TRANSFORMAÇÃO 33 - VENDA 330	17.840,00
15/05/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	21.000,00
15/05/2024	1.1.01.020.030	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA SICOOB CREDIFOR COOP: 3119-4 C/C: 650.401-9	26.000,00
15/05/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.324	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3707 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	20.374,84
15/05/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYR9H95	613,75
15/05/2024	2.1.01.010.649	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:438 CFE. NF 438 M7 EMPREENDIMENTOS	5.520,00
15/05/2024	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
15/05/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 415 NOVA FROTA BRASIL LTDA	1.811,84
15/05/2024	2.1.01.010.185	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.08 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CFE. NF 194 ESCRITÓRIO TIBURCIO RESENDE	3.704,81
15/05/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYR9H92	613,75
15/05/2024	2.1.01.010.847	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.20 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL CFE. NF 202400000011722 SAT PLUS MONITORAMENTO SA	303,10
15/05/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.09.06 - PLANO DE SAÚDE SÓCIOS CFE. NF 20246228 UNIMED DE FOZ DO IGUACU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	4.506,78
15/05/2024	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
[illegible]2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. NF 202400000225218 USISAUDE - FUNDACAO SAO FRANSCISCO XAVIER	564,37
15/05/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.008	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 981 AUTO POSTO 101 LTDA	373,36
15/05/2024	2.1.01.010.769	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. NF 8995 TRACTOR CALCADOS DE SEGURANCA LTDA	1.187,42
15/05/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES CFE. NF 202400000225938 USISAUDE - FUNDACAO SAO FRANSCISCO XAVIER	10.044,43
15/05/2024	3.2.08.010.006		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- Nº 902647 1/48	7.293,06
15/05/2024	2.2.01.020.072		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- Nº 902647 1/48	18.993,76
15/05/2024		1.1.01.020.030	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- Nº 902647 1/48	26.286,82
15/05/2024	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	41.332,08
15/05/2024	1.2.01.010.006	1.1.01.020.005	5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. TRANSFORMAÇÃO 32 - VENDA 328	30.780,00
15/05/2024	1.2.01.010.006	1.1.01.020.005	5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. TRANSFORMAÇÃO 35 - VENDA 359	23.520,00
15/05/2024	3.2.05.010.058	1.1.01.020.005	4.05.08 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CFE. REEMBOLSO TIBURCIO REZENDE	585,60
15/05/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYR9H94	613,75
15/05/2024	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	5.380,54
15/05/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.376	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2559- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE SIGMA MINERACAO S.A.	14.800,00
15/05/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYR9H89	613,75
15/05/2024	3.2.05.010.060	1.1.01.020.005	4.05.03 - CONSELHO DE CLASSE CFE. ART - PROGRAMAS CYMI	99,64
15/05/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.224	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3704 SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - ARMG	3.902,50
[illegible]2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2024 / NFS-E:147 1/3 CFE AMD PROJETOS ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA	17.024,00
15/05/2024	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	75,13
15/05/2024	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	37.369,06
15/05/2024	1.2.01.010.006	1.1.01.020.005	5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. TRANSFORMAÇÃO 37 - VENDA 398	5.360,00
15/05/2024	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	78.000,00
15/05/2024	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	16.000,00
15/05/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.824	VR.COMPRAS CONF. NF 11519 CASA DAS VANS COMERCIO DE PECAS EIRELI	40,00
15/05/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 981 AUTO POSTO 101 LTDA	373,36
15/05/2024	3.2.05.010.020	2.1.01.010.185	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000194 IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	3.704,81
15/05/2024	3.2.05.010.020	2.1.01.010.185	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000197 IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	15.490,21
			TRANSPORTE	11.453.290,48

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.

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 SOBRAL
Proc. N° 1016/2026
Fls. 1834
Rubrica:

Folha: 0251
Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	11.453.290,48
15/05/2024	3.2.05.010.020	2.1.01.010.185	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000198 IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	134,70
15/05/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 309594 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	120,00
15/05/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.191	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1028 SP NORTE VEICULOS LTDA	100.000,00
15/05/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.517	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2920 WORK MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	154,00
15/05/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 18469 BUSINESS PARK HOTEL LTDA	185,00
15/05/2024	1.1.02.010.388	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2623 AGIS CONSORCIO SOLAR VISTA ALEGRE	14.900,00
15/05/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.324	VALOR A RECUPERAR 3707 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	1.027,30
15/05/2024	2.1.01.010.191	1.1.02.030.001	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1028 SP NORTE VEICULOS LTDA	100.000,00
15/05/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 438 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	5.520,00
15/05/2024	2.2.01.020.059		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB OPERAÇÃO - 039.711.878	4.066,67
15/05/2024		1.1.01.020.002	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB OPERAÇÃO - 039.711.878	6.870,00
15/05/2024	3.2.08.010.006		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS COM JUROS CFE. CCB OPERAÇÃO - 039.711.878	2.803,33
15/05/2024		1.1.01.020.001	"VR REF A BRADESCO CCB Contrato 5.978.831 - Empréstimo Bradesco Entrada empréstimo. Chassi: 8AJDA8CB6P6051986	6.458,60
15/05/2024	2.2.01.020.051		"VR REF A BRADESCO CCB Contrato 5.978.831 - Empréstimo Bradesco Entrada empréstimo. Chassi: 8AJDA8CB6P6051986	4.722,22
[illegible]/2024	3.2.08.010.001		"VR REF A BRADESCO CCB Contrato 5.978.831 - Empréstimo Bradesco Entrada empréstimo. Chassi: 8AJDA8CB6P6051986	1.736,38
15/05/2024		1.1.01.020.001	VR REF A BRADESCO CCB Contrato 5.978.837 - Empréstimo Bradesco Entrada empréstimo. Chassi: P6051977	6.498,15
15/05/2024	2.2.01.020.050		VR REF A BRADESCO CCB Contrato 5.978.837 - Empréstimo Bradesco Entrada empréstimo. Chassi: P6051977	4.736,11
15/05/2024	3.2.08.010.001		VR REF A BRADESCO CCB Contrato 5.978.837 - Empréstimo Bradesco Entrada empréstimo. Chassi: P6051977	1.762,04
16/05/2024	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
16/05/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RMU8H69	130,16
16/05/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - SHK6B79	130,16
16/05/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.035	3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. FL N° 2521 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	11.000,00
16/05/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RTD6C94	880,41
16/05/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.261	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3595 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	21.408,02
16/05/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.354	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3588 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPISSUMA	12.834,00
16/05/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 414 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.449,75
16/05/2024	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	37.657,04
16/05/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 410 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.449,75
16/05/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - SHK6B79	130,16
16/05/2024	3.2.05.010.032	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. SYN8B62 DOC.: 4187675	674,49
[illegible]/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.261	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3430 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	17.933,77
16/05/2024	3.2.05.010.032	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. SYN8B59 DOC.: 4187673	674,49
16/05/2024	2.1.01.010.649	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:442 CFE. NF 442 M7 EMPREENDIMENTOS	912,00
16/05/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. DÉB.CONV.ORGÃOS GOV SYN8B59 DOC.: 4216127	674,49
16/05/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYN8B62	674,49
16/05/2024	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:11458 CFE. NF 11458 OESTE MED MEDICINA DO TRABALHO LTDA	35,00
16/05/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.391	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3718 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BATAGUASSU	22.655,00
16/05/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.443	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3685 MUNICIPIO DE CAMPO BELO	13.823,04
16/05/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RTO8J16	130,16
16/05/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.261	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL N° 2479 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	15.900,00
16/05/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - SHK6B79	195,23
			TRANSPORTE	11.898.133,09

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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: 0252
Número livro: 0010
Fls. 1835
Rubrica:

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	11.898.133,09
16/05/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RMU8H69	880,41
16/05/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RVR9E17	130,16
16/05/2024	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:11459 CFE. NF 11459 OESTE MED MEDICINA DO TRABALHO LTDA	57,00
16/05/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RNC4B49	130,16
16/05/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.261	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3606 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	10.596,97
16/05/2024	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
16/05/2024	3.2.05.010.032	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. SYN8B62 DOC.: 4216130	674,49
16/05/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYN8B58	674,49
16/05/2024	2.1.01.010.649	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:441 CFE. NF 441 M7 EMPREENDIMENTOS	840,00
16/05/2024	2.1.01.010.649	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:439 CFE. NF 439 M7 EMPREENDIMENTOS	5.520,00
16/05/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - SHK6B79	195,23
16/05/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 412 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.500,00
16/05/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 412 NOVA FROTA BRASIL LTDA	50,25
16/05/2024	2.1.01.010.100		BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 412 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.449,75
16/05/2024	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	22.000,00
16/05/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.261	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2551- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	11.250,00
16/05/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - SHK6B71	130,16
16/05/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RVR9E17	880,41
16/05/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYN8B59	674,49
16/05/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	22.000,00
16/05/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA -SHY2A40	130,16
16/05/2024	3.2.05.010.039	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:57572 CFE. NF 57572 HOTEL FERNANDÃO LTDA	168,00
16/05/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - SHK6B79	880,41
16/05/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYN8B57	674,49
16/05/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RTO8J12	130,16
16/05/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RNT6G17	130,16
16/05/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.261	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3488 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	20.583,38
16/05/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RNM6J38	195,23
16/05/2024	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	655,00
16/05/2024	1.2.01.010.009	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DOC.: 4410994	830,00
16/05/2024	2.1.01.010.649	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:440 CFE. NF 440 M7 EMPREENDIMENTOS	5.520,00
[illegible]/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - SHK6B79	880,41
16/05/2024	2.2.01.020.026	1.1.01.020.003	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CONTRATO 0000000000731150 - EMPRÉSTIMO CEF	5.190,28
16/05/2024	2.1.01.010.944	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 628 PLANETA DAS BATERIAS E COMERCIO DE PECAS LTDA	1.300,00
16/05/2024	1.1.01.020.032		ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2600- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE HOSPITAL DA CRIANCA	19.796,50
16/05/2024		1.1.02.010.247	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2600- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE HOSPITAL DA CRIANCA	19.800,00
16/05/2024	3.2.08.010.003		ADIANTAMENTO DE CLIENTE COM TARIFA DESCONTADA - FL Nº 2600- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE HOSPITAL DA CRIANCA	3,50
16/05/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.261	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2545- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	16.500,00
16/05/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - SHK6B79	130,16
16/05/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 700 IRLEI COELHO DO CARMO	120,00
16/05/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 18949 AUTO POSTO DUQUE BARUERI LTDA	97,11
16/05/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 20833 AUTO POSTO R&R ALDEIA LTDA	189,52
16/05/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 4205 AURA COMERCIO DE BRINDES PERSONALIZADOS LTDA	400,00
			TRANSPORTE	12.079.071,53

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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: 0253
Número livro: 0010

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINE N° 2026
Fls. 1836
Rubrica:

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	12.079.071,53
16/05/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 4205 DIFALI AURA COMERCIO DE BRINDES PERSONALIZADOS LTDA	68,29
16/05/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 11458 OESTE MED MEDICINA DO TRABALHO LTDA	35,00
16/05/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 11459 OESTE MED MEDICINA DO TRABALHO LTDA	57,00
16/05/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3796 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	10.733,33
16/05/2024	1.1.02.010.075		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3796 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	9.015,99
16/05/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3796 ISS Ret HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	536,67
16/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3796 ISS Ret HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	536,67
16/05/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3796 ISS HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	536,67
16/05/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 3796 INSS-RET HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	1.180,67
16/05/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3797 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	31.357,08
16/05/2024	1.1.02.010.142		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3797 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	27.907,80
16/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3797 ISS FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	627,14
16/05/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3797 INSS-RET FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	3.449,28
16/05/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3798 ITAIPU	100.833,33
16/05/2024	1.1.02.010.378		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3798 ITAIPU	89.741,66
16/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3798 ISS ITAIPU	2.016,67
16/05/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3798 INSS-RET ITAIPU	11.091,67
16/05/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3812 ITAIPU	6.673,51
16/05/2024	1.1.02.010.378		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3812 ITAIPU	5.939,42
16/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3812 ISS ITAIPU	133,47
16/05/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3812 INSS-RET ITAIPU	734,09
16/05/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3813 ITAIPU	166.065,44
16/05/2024	1.1.02.010.378		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3813 ITAIPU	147.798,24
16/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3813 ISS ITAIPU	3.321,31
16/05/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3813 INSS-RET ITAIPU	18.267,20
16/05/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.261	VALOR A RECUPERAR 3430 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	145,99
16/05/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.261	VALOR A RECUPERAR 3430 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	673,78
16/05/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.261	VALOR A RECUPERAR 3430 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	224,59
16/05/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.261	VALOR A RECUPERAR 3430 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	336,89
16/05/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.261	VALOR A RECUPERAR 3488 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	167,55
16/05/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.261	VALOR A RECUPERAR 3488 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	773,33
16/05/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.261	VALOR A RECUPERAR 3488 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	257,78
16/05/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.261	VALOR A RECUPERAR 3488 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	386,66
16/05/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.261	VALOR A RECUPERAR 3595 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	174,27
16/05/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.261	VALOR A RECUPERAR 3595 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	804,31
16/05/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.261	VALOR A RECUPERAR 3595 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	268,10
16/05/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.261	VALOR A RECUPERAR 3595 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	402,15
16/05/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.261	VALOR A RECUPERAR 3606 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	86,26
16/05/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.261	VALOR A RECUPERAR 3606 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	398,13
16/05/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.261	VALOR A RECUPERAR 3606 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	132,71
16/05/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.261	VALOR A RECUPERAR 3606 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	199,07
16/05/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.443	VALOR A RECUPERAR 3685 MUNICIPIO DE CAMPO BELO	696,96
16/05/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.391	VALOR A RECUPERAR 3718 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	345,00
16/05/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 439 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	5.520,00
16/05/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 440 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	5.520,00
16/05/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 441 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	840,00
16/05/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 442 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	912,00
			TRANSPORTE	12.736.994,66

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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: 0254
Número livro: 0010

PREFEITURA MUNICIPAL DE ...
Proc. Nº 2016 2026
Fls. 1837
Rubrica:

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	12.736.994,66
17/05/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	1,65
17/05/2024	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2024 / NFS-E:147 1/3 CFE. NF 147 AMD PROJETOS ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA	17.024,00
17/05/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.07 - VALE-ALIMENTAÇÃO CFE. NF 700 IRLEI COELHO DO CARMO	120,00
17/05/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.008	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 12806 AUTO POSTO SUPER RODASSUL LTDA-ME	300,00
17/05/2024	2.1.01.010.185	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.08 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CFE. NF 198 ESCRITÓRIO TIBURCIO RESENDE	134,70
17/05/2024	1.1.01.020.002	3.1.01.060.008	3.03.01 - VENDA DE VEÍCULOS CFE. VENDA DE VEÍCULO - RMS9H34	62.020,36
17/05/2024	3.2.05.010.002	1.1.01.020.005	4.07.01 - ALUGUEL CFE. ALUGUEL - SALA MARABÁ	1.300,00
17/05/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.395	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3734 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	23.531,06
17/05/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017990 3/48	51.934,19
17/05/2024	2.2.01.020.065		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017990 3/48	38.333,33
17/05/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017990 3/48	13.600,86
17/05/2024	3.2.05.010.027	1.1.01.020.005	4.05.19 - ENERGIA ELÉTRICA CFE. SOLÁTIO - BASE	2.775,18
17/05/2024	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
[illegible]2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENF. JOÃO VITOR	180,00
17/05/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - REABERTURA DO ESTATUTO COOPERATIVA SALVE	3.530,00
17/05/2024	3.2.05.010.027	1.1.01.020.005	4.05.19 - ENERGIA ELÉTRICA CFE. CEMIG - SGRA	142,35
17/05/2024	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	23.529,41
17/05/2024	2.1.01.010.185	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.08 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CFE. NF 197 ESCRITÓRIO TIBURCIO RESENDE	15.490,21
17/05/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2574- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	4.014,39
17/05/2024	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
17/05/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.001	RECEBIMENTO NOTAS FISCAIS CFE. PROCESSO IBG 0007675-48.2021.8.16.0069	341.262,34
17/05/2024	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	51.934,19
17/05/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENF. SIMAURA	1.960,00
17/05/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2575- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	4.014,39
17/05/2024	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	4.02.06 - FATURA DE OUTRAS LOCAÇÕES CFE. FL 513 - LOCAÇÃO DE RASTREADORES VEICULARES	39,90
17/05/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 12806 AUTO POSTO SUPER RODASSUL LTDA-ME	300,00
17/05/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000147 AMD PROJETOS ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA	42.560,00
17/05/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 312812 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	60,00
[illegible]2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 17 28.718.198 CAMILA DE CASSIA PROENCA CARDOSO	200,00
17/05/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 801 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	65.500,00
17/05/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 801 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	62.880,00
17/05/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 801 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.620,00
17/05/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 802 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	65.500,00
17/05/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 802 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	62.880,00
17/05/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 802 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.620,00
17/05/2024	1.1.02.010.434	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2624 CIMCOP SA ENGENHARIA E CONSTRUCOES	13.500,00
17/05/2024	1.1.02.010.391	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3801 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.266,59
17/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3801 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	245,33
17/05/2024	1.1.02.010.324	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3802 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	21.402,14
17/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3802 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	428,04
			TRANSPORTE	13.749.304,23

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: EITURA MUN... 0255 DE
Número livro: 2010 2026
Fls. 1838
Rubrica:

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	13.749.304,23
17/05/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3803 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	54.802,31
17/05/2024	1.1.02.010.295		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3803 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	53.706,26
17/05/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3803 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	1.096,05
17/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3803 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	1.096,05
17/05/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3803 ISS CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	1.096,05
17/05/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3804 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	47.486,67
17/05/2024	1.1.02.010.295		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3804 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	46.536,94
17/05/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3804 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	949,73
17/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3804 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	949,73
17/05/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3804 ISS CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	949,73
17/05/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3805 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	53.168,00
17/05/2024	1.1.02.010.295		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3805 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	52.104,64
17/05/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3805 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	1.063,36
17/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3805 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	1.063,36
17/05/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3805 ISS CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	1.063,36
17/05/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VR.IRRF RETIDO CONF. NF 2574 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	202,41
17/05/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VR.IRRF RETIDO CONF. NF 2575 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	202,41
17/05/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.395	VALOR A RECUPERAR 3734 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	1.186,44
19/05/2024	3.2.05.010.039	1.1.01.020.008	BAIXA DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. NF 39206 UNIAO EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA	160,00
20/05/2024	1.2.01.010.009	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. SYN8B67 DOC.: 4187676	670,30
20/05/2024	1.2.01.010.009	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. SYN8B67 DOC.: 4216131	670,30
20/05/2024	2.1.03.050.006	1.1.01.020.005	5.02.04 - EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS CFE. MÚTUO 22/2023	80.596,19
20/05/2024	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
20/05/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 164127 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP MED HOSP LTDA	6.108,33
20/05/2024	2.1.01.010.275	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 202400000003330 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	12.000,00
20/05/2024	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
20/05/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 801 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	16.364,00
20/05/2024	2.1.01.010.068		BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 801 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	16.364,00
20/05/2024	2.2.01.020.145	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1215001 RENAULT DO BRASIL S/A	2.755,83
20/05/2024	1.1.02.040.004	1.1.01.020.005	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - MATEUS	27.764,14
20/05/2024	2.2.01.020.049	1.1.01.020.007	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CONTRATO 1599422 - EMPRÉSTIMO SICOOB	11.676,02
20/05/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.261	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2506 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	15.150,00
20/05/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 802 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	2.500,00
20/05/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 802 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	16.364,00
20/05/2024	2.1.01.010.818	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. NF 983 LUIZ FELIPE DE FRANCA & CIA LTDA	578,77
20/05/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYN8B63	670,30
20/05/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 801 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	2.500,00
20/05/2024	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	31.338,76
			TRANSPORTE	14.319.163,04

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAS ALTAS
Folha: 0256
Número livro: 1010 2026
Fls. 1839
Rubrica:

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	14.319.163,04
20/05/2024	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
20/05/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 413 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.449,75
20/05/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 146034 AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	134,86
20/05/2024	1.1.02.030.001		BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 146034 AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	122,33
20/05/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 146034 AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	12,53
20/05/2024	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	30.000,00
20/05/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYN8B66	670,30
20/05/2024	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	3.847,39
20/05/2024	1.2.01.010.009	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. SYN8B66 DOC.: 4187677	670,30
20/05/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - Nº00333097860000017870 5/48	12.255,84
20/05/2024	2.2.01.020.062		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - Nº00333097860000017870 5/48	34.695,27
20/05/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - Nº00333097860000017870 5/48	46.951,11
2[illegible]/05/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 18865 AUTO POSTO DUQUE BARUERI LTDA	4,99
20/05/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 18865 AUTO POSTO DUQUE BARUERI LTDA	141,94
20/05/2024	2.1.01.010.100		BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 18865 AUTO POSTO DUQUE BARUERI LTDA	136,95
20/05/2024	2.1.01.010.661	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 6985 RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI	3.048,36
20/05/2024	2.1.01.010.637	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 3514 ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	9.243,23
20/05/2024	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	14.706,64
20/05/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYN8B67	670,30
20/05/2024	2.2.01.020.145	1.1.01.020.005	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	866,35
20/05/2024	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
20/05/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	1,65
20/05/2024	2.1.01.010.073	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 62799 EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.096,90
20/05/2024	1.2.01.010.009	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. SYN8B66 DOC.: 4216133	670,30
20/05/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.124	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3773 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	32.244,47
20/05/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYN8B56	670,30
20/05/2024	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
20[illegible]/2024	3.2.07.010.009	1.1.01.020.005	4.01.09 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS CFE. SEM PARAR	4.305,70
2[illegible]/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.029	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3748 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	4.598,65
20/05/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.275	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000003330 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	12.000,00
20/05/2024	1.1.02.010.382	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3806 MUNICIPIO DE ARCOS	2.135,28
20/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3806 ISS MUNICIPIO DE ARCOS	42,71
20/05/2024	1.1.02.010.401	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3807 GABINETE DO PREFEITO DE CATAS ALTAS	13.300,00
20/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3807 ISS GABINETE DO PREFEITO DE CATAS ALTAS	266,00
20/05/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 3748 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	31,85
20/05/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 3748 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	147,00
20/05/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 3748 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	49,00
20/05/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 3748 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	73,50
20/05/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.124	VALOR A RECUPERAR 3773 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	1.625,77
			TRANSPORTE	14.559.964,93

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 LAGOA SANTA
Folha: 0257
Número livro: 0010
Fls. 1840
Rubrica:

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	14.559.964,93
20/05/2024		1.1.01.020.005	4.03.05 - INSS SOBRE SALÁRIOS - GPS CFE. GPS - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	101.070,49
20/05/2024	2.1.11.010.011		4.03.05 - INSS SOBRE SALÁRIOS - GPS CFE. GPS - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DARF IRRF 0561 COMP. 04/2024	15.838,32
20/05/2024	2.1.11.010.008		4.03.05 - INSS SOBRE SALÁRIOS - GPS CFE. GPS - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DARF IRRF 1708 COMP. 04/2024	303,00
20/05/2024	2.1.11.010.014		4.03.05 - INSS SOBRE SALÁRIOS - GPS CFE. GPS - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DARF CRF 5952 COMP. 04/2024	976,84
20/05/2024	2.1.05.030.001		4.03.05 - INSS SOBRE SALÁRIOS - GPS CFE. GPS - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL COMP. 04/2024	83.952,33
20/05/2024	3.2.08.010.006		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS COM JUROS CFE. CCB OPERAÇÃO - 039.711.021	2.134,42
20/05/2024	1.2.02.010.037		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB OPERAÇÃO - 039.711.021	3.341,38
20/05/2024		1.1.01.020.002	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB OPERAÇÃO - 039.711.021	5.475,80
20/05/2024		1.1.01.020.005	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - GILBERTO	38.547,91
20/05/2024	2.1.05.020.001		VR. REF PAGTO PRO LABORE N/ MES	1.257,00
20/05/2024	1.1.02.040.001		4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - GILBERTO	37.290,91
20/05/2024		1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156288 RENAULT DO BRASIL S/A	3.668,06
20/05/2024	2.2.01.020.129		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156288 RENAULT DO BRASIL S/A	2.900,02
20/05/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156288 RENAULT DO BRASIL S/A	768,04
20/05/2024	3.2.08.010.001	2.2.01.020.145	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1215001 RENAULT DO BRASIL S/A - ENCARGOS	763,39
21/05/2024	1.1.01.020.002		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3753 MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA	2.735,17
21/05/2024		1.1.02.010.062	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3753 MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA	2.735,18
21/05/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM DESCONTO DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3753 MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA	0,01
21/05/2024	3.2.05.010.009	1.1.01.020.005	4.05.05 - CORREIOS CFE. POSTAGEM - CORREIOS	1.237,89
21/05/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) EVERARDO SAVIO	2.560,00
21/05/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) VINICIUS SILVA	100,00
21/05/2024	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
21/05/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) BRENO DE OLIVEIRA	200,00
21/05/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 150 CLINICA MEDICA MIRANDA	48.472,21
21/05/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 168 CLINICAR - MEDICINA DO TRABALHO E ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	12.286,16
21/05/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) MARCIA MARIA	200,00
21/05/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 100000087 DINIZ & BERTOZZI SERVICOS MEDICOS LTDA	13.195,50
21/05/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) ELIANE RIBEIRO	550,00
21/05/2024	3.2.05.010.001	1.1.01.020.005	4.05.17 - ÁGUA E SANEAMENTO CFE. COPASA - BASE	1.003,16
21/05/2024	3.2.05.010.060	1.1.01.020.005	4.05.03 - CONSELHO DE CLASSE CFE. ART - PROGRAMAS MINA DE MIGUEL BURNIER	99,64
21/05/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL-ISSQN	959,66
21/05/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL - ISSQN	4.041,73
21/05/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 57 FERNANDEZ SERVICOS MEDICOS LTDA	48.526,62
21/05/2024	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
21/05/2024	2.2.01.020.131	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1141959 RENAULT DO BRASIL S/A	4.819,55
21/05/2024	3.2.05.010.037	1.1.01.020.005	4.05.15 - TELEFONIA E INTERNET CFE. COMPRA DE SERVIÇOS VIVO - FATURA 1839062463-0	220,04
21/05/2024	1.1.02.040.004	1.1.01.020.005	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - MATEUS	13.490,00
21/05/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.731	VR.COMPRAS CONF. NF 48491 SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA	885,38
			TRANSPORTE	15.081.607,74

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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 ...
Folha: 0258
Número livro: 0010 2026
Fls. 1841
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	15.081.607,74
21/05/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 100000087 DINIZ & BERTOZZI SERVICOS MEDICOS LTDA	13.195,50
21/05/2024	1.1.02.010.420	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3808 MUNICÃ-PIO DE CORUMBÃi	20.600,00
21/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3808 ISS MUNICÃ-PIO DE CORUMBÃi	412,00
21/05/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3814 MUNICIPIO DE SARZEDO	375,00
21/05/2024	1.1.02.010.356		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3814 MUNICIPIO DE SARZEDO	363,75
21/05/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3814 ISS Ret MUNICIPIO DE SARZEDO	11,25
21/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3814 ISS Ret MUNICIPIO DE SARZEDO	11,25
21/05/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3814 ISS MUNICIPIO DE SARZEDO	11,25
21/05/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3819 EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	89.464,81
21/05/2024	1.1.02.010.210		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3819 EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	75.150,44
21/05/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3819 ISS Ret EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	4.473,24
21/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3819 ISS Ret EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	4.473,24
21/05/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3819 ISS EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	4.473,24
21/05/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 3819 INSS-RET EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	9.841,13
21/05/2024	1.1.02.010.031	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 202400000000032 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	134.724,33
21/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 202400000000032 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	4.041,73
21/05/2024	1.1.02.010.031	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 202400000000033 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	31.988,80
21/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 202400000000033 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	959,66
21/05/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.062	VALOR A RECUPERAR 3753 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	137,91
21/05/2024	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	648,05
22/05/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RNK0A72	563,88
22/05/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 3724 AV SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA	191,98
22/05/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.324	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3706 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	20.374,84
22/05/2024	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	655,01
22/05/2024	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 338 DROGAFAT LTDA	1.882,50
22/05/2024	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	8.340,16
22/05/2024	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	156.000,00
22/05/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.142	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3797 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	25.979,34
22/05/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.20 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL CFE. NF 437 INOPRIME TECNOLOGIA LTDA	25.011,00
22/05/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.326	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3755 OURO BRANCO PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO	19.040,00
22/05/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. NF 13759 D4S LTDA	124,87
22/05/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.424	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3791 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	10.757,60
22/05/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 48 A X SANTOS SERVIÇOS MEDICOS	54.108,49
22/05/2024	2.2.01.020.064		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - Nº 00333097860000017940 4/48	19.166,67
22/05/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - Nº 00333097860000017940 4/48	25.964,94
22/05/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - Nº 00333097860000017940 4/48	6.798,27
22/05/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RNK0D73	563,88
22/05/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.207	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3746 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JARDIM-MS	14.812,98
22/05/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 23212 AUTOS & VANS PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	1.963,67
22/05/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) GABRIEL CAVALCANTE	500,00
			TRANSPORTE	15.869.764,40

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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	15.869.764,40
22/05/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.213	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3660 MUNICÍPIO DE CAETE	15.225,08
22/05/2024	2.1.01.010.944	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 631 PLANETA DAS BATERIAS E COMERCIO DE PECAS LTDA	240,00
22/05/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.176	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3471 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	89.868,80
22/05/2024	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	901,07
22/05/2024	2.1.01.010.517	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. NF 2920 WORK MED	154,00
22/05/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.326	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3754 OURO BRANCO PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO	19.040,00
22/05/2024	2.2.01.020.054		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017720 8/48	20.383,33
22/05/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017720 8/48	28.227,65
22/05/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017720 8/48	7.844,32
22/05/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	50.000,00
22/05/2024	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	76,88
22/05/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017710 8/48	5.663,94
22/05/2024	2.2.01.020.057		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017710 8/48	4.048,81
22/05/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017710 8/48	1.615,13
22/05/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.324	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3705 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	58.427,85
22/05/2024	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
22/05/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 47217 CMOS DRAKE S.A	4.760,00
22/05/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.313	VR.COMPRAS CONF. NF 176603 PANAMERICANA DISTRIBUIDORA LTDA	1.728,50
22/05/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 34615 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
22/05/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 34623 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
22/05/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 34624 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
22/05/2024	1.1.02.010.346	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2625 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
22/05/2024	1.1.02.010.346	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2626 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
22/05/2024	1.1.02.010.346	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2627 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
22/05/2024	1.1.02.010.346	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2628 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
22/05/2024	1.1.02.010.346	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2629 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
22/05/2024	1.1.02.010.346	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2630 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
22/05/2024	1.1.02.010.346	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2631 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	56,22
22/05/2024	1.1.02.010.346	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2632 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	2.931,68
22/05/2024	1.1.02.010.346	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2633 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
22/05/2024	1.1.02.010.346	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2634 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
22/05/2024	1.1.02.010.346	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2635 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
22/05/2024	1.1.02.010.346	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2636 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
22/05/2024	1.1.02.010.346	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2637 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
22/05/2024	1.1.02.010.346	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2638 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
22/05/2024	1.1.02.010.346	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2639 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
22/05/2024	1.1.02.010.346	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2640 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	2.008,00
22/05/2024	1.1.02.010.346	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2641 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	14.337,12
			TRANSPORTE	16.252.362,33

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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 CONTAGEM
Folha: 0260
Número livro: 0010
Fls. 1843
Rubrica:

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	16.252.362,33
22/05/2024	1.1.02.010.346	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2642 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
22/05/2024	1.1.02.010.346	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2643 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
22/05/2024	1.1.02.010.346	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2644 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
22/05/2024	1.1.02.010.346	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2645 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
22/05/2024	1.1.02.010.346	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2646 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
22/05/2024	1.1.02.010.346	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2647 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
22/05/2024	1.1.02.010.346	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2648 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
22/05/2024	1.1.02.010.346	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2649 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
22/05/2024	1.1.02.010.346	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2650 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
22/05/2024	1.1.02.010.346	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2651 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
22/05/2024	1.1.02.010.346	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2652 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
22/05/2024	1.1.02.010.346	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2653 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	6.184,64
[illegible]/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.213	VALOR A RECUPERAR 3660 MUNICÃPIO DE CAETE	184,92
22/05/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.207	VALOR A RECUPERAR 3746 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE	746,87
22/05/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.326	VALOR A RECUPERAR 3754 PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO	960,00
22/05/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.326	VALOR A RECUPERAR 3755 PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO	960,00
22/05/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.324	VALOR A RECUPERAR 3786 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	2.945,94
22/05/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.324	VALOR A RECUPERAR 3787 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	1.027,30
22/05/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.424	VALOR A RECUPERAR 3791 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	542,40
22/05/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 3797 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	203,82
22/05/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 3797 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	940,71
22/05/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 3797 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	313,57
22/05/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 3797 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	470,36
22/05/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.176	VALOR A RECUPERAR 4007 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	4.531,20
22/05/2024	2.2.01.010.005	1.2.01.060.001	VR DEVOLUÇÃO RENAULT DO BRASIL CONFORME NF 298718 - NF REFERENCIA 1259443	228.234,50
22/05/2024	2.2.01.010.005	1.2.01.060.001	VR DEVOLUÇÃO RENAULT DO BRASIL CONFORME NF 298719 - NF REFERENCIA 1259444	228.234,50
22/05/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1077097 RENAULT DO BRASIL S/A	3.702,87
22/05/2024	2.2.01.020.110		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1077097 RENAULT DO BRASIL S/A	2.937,30
22/05/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1077097 RENAULT DO BRASIL S/A	765,57
[illegible]/2024	1.2.01.010.006	1.1.01.020.005	5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. TRANSFORMAÇÃO 41 - VENDA 453	13.520,00
23/05/2024	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 5899 DROGABET LTDA	5.253,97
23/05/2024	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	34.189,00
23/05/2024	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 542052 MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.483,85
23/05/2024	1.2.01.010.006	1.1.01.020.005	5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. TRANSFORMAÇÃO 38 - VENDA 408	29.540,00
23/05/2024	1.2.01.010.006	1.1.01.020.005	5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. TRANSFORMAÇÃO 40 - VENDA 420	27.720,00
23/05/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 17 CAMILA DE CASSIA PROENCA CARDOSO	200,00
23/05/2024	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 544424 MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.011,00
23/05/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	15.000,00
23/05/2024	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	29.000,00
23/05/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - GTN2A85	596,99
			TRANSPORTE	16.940.148,41

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 CONTAGEM
Folha: 0261
Número livro: 0010 2016 2026
Fls. 1844
Rubrica:

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	16.940.148,41
23/05/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.424	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3792 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	10.757,60
23/05/2024	2.1.01.010.852	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 14955 B2CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	1.497,75
23/05/2024	1.2.01.010.006	1.1.01.020.005	5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. TRANSFORMAÇÃO 39 - VENDA 412	9.220,00
23/05/2024	2.1.01.010.787	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. NF 6163 METTRA-CORT SAUDE OCUPACIONAL E DIAGNOSTICOS	40,00
23/05/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.175	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2536- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURIONOPOLIS	23.431,40
23/05/2024	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	15.000,00
23/05/2024	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	15.000,00
23/05/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - GTN2A88	596,99
23/05/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 49158 NOTAVEL IND E COM DE PAPEIS LTDA	1.140,81
23/05/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.198	VR.COMPRAS CONF. NF 3188 MP RESTAURANTE E EVENTOS EIRELI	1.500,00
23/05/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 68884 INGA CAMINHOES LTDA	1.421,63
23/05/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.776	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202469 FLASHCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	3.950,00
23/05/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 6519 EMPREENDIMENTOS Z HOTELARIA EIRELI	299,00
23/05/2024		2.1.01.010.478	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 6519 EMPREENDIMENTOS Z HOTELARIA EIRELI	284,35
23/05/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 6519 ISS Ret EMPREENDIMENTOS Z HOTELARIA EIRELI	14,65
23/05/2024	1.1.02.010.322	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2654 P.A GOLD MINERACAO E METALURGIA S.A	12.000,00
23/05/2024	1.1.02.010.437	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3815 MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	13.600,00
23/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR.REF. 3815 ISS MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	272,00
23/05/2024	1.1.02.010.226	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3816 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÃ‡Ã□O DO MATO DENTRO	85.850,00
23/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3816 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÃ‡Ã□O DO MATO DENTRO	1.717,00
23/05/2024	1.1.02.010.447	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3818 CONSÃ"RCIO INTERMUNICIPAL DE SAÃŠDE DO MÃ‰DIO RIO DAS VELHAS	3.886,74
23/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3818 ISS CONSÃ"RCIO INTERMUNICIPAL DE SAÃŠDE DO MÃ‰DIO RIO DAS VELHAS	77,73
23/05/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.424	VALOR A RECUPERAR 3792 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	542,40
23/05/2024		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1095242-14 13/13	4.766,85
23/05/2024	2.2.01.020.116		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1095242-14 13/13	4.140,31
23/05/2024	3.2.08.010.001		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1095242-14 13/13	626,54
23/05/2024		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1095245-14 13/13	4.766,85
23/05/2024	2.2.01.020.120		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1095245-14 13/13	4.140,31
23/05/2024	3.2.08.010.001		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1095245-14 13/13	626,54
24/05/2024	1.2.01.050.001	1.1.01.020.002	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. GUIA RECURSAL - PROCESSO JUNIOR SANTOS AMORIM	39,54
24/05/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYP8H52	657,74
24/05/2024	1.2.01.010.009	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. DOC.: 4248803	657,74
24/05/2024	1.2.01.050.001	1.1.01.020.002	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. DEPOSITO GARANTIA - PROCESSO JUNIOR SANTOS AMORIM	2.016,74
24/05/2024	3.2.02.020.003	1.1.01.020.008	4.04.11 - FARMÁCIA CFE. COMPRA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	39,95
24/05/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RNK6C51	702,07
24/05/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) GABRIEL CAVALCANTE	500,00
24/05/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.413	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3736 MUNICIPIO DE BAURU	46.276,22
24/05/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.008	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 16226 RABELO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	417,50
24/05/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYP8H56	657,74
24/05/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.370	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3714 MONSANTO DO BRASIL LTDA	4.668,20
24/05/2024	2.1.11.010.003	1.1.01.020.005	4.01.05 - IMPOSTOS - PIS CFE. IMPOSTOS - PIS 8109	24.406,75
			TRANSPORTE	17.242.356,05

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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: 0262
Número livro: 0010
PREFEITURA ... DE ...
Proc. Nº 2016 2026
Fls. 1845
Rubrica:

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	17.242.356,05
24/05/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE PRODUTO NFE 3257-1 CFE MP RESTAURANTE E EVENTOS EIRELI	750,00
24/05/2024	2.1.01.010.313	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.04 - COPA E COZINHA CFE. NF 175517 PANAMERICANA SUP.PARA INFORMATICA LTDA	630,60
24/05/2024	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	3.000,00
24/05/2024	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	5.655,85
24/05/2024	2.1.01.010.223	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 147224 AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	122,33
24/05/2024	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	25.000,00
24/05/2024	2.1.01.010.442	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.05 - MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF 79845 CENTERCOR EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA A SAUDE EIRELI	4.560,00
24/05/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYP8H62	657,74
24/05/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.413	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3736 MUNICIPIO DE BAURU	11.145,20
24/05/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.232	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3741 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	65.655,85
24/05/2024	3.2.05.010.034	1.1.01.020.005	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. CHOPP - FEIRA AMM	750,00
24/05/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYP8H64	657,74
24/05/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.370	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3713 MONSANTO DO BRASIL LTDA	1.573,33
24/05/2024	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
24/05/2024	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	60.000,00
24/05/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.031	TRANSFERÊNCIA DA CONTA CONTA PJ CONTA AZUL PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	31.000,00
24/05/2024	2.1.11.010.004	1.1.01.020.005	4.01.04 - IMPOSTOS - COFINS CFE. IMPOSTOS- COFINS (2172)	112.646,56
24/05/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 34703 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
24/05/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 16226 RABELO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	417,50
24/05/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.769	VR.COMPRAS CONF. NF 9748 TRACTOR CALCADOS DE SEGURANCA LTDA	1.942,56
24/05/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 6525 EMPREENDIMENTOS Z HOTELARIA EIRELI	298,00
24/05/2024		2.1.01.010.478	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 6525 EMPREENDIMENTOS Z HOTELARIA EIRELI	283,40
24/05/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 6525 ISS Ret EMPREENDIMENTOS Z HOTELARIA EIRELI	14,60
24/05/2024	1.1.02.010.370	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3820 MONSANTO DO BRASIL LTDA	6.088,96
24/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3820 ISS MONSANTO DO BRASIL LTDA	121,78
24/05/2024	1.1.02.010.031	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 202400000000034 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	102.735,53
24/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 202400000000034 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	3.082,07
24/05/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.413	VALOR A RECUPERAR 3736 MUNICIPIO DE BAURU	2.895,20
24/05/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.232	VALOR A RECUPERAR 3741 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	3.881,13
25/05/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.008	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 23603 SONHO MEU COM DE COMB E DER PETR LTDA	388,62
25/05/2024	2.1.01.010.757	1.1.01.020.008	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 467008 AUTO POSTO PRATAO MIRANORTE LTDA	373,41
25/05/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.008	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:2839 CFE M. A. DA SILVA HOTEL LTDA	140,00
25/05/2024	3.2.05.010.039	1.1.01.020.008	BAIXA DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. NF 2900 FERRONATO S HOTEL LTDA.	130,00
25/05/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.008	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 52925 ALIANCA COMBUSTIVEL LTDA	428,04
25/05/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 23603 SONHO MEU COM DE COMB E DER PETR LTDA	388,62
25/05/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.757	VR.COMPRAS CONF. NF 467008 AUTO POSTO PRATAO MIRANORTE LTDA	373,41
25/05/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 52925 ALIANCA COMBUSTIVEL LTDA	428,04
26/05/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.008	4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. ABASTECIMENTO - MOBILIZAÇÃO	366,50
26/05/2024	3.2.05.010.039	1.1.01.020.008	BAIXA DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. NF 29509 BARRUDADA HOTELARIA LTDA	130,00
26/05/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.008	4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. ABASTECIMENTO - MOBILIZAÇÃO	356,04
26/05/2024	3.2.05.010.006	1.1.01.020.008	4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. ABASTECIMENTO - MOBILIZAÇÃO	453,00
			TRANSPORTE	17.771.957,66

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: 0263
Número livro: 0010
PREFEITURA MUNICIPAL DE ...
Proc. Nº 3016/2026
Fls. 1846
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	17.771.957,66
27/05/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) MAYRA BEATRIZ	220,00
27/05/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.405	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3557 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGARTO	13.486,66
27/05/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.388	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2573- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE AGIS CONSORCIO SOLAR VISTA ALEGRE	14.900,00
27/05/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.003	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2277-3 C/C	69,00
27/05/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM VINICIUS SILVA DE PAULA	100,00
27/05/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) BÁRBARA TEMPONI	4.000,00
27/05/2024	2.2.01.020.070		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000018040 3/48	23.958,33
27/05/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000018040 3/48	32.565,50
27/05/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000018040 3/48	8.607,17
27/05/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM VINICIUS SILVA	100,00
27/05/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	15.000,00
27/05/2024	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	41.078,84
[illegible]2024	2.1.01.010.776	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 69 49.817.605 ALEXIA FERREIRA PEREIRA	3.050,00
27/05/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	4.08.07 - SINISTRO CFE. MANUTENÇÃO HIV1F44 - LOC 24.267	7.318,85
27/05/2024	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	22.000,00
27/05/2024	2.1.01.010.514	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 4696 TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA	202,50
27/05/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) ANA CAROLINA LOPES	800,00
27/05/2024	2.1.01.010.990	1.1.01.020.005	4.04.09 - UNIFORMES CFE. ENTRADA - REPOSIÇÃO DE UNIFORMES	14.300,00
27/05/2024	3.2.05.010.039	1.1.01.020.005	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. FATURA Nº 24	1.525,40
27/05/2024		3.1.01.060.003	BAIXA COM DESCONTO DE 4.08.07 - SINISTRO CFE. NF 2744 CRISTIANE APARECIDA RODRIGUES GONCALVES 9199354764	0,33
27/05/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.07 - SINISTRO CFE. NF 2744 CRISTIANE APARECIDA RODRIGUES GONCALVES 9199354764	1.493,00
27/05/2024	2.1.01.010.450		BAIXA DE 4.08.07 - SINISTRO CFE. NF 2744 CRISTIANE APARECIDA RODRIGUES GONCALVES 9199354764	1.493,33
27/05/2024	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	10.000,00
27/05/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. TRANSFORMAÇÃO 41 - VENDA 453	30.000,00
27/05/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 164 J. F. DE SANTANA JUNIOR INFORMATICA	276,00
27/05/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 53 WLADIMIR RODRIGUES TORNO 87200775649	6.930,00
27/05/2024	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
[illegible]2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - GTN2A92	588,61
27/05/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - GTN2A97	588,61
27/05/2024	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
27/05/2024	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	101,65
27/05/2024	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
27/05/2024	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
27/05/2024	3.2.05.010.058	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. FATURA Nº. 120336 3/10	60,00
27/05/2024	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
27/05/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	1,65
27/05/2024	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	15.000,00
27/05/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 6637 DAVISSON DUARTE SILVA DOS SANTOS	7.318,85
27/05/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 454645 RAILANDA MARIA DA SILVA AUGUSTO LTDA	111,54
			TRANSPORTE	18.060.568,93

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: 0264
Número livro: 0010
Proc. Nº 3036/2026
Fls. 1847
Rubrica:

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	18.060.568,93
27/05/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 454645 DIFALI RAILANDA MARIA DA SILVA AUGUSTO LTDA	8,17
27/05/2024	3.1.01.030.002	2.1.11.020.001	VR.REF. 60 ICMS PANAMERICANA SUP.PARA INFORMATICA LTDA	78,02
27/05/2024	1.1.02.010.075	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3822 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	18.000,00
27/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3822 ISS HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	360,00
27/05/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3823 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	20.273,33
27/05/2024	1.1.02.010.423		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3823 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	19.867,86
27/05/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3823 ISS Ret MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	405,47
27/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3823 ISS Ret MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	405,47
27/05/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3823 ISS MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	405,47
27/05/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.405	VALOR A RECUPERAR 3557 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGARTO	680,00
27/05/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179224 RENAULT DO BRASIL S/A	3.122,28
27/05/2024	2.2.01.020.133		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179224 RENAULT DO BRASIL S/A	3.019,01
27/05/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179224 RENAULT DO BRASIL S/A	103,27
28/05/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.322	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2595- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE P.A. GOLD	12.000,00
[illegible]/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	85.000,00
28/05/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYS7H18	561,50
28/05/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.04.06 - SEGURO DE VIDA CFE. APÓLICE -ARBOLY XAVIER SANTOS	64,99
28/05/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.329	3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. FL Nº 2622 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	16.571,33
28/05/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.401	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3807 GABINETE DO PREFEITO DE CATAS ALTAS	12.661,60
28/05/2024	3.2.07.010.002		4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. ABASTECIMENTO - MOBILIZAÇÃO	314,05
28/05/2024	3.2.08.010.006		4.08.01 - COMBUSTÍVEIS COM JUROS CFE. ABASTECIMENTO - MOBILIZAÇÃO	18,00
28/05/2024		1.1.01.020.008	4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. ABASTECIMENTO - MOBILIZAÇÃO	332,05
28/05/2024	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	11.000,00
28/05/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - GTN2B10	586,52
28/05/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. NF 50 45.446.742 DEBORA CRISTINA FREITAS GUIMARAES	650,00
28/05/2024	2.2.01.020.131	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1141959 RENAULT DO BRASIL S/A	4.819,55
28/05/2024	3.2.05.010.058	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. PORTAL BNC - VIÇOSA/AL	100,15
28/05/2024	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	22.000,00
28/05/2024	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	91.303,37
28/05/2024	1.1.02.040.001	1.1.01.020.001	4.09.06 - PLANO DE SAÚDE SÓCIOS CFE. SEGUROS BRADESCO	3.087,43
28/05/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - HIV9C39	720,48
[illegible]/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYP8H57	720,48
[illegible]/2024	2.1.01.010.782	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:2839 CFE. NF 2839 M. A. DA SILVA HOTEL LTDA	140,00
28/05/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.035	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2558- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO	11.000,00
28/05/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYP8H60	720,48
28/05/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.10.06 - SEGURO DE CONTRATOS CFE. SEGURO GARANTIA SEPLAG - APÓLICE 02-0775-1051316	260,00
28/05/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYS7G92	561,50
28/05/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.04.06 - SEGURO DE VIDA CFE. APÓLICE - RODRIGO GONÇALVES DA SILVA	54,16
28/05/2024		1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1085759 RENAULT DO BRASIL S/A	3.463,97
28/05/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.04.06 - SEGURO DE VIDA CFE. SEGURO DE VIDA - THALLYSON HENRIQUE	33,22
28/05/2024	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. RESCISÃO - EDUARDO MESSIAS	3.011,00
28/05/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.04.06 - SEGURO DE VIDA CFE. APÓLICE - LUAN SOUZA MIRANDA	50,04
28/05/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA -HIV9C42	720,48
28/05/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYR4B12	561,50
			TRANSPORTE	18.410.385,13

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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: 0265
Número livro: 0010

PREFEITURA MUNICIPAL DE ...
Proc. Nº 1036/2026
Fls. 1848
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	18.410.385,13
28/05/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.210	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3708 EMPRESA DE ENERGIA SAO MANOEL S.A.	85.191,33
28/05/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.04.06 - SEGURO DE VIDA CFE. APÓLICE- TOMAZ DÁRIO FERNANDES COELHO	63,29
28/05/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.226	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3816 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO	81.729,20
28/05/2024	2.1.01.010.275	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 3433 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	12.000,00
28/05/2024	3.2.05.010.034	1.1.01.020.005	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. BUFFET - FEIRA AMM 2024	2.000,00
28/05/2024	2.2.01.020.055		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592071/23 9/48	4.235,00
28/05/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592071/23 9/48	6.159,19
28/05/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592071/23 9/48	1.924,19
28/05/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA -HIV9C44	720,49
28/05/2024	1.1.01.020.005	2.2.01.020.131	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE. ESTORNO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DOC.: 4364674	4.819,55
28/05/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - GTN2B12	586,52
28/05/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYQ9J57	842,26
28/05/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - GTN2B05	586,52
28/05/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYQ9J63	842,26
28/05/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 50 45.446.742 DEBORA CRISTINA FREITAS GUIMARAES	1.300,00
28/05/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.191	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1053 SP NORTE VEICULOS LTDA	100.000,00
28/05/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.275	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000003433 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	12.000,00
28/05/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 164 J. F. DE SANTANA JUNIOR INFORMATICA	276,00
28/05/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.944	VR.COMPRAS CONF. NF 780 PLANETA DAS BATERIAS E COMERCIO DE PECAS LTDA	3.300,00
28/05/2024	3.2.05.010.010	2.1.01.010.944	VR.COMPRAS CONF. NF 781 PLANETA DAS BATERIAS E COMERCIO DE PECAS LTDA	2.500,00
28/05/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 481987 MANIA BOMBONIERE E ARTIGOS PARA FESTAS LTDA	34,90
28/05/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 481987 DIFALI MANIA BOMBONIERE E ARTIGOS PARA FESTAS LTDA	2,55
28/05/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.782	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2839 M. A. DA SILVA HOTEL LTDA	140,00
28/05/2024	1.1.02.010.383	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3824 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	42.279,75
28/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3824 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	845,60
28/05/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.210	VALOR A RECUPERAR 3708 EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	711,30
28/05/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.210	VALOR A RECUPERAR 3708 EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	3.282,90
28/05/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.210	VALOR A RECUPERAR 3708 EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	1.094,30
28/05/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.210	VALOR A RECUPERAR 3708 EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	1.641,45
28/05/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.401	VALOR A RECUPERAR 3807 GABINETE DO PREFEITO DE CATAS ALTAS	638,40
28/05/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.226	VALOR A RECUPERAR 3816 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÃ‡Ã□O DO MATO DENTRO	4.120,80
28/05/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1067184 RENAULT DO BRASIL S/A	5.121,47
28/05/2024	2.2.01.020.107		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1067184 RENAULT DO BRASIL S/A	3.995,31
28/05/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1067184 RENAULT DO BRASIL S/A	1.126,16
28/05/2024		1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1086066 RENAULT DO BRASIL S/A	3.233,10
28/05/2024	2.2.01.020.115		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1086066 RENAULT DO BRASIL S/A	2.662,54
28/05/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1086066 RENAULT DO BRASIL S/A	570,56
28/05/2024	2.2.01.020.130		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1085759 RENAULT DO BRASIL S/A	2.852,67
28/05/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1085759 RENAULT DO BRASIL S/A	611,30
28/05/2024	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	648,05
			TRANSPORTE	18.807.074,04

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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 ...
Folha: 0266
Número livro: 0010
2026
Fls. 1849
Rubrica:

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	18.807.074,04
29/05/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. PORTAL DE LICITAÇÕES - FATURA Nº. 93077	60,00
29/05/2024	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
29/05/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.031	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NFS-E 202400000000032	128.257,56
29/05/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RTB7J38	136,38
29/05/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RTB7J38	135,11
29/05/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 860000018050 3/48	6.565,59
29/05/2024	3.2.08.010.006		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 860000018050 3/48	1.635,90
29/05/2024	2.2.01.020.066		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 860000018050 3/48	4.929,69
29/05/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RMP5G56	140,65
29/05/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA- RMO6H17	137,86
29/05/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RMO6H17	137,86
29/05/2024	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
29/05/2024	3.2.05.010.002	1.1.01.020.005	4.07.01 - ALUGUEL CFE. ALUGUEL - BASE SGRA	2.500,00
29/05/2024	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	15.741,96
29/05/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RMO6H17	310,84
29/05/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RMO6H17	206,78
29/05/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RMO6H17	206,78
29/05/2024		3.1.01.060.004	BAIXA COM JUROS DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3801 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BATAGUASSU	404,80
29/05/2024		1.1.02.010.391	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3801 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BATAGUASSU	11.677,79
29/05/2024	1.1.01.020.001		BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3801 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BATAGUASSU	12.082,59
29/05/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RMO6H17	206,78
29/05/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RUD0H13	262,92
29/05/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RMO6H17	310,84
29/05/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA~ - RMO6H17	206,78
29/05/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RUD0H13	262,92
29/05/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.031	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NFS-E 202400000000033	30.453,34
29/05/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592059/23 9/48	6.837,22
29/05/2024	2.2.01.020.053		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592059/23 9/48	4.107,94
29/05/2024	3.2.08.010.006		PAGAMENTO COM JUROS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592059/23 9/48	846,19
29/05/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592059/23 9/48	1.883,09
29/05/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RTB7J38	136,38
29/05/2024	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	31.365,81
29/05/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RMO6H17	932,53
29/05/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.447	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3818 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO RIO DAS VELHAS	3.659,37
29/05/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RMO6H17	206,78
29/05/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RTB7J38	136,38
29/05/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA- RMO6H17	132,62
29/05/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1104634 RENAULT DO BRASIL S/A	3.584,71
29/05/2024	2.1.01.010.191	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1053 SP NORTE VEICULOS LTDA	20.000,00
29/05/2024	2.2.01.020.136	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1130831 RENAULT DO BRASIL S/A	5.098,28
29/05/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.175	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2590- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURIONOPOLIS	23.431,40
29/05/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA- RMO6H17	137,86
29/05/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.137	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3729 MILPLAN ENGENHARIA S.A. TOMÉ AÇU	27.533,33
29/05/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.318	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2596- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA.	14.500,00
29/05/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.496	VR.COMPRAS CONF. NF 650261 BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MAGAZINE MEDICA	75,40
			TRANSPORTE	19.174.285,90

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: 0267
Número livro: 0010
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA
Proc. Nº 2016.2026
Fls. 1850
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	19.174.285,90
29/05/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 650261 DIFALI BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MAGAZINE MEDICA	5,51
29/05/2024	1.1.02.010.207	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3825 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE	15.559,85
29/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3825 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE	311,20
29/05/2024	1.1.02.010.387	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3828 MUNICIPIO DE GUARACIABA	2.343,15
29/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3828 ISS MUNICIPIO DE GUARACIABA	46,86
29/05/2024	1.1.02.010.387	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3829 MUNICIPIO DE GUARACIABA	2.677,70
29/05/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3829 ISS MUNICIPIO DE GUARACIABA	53,55
29/05/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.391	VALOR A RECUPERAR 3801 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	588,80
29/05/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.447	VALOR A RECUPERAR 3818 CONSÃ"RCIO INTERMUNICIPAL DE SAÃŠDE DO MÃ‰DIO RIO DAS VELHAS	25,26
29/05/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.447	VALOR A RECUPERAR 3818 CONSÃ"RCIO INTERMUNICIPAL DE SAÃŠDE DO MÃ‰DIO RIO DAS VELHAS	116,60
29/05/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.447	VALOR A RECUPERAR 3818 CONSÃ"RCIO INTERMUNICIPAL DE SAÃŠDE DO MÃ‰DIO RIO DAS VELHAS	38,87
29/05/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.447	VALOR A RECUPERAR 3818 CONSÃ"RCIO INTERMUNICIPAL DE SAÃŠDE DO MÃ‰DIO RIO DAS VELHAS	46,64
29/05/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.031	VALOR A RECUPERAR 202400000000032 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	6.466,77
29/05/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.031	VALOR A RECUPERAR 202400000000033 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	1.535,46
29/05/2024		1.1.01.020.005	4.03.10 - IRRF S/ SALÁRIOS - DARF 0561 CFE. DARF - IRRF COMP. 03/2024	1.175,17
29/05/2024	2.1.11.010.011		4.03.10 - IRRF S/ SALÁRIOS - DARF 0561 CFE. DARF - IRRF COMP. 03/2024	252,45
29/05/2024	2.1.11.010.014		4.03.10 - CRF S/ SALÁRIOS - DARF 5952 CFE. DARF - IRRF COMP. 03/2024	782,68
29/05/2024	3.2.08.010.006		PGTO JUROS S/ CRF S/ SALÁRIOS - DARF 5952 CFE. DARF - IRRF COMP. 03/2024	140,04
29/05/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1067185 RENAULT DO BRASIL S/A	5.121,47
29/05/2024	2.2.01.020.109		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1067185 RENAULT DO BRASIL S/A	3.995,31
29/05/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1067185 RENAULT DO BRASIL S/A	1.126,16
29/05/2024	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
29/05/2024	2.2.01.020.132		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1104634 RENAULT DO BRASIL S/A	2.815,23
29/05/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1104634 RENAULT DO BRASIL S/A	769,48
29/05/2024	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
29/05/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179808 RENAULT DO BRASIL S/A	2.975,60
29/05/2024	2.2.01.020.137		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179808 RENAULT DO BRASIL S/A	2.879,88
29/05/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179808 RENAULT DO BRASIL S/A	95,72
30/05/2024	1.1.01.030.006	3.1.01.060.002	VR REF A RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	6,46
30/05/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.768	VR.COMPRAS CONF. NF 6064 AUTO POSTO PLANALTO LTDA	460,01
30/05/2024	3.2.05.010.011		APURACAO DEPRECIACAO MES	4.316,65
30/05/2024		1.2.03.020.002	APURACAO DEPRECIACAO MES	3.820,36
30/05/2024		1.2.03.020.004	APURACAO DEPRECIACAO MES	128,95
30/05/2024		1.2.01.060.001	APURACAO DEPRECIACAO MES	0,01
30/05/2024		1.2.03.020.001	APURACAO DEPRECIACAO MES	367,33
30/05/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	REF VR.DEPRECIAÇÃO VEICULOS ADQUIRIDOS NOS MESES 09-10-11-12/2023 COMP. 03/2024	8.820,14
30/05/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.006	REF VR.DEPRECIAÇÃO COMP. 05/2024 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	40,54
30/05/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.006	VR REF DEPRECIAÇAO N/ MES CFE. NF 621 CAROL & VITORIA ACESSORIOS 2XIAOMI REDMI NOTE 12 4G DUAL SIM 128GB CINZA ONIX8GB RAM	20,83
30/05/2024	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
30/05/2024	2.1.05.030.001	1.1.02.050.011	VR.REF. Compensação da Retenção 05/2024	90.514,36
30/05/2024	3.2.05.010.011		APURACAO DEPRECIACAO MES	273.618,78
30/05/2024		1.2.03.020.002	APURACAO DEPRECIACAO MES	3.820,36
30/05/2024		1.2.03.020.004	APURACAO DEPRECIACAO MES	128,95
30/05/2024		1.2.01.060.001	APURACAO DEPRECIACAO MES	269.302,14
			TRANSPORTE	19.883.135,51

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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: 0268
Número livro: 0010

PREFEITURA MUNICIPAL DE [illegible]
Proc. Nº 3016/2026
Fls. 1851
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	19.883.135,51
30/05/2024		1.2.03.020.001	APURACAO DEPRECIACAO MES	367,33
31/05/2024	1.1.01.020.008	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO MERCADO PAGO	2.000,00
31/05/2024	2.1.01.010.776	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 69 49.817.605 ALEXIA FERREIRA PEREIRA	900,00
31/05/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:446 // Nº DE COMPRA 202287 CFE M7 EMPREENDIMENTOS	1.251,43
31/05/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 46908-1 18/40	5.870,75
31/05/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:444 // Nº DE COMPRA 202287 CFE M7 EMPREENDIMENTOS	1.050,00
31/05/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.208	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2542- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE CSN MINERACAO S.A.	15.970,00
31/05/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 46881-1 18/40	5.870,75
31/05/2024	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
31/05/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:445 // Nº DE COMPRA 202287 CFE M7 EMPREENDIMENTOS	2.118,48
31/05/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:443 // Nº DE COMPRA 202287 CFE M7 EMPREENDIMENTOS	629,54
31/05/2024	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
31/05/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.007	4.10.06 - SEGURO DE CONTRATOS CFE. DÉB. SEGURO EMPRÉSTIMO DOC.: 0159942212	146,70
31/05/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 18949 AUTO POSTO DUQUE BARUERI LTDA	97,11
31/05/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 1588 CLEAN-CAR PRODUTOS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	618,00
31/05/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.008	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 1690 3 VIAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	458,00
31/05/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS - MARABÁ/PA	150,00
31/05/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	1,65
31/05/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 46879-1 18/40	5.870,76
31/05/2024	2.1.01.010.781	1.1.01.020.008	BAIXA DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. NF 22018 SERRA VERDE HOTEL	140,00
31/05/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1120417 RENAULT DO BRASIL S/A	4.828,89
31/05/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:447 // Nº DE COMPRA 202287 CFE M7 EMPREENDIMENTOS	1.780,26
31/05/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1114112 RENAULT DO BRASIL S/A	5.046,40
31/05/2024	2.2.01.020.140		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1114112 RENAULT DO BRASIL S/A	4.342,19
31/05/2024	3.2.08.010.001		BAIXA COM JUROS DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1114112 RENAULT DO BRASIL S/A	704,21
31/05/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 46875-1 18/40	5.870,76
31/05/2024	2.1.11.050.002	1.1.01.020.005	4.01.02 - IMPOSTO - CSLL CFE. DARF - CSLL 2372	51.333,98
31/05/2024	1.1.02.020.002	1.1.01.020.005	4.03.03 - FÉRIAS CFE. FÉRIAS - CASSIO ANTÔNIO	2.581,00
31/05/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 46874-1 18/40	5.545,26
31/05/2024	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
31/05/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1352501 GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	6.847,67
31/05/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1352501 GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	2.361,61
31/05/2024	2.1.01.010.007		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1352501 GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	4.486,06
31/05/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.208	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2541- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE CSN MINERACAO S.A.	11.745,00
31/05/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 46880-1 18/40	5.870,76
31/05/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RNK6C51	648,39
31/05/2024	1.1.01.030.001	3.1.01.060.002	VR REF A RENDIMENTO DE APLICACAO CEF	0,04
31/05/2024	1.1.02.050.013	1.1.01.030.001	VR REF A IRRF RETIDO DE APLICACAO CEF	0,05
31/05/2024	3.2.08.010.004	1.1.01.030.006	VR REF A IOF RENDIMENTO CONTAMAX	5,42
31/05/2024	1.1.02.050.003	1.1.01.030.006	VR REF A IRRF RENDIMENTO CONTAMAX	0,21
31/05/2024	1.1.01.030.007	3.1.01.060.002	VR REF A RENDIMENTO	11,28
31/05/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 820 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	42.000,00
			TRANSPORTE	20.096.179,44

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: 0269
Número livro: 0010

PREFEITURA ... BH
Proc. Nº 2016.2026
Fls. 1852
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	20.096.179,44
31/05/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 820 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	40.320,00
31/05/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 820 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	1.680,00
31/05/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.103	VR.COMPRAS CONF. NF 5386 PETROSHOP - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	425,87
31/05/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.990	VR.COMPRAS CONF. NF 22014 MARVIN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	28.600,00
31/05/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 22014 DIFALI MARVIN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	2.092,68
31/05/2024	1.1.02.060.001	2.1.01.010.073	VR.COMPRAS CONF. NF 64709 EXCLUSIVA DIST.MEDICAMENTOS LTDA-ME	510,00
31/05/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.068	VR.COMPRAS CONF. NF 192 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA KIT ADAPTACAO (AMBULANCIA)	250.900,00
31/05/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 1690 3 VIAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	458,00
31/05/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.998	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 113 42.222.903 VALMAR MARIANO DE OLIVEIRA	1.550,00
31/05/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.781	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 22018 RENATA MIRANDA SANTOS & CIA LTDA	140,00
31/05/2024	1.1.01.030.003	3.1.01.060.002	VR. REF RENDIMENTO - APLIC INVEST FACIL	4,47
31/05/2024	3.1.01.030.003	2.1.11.010.003	VR.REF. PIS 05/2024	18.817,40
31/05/2024	2.1.11.010.003	1.1.02.050.002	PIS 05/2024	2.740,62
31/05/2024	3.1.01.030.001	2.1.11.010.004	VR.REF. COFINS 05/2024	86.849,52
31/[redacted]/2024	2.1.11.010.004	1.1.02.050.001	COFINS 05/2024	12.200,17
31/[redacted]/2024	3.2.18.010.001	2.1.11.050.002	VR.REF. CSOC 05/2024	40.975,46
31/05/2024	2.1.11.050.002	1.1.02.050.006	CSOC 05/2024	4.066,73
31/05/2024	3.2.18.010.002	2.1.11.050.001	VR.REF. IRPJ-LP 05/2024	54.159,06
31/05/2024	2.1.11.050.001	1.1.02.050.003	IRPJ-LP 05/2024	54.159,06
31/05/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. HORAS NORMAIS	263.170,21
31/05/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. AFAST.P/ACID.TRABALHO	3.325,00
31/05/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. INSALUBRIDADE 20%	24.004,00
31/05/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. DIFERENCA DE SALARIOS	11.235,58
31/05/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. HORAS FALTAS	554,17
31/05/2024	3.2.06.010.007	2.1.05.020.001	VR. PRO-LABORE	1.412,00
31/05/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. PERICULOSIDADE	3.759,17
31/05/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. HORAS EXTRAS 100%	65.041,24
31/05/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. ADICIONAL NOTURNO 50%	20.494,25
31/05/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.016	VR. ALIMENTACAO	6,00
31/05/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. AJUDA DE CUSTO	3.450,00
31/05/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	13.805,60
31/05/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	1.055,00
31/05/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.016	VR.REF. DESC ALIMENTAÇÃO	1,00
31/05/2024	3.2.06.010.008	2.1.05.010.001	VR.REF. VALE TRANSPORTE RETROATIVO	256,20
31/05/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. ADICIONAL NOTURNO 50% MESES ANTERIORES	946,67
31/05/2024	3.2.06.010.008	2.1.05.010.001	VR.REF. VALE COMBUSTIVEL EM ESPECIE	332,00
31/[redacted]/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. PERICULOSIDADE 30%	12.161,76
31/[redacted]/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.006	VR.REF. DESCONTO COOPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAUDE	815,50
31/05/2024	3.2.06.010.020	2.1.05.010.001	VR.REF. AUXILIO MORADIA	500,00
31/05/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REFLEXO EXTRAS DSR	14.521,34
31/05/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. DESCONTO DANOS MATERIAIS	1.113,99
31/05/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. HORISTA VARIAVEL	3.037,08
31/05/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. ADICIONAL NOTURNO 50% HORISTA	545,47
31/05/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.006	VR.REF. DESCONTO PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	2.001,16
31/05/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. AJUDA DE CUSTO RETROATIVA	700,00
31/05/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. DESCONTO 2ª VIA DE CARTÃO	20,00
31/05/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. JULIANA MIRANDA	170,00
31/05/2024	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS DIFERENÇA FERIAS	33,91
31/05/2024	2.1.05.020.001	2.1.05.030.001	VR. INSS EMPREGADOR	155,32
31/05/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. DIFERENCA ABONO FERIAS	59,50
31/05/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	4.950,70
31/05/2024	3.2.06.010.007	2.1.05.020.001	VR. TROCO DO MES EMPREGADOR	0,66
			TRANSPORTE	21.150.462,96

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	21.150.462,96
31/05/2024	2.1.05.020.001	3.2.06.010.007	VR. TROCO MES ANT. EMPREGADOR	0,34
31/05/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. DIFERENCA DE FERIAS	263,12
31/05/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. ESTOURO DO MES	221,81
31/05/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. ESTOURO MES ANTERIOR	221,81
31/05/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. TROCO MES	57,36
31/05/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. TROCO MES ANTERIOR	49,34
31/05/2024	2.1.05.030.001	2.1.05.010.001	VR. SALARIO FAMILIA	22,75
31/05/2024	3.2.06.010.004	2.1.05.030.002	VR. F.G.T.S DO MES	33.975,18
31/05/2024	3.2.06.010.004	2.1.05.030.002	VR.REF. F.G.T.S 2%	39,78
31/05/2024	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS	40.365,04
31/05/2024	2.1.05.010.001	2.1.11.010.011	VR. IMPOSTO DE RENDA	17.445,62
31/05/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. INSALUB 20% ACID.TRAB	282,40
31/05/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. HORAS FALTAS PARCIAL	250,28
31/05/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	112,10
31/05/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.011	VR.REF. DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,58
31/05/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	72,45
31/05/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. DIFERENÇA MEDIA VALOR FERIAS	0,70
31/05/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. DIFERENCA MEDIA HORA ABONO FERIAS	36,31
31/05/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. DIFERENCA MEDIA VALOR ABONO FERIAS	2,58
31/05/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. DESCONTO HORAS AFASTADAS ACID TRABALHO	3.607,40
31/05/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS	32,80
31/05/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR. INTEGRAIS	1.610,58
31/05/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. DSR HORISTA VARIAVEL	728,90
31/05/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. DIAS FALTAS	2.770,83
31/05/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. HORAS FERIAS	1.872,63
31/05/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA VALOR FERIAS	107,49
31/05/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. VANTAGENS FERIAS	282,40
31/05/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. MEDIA VALOR ABONO	30,53
31/05/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA HORAS ABONO	122,72
31/05/2024	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS FERIAS	260,82
31/05/2024	3.2.06.010.004	2.1.05.030.002	VR. FGTS FERIAS	241,33
31/05/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	175,00
31/05/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. 1/3 DAS FERIAS	754,17
31/05/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. 1/3 DO ABONO FERIAS	109,41
31/05/2024	2.1.05.010.001	1.1.02.020.002	VR. ADIANTAMENTO FERIAS	3.180,00
31/05/2024	2.1.05.010.001	2.1.11.010.011	VR. IRRF FERIAS	14,45
31/05/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. TROCO FÉRIAS	0,92
31/05/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. DIFERENCA DE SALARIOS	58,29
31/05/2024	3.2.06.010.004	2.1.05.030.002	VR.REF. FGTS DE RESCISÃO	482,01
31/05/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. FERIAS PROPORCIONAIS	1.251,58
[illegible]/2024	3.2.06.010.004	2.1.05.030.002	VR.REF. FGTS 13º SALARIO RESCISÃO	104,88
[illegible]/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. HORAS FALTAS	328,30
31/05/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. AVISO PREVIO REAVIDO	3.325,00
31/05/2024	2.1.05.010.001	2.1.05.010.003	VR. LIQUIDO RESCISAO	5.219,30
31/05/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. HORAS EXTRAS 100%	1.819,49
31/05/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. ADICIONAL NOTURNO 50%	9,60
31/05/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.016	VR.REF. DESC ALIMENTAÇÃO	258,97
31/05/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. Dif. de Periculosidade	599,76
31/05/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REFLEXO EXTRAS DSR	454,63
31/05/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. DESCONTO AJUDA DE CUSTO	316,54
31/05/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. ACERTO DE VIAGEM	717,14
31/05/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA HR FER PROPORCIONAL	36,02
31/05/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA VL FER PROPORCIONAL	8,62
31/05/2024	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS SOBRE RESCISAO	564,86
31/05/2024	2.1.05.010.001	2.1.11.010.011	VR. IRRF SOBRE RESCISAO	222,45
31/05/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	515,69
			TRANSPORTE	21.276.078,02

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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: 0271
Número livro: 0010

PREFEITURA ... DE ...
Proc. Nº 1036/2026
Fls. 1854
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	21.276.078,02
31/05/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	2,40
31/05/2024	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS 13° SAL. RESCISAO	98,32
31/05/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. TROCO MES ANTERIOR	1,25
31/05/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. HORAS FALTAS PARCIAL	24,61
31/05/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. ESTOURO RESCISAO	8,00
31/05/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVIDO	108,06
31/05/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDO	25,85
31/05/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. TROCO RESCISÃO	1,52
31/05/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	432,07
31/05/2024	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR. 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1.251,58
31/05/2024	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA HORAS 13o RESCISAO	48,03
31/05/2024	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA VALOR 13º RESCISÃO	11,49
31/05/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. SALDO DE SALARIO	5.339,56
31/05/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. VALE ALIMENTACAO	272,60
31/05/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. DIAS FALTAS	1.313,18
31/05/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS EMPRESA	85.821,05
31/05/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Terceiros	24.888,09
31/05/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Acid. Trabalho	8.582,10
31/05/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Pro-Lab	282,40
31/05/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Empresa 13o.	262,22
31/05/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Terceiros 13o.	76,02
31/05/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Acid. Trabalho 13o.	26,22
31/05/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Empresa Férias	603,33
31/05/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Terceiros Férias	174,95
31/05/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Acid. Trabalho Férias	60,33
31/05/2024	3.2.06.010.011	2.1.17.010.004	VR.REF. VALOR DA PROVISÃO	62.372,42
31/05/2024	3.2.06.010.004	2.1.17.010.006	VR.REF. Encargos FGTS	4.926,87
31/05/2024	2.1.17.010.004	3.2.06.010.011	VR.REF. Valor Estorno Provisão	1.109,32
31/05/2024	2.1.17.010.005	3.2.06.010.003	VR.REF. Valor Estorno INSS Empresa	729,87
31/05/2024	2.1.17.010.006	3.2.06.010.004	VR.REF. Valor Estorno FGTS	210,04
31/05/2024	3.2.06.010.003	2.1.17.010.005	VR.REF. Encargos INSS Empresa	17.167,68
31/05/2024	3.2.06.010.010	2.1.17.010.001	VR.REF. Valor da Provisão	38.574,24
31/05/2024	3.2.06.010.004	2.1.17.010.002	VR.REF. Encargos FGTS	3.100,01
31/05/2024	2.1.17.010.001	3.2.06.010.010	VR.REF. Valor Estorno Provisão	164,15
31/05/2024	3.2.06.010.003	2.1.17.010.003	VR.REF. Valor Estorno INSS Empresa	45,62
31/05/2024	2.1.17.010.002	3.2.06.010.004	VR.REF. Valor Estorno FGTS	13,13
31/05/2024	3.2.06.010.003	2.1.17.010.003	VR.REF. Encargos INSS Empresa	10.723,60
31/05/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.006	VR.DEPRECIAÇÃO N/ MES CONF. NF 817 HABO COMERCIO E SERVICOS LTDA 2 UNIDADES Xiaomi Redmi Note 12 4g Dual Sim 128 GbCinza-onix 8 Gb Ram	40,28
31/05/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.006	VR.REF DEPRECIAÇÃON/ MESREF NF 10016 R.P.Q. COMERCIO 2 UNID Xiaomi Redmi Note 12 4g Dual Sim 128 GbCinza-onix 8 Gb Ram	41,00
31/05/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR. INSS	0,05
31/05/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.001	VRDEPRECIAÇÃO N/ MES NF 147995 MAGAZINE LUIZA S/A NOTE VAIO B0621H CI5 16GB 512GB SSDW11 CINZA GRAFITE WIN 11	66,65
31/05/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.007	"VR. REF DEPRECIACAO N/ MES VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 751 SP NORTE VEICULOS LTDA BENEFICIAMENTO EM VEÍCULO TOYOTA HILUX, CHASSI: 8AJDA8CB2P6053749	1.666,67
31/05/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.007	VR. REF DEPRECIACAO N/ MES VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 885 SP NORTE VEICULOS LTDA	1.500,00
31/05/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.007	VR. REF DEPRECIACAO N/ MES VR.COMPRAS CONF. NF 158 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA Inf. Contribuinte: Fornecimento e instalacao de servicos de adaptacao - Kit Ambulancia##Veiculos / Chassi:#9BWKL45U9RP016596 / 9BWKL45U7RP021540 #8AC907643RE237656 / 8AC907643RE237659 / 8AC907643RE237653 / 8AC907643RE237561#8AC907643RE244349 / 8AC907643RE244352 / 8AC907643RE244438 / 8AC907643RE244350#8AC907643RE244435 / 8AC907643RE237649 / 8AC907643RE237651 / 8AC907643RE237567 /8AC907643RE237564	2.001,83
			TRANSPORTE	21.550.246,68

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

Folha: 0272
Número livro: 0010

PREFEITURA ... DE ...
Proc. Nº 1016/2026
Fls. 1855
Rubrica

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	21.550.246,68
31/05/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.007	VR. REF DEPRECIACAO N/ MES VR.COMPRAS CONF. NF 169 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA REF KIT ADAPTACAO (AMBULANCIA) Fornecimento e Instalacao de KIT ADAPTACAO (AMBULANCIA)#Veiculo/ Chassi:##8AC907645RE245821 / 8AC907645RE242353 / 9BD2651PDR9264214 / 9BD2651PDR9264225 / 9BD2651PDR9264219 / 93YF62009SJ874056 / 8AC907645RE242584 / #8AC907645RE245219 / 8AC907645RE245822 / 9BD2651PDR9264213 /9BD2651PDR9264220 / 8AC907643RE237998 / 8AC907643RE237997 / 8AC907643RE235750 /#8AC907643RE239303 / 8AC907643RE237475 / 8AC907643RE237474 / 9BD2651PDR9264411 / 8AC907643RE239299 / 8AC907643RE239298 /	2.549,33
31/05/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.007	VR. REF DEPRECIACAO N/ MES VR.COMPRAS CONF. NF 186 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA Fornecimento e Instalacao de KIT ADAPTACAO (AMBULANCIA)##8AC907643RE241478 / 8AC907643RE241400 / 8AC907643RE241338 / 8AC907643RE241404 / 9BD2651PAR9260211 / 9BD2651PAR9260205 /9BD2651PAR9259966 / 8AC907645RE246131 / 9BD2651PAR9260183 / 8AC907643RE233225 / 8AC907643RE233990 / 8AC907643RE233223 / 8AC907643RE234177 / 8AC907643RE234078 / 8AC907643RE233659 / 8AC907643RE241479 /8AC907643RE241515 / 8AC907643RE239293 / 8AC907643RE233707 / 8AC907643RE233703 / 8AC907643RE233885 /	2.710,00
31/05/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.007	VR. REF DEPRECIACAO N/ MES VR.COMPRAS CONF. NF 192 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA KIT ADAPTACAO (AMBULANCIA)	4.181,67
31/05/2024	2.2.01.020.143		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1120417 RENAULT DO BRASIL S/A	4.154,86
31/05/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1120417 RENAULT DO BRASIL S/A	674,03
31/05/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1269195 MNASMAQUNAS SA MERCEDES BENZ FURGAO 417 SPRNTERF42A UP1	4.058,33
31/05/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1269201 MNASMAQUNAS SA MERCEDES BENZ FURGAO 417	4.058,33
31/05/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1269206 MINASMAQUINAS SA MERCEDES BENZ FURGAO 417 SPRINTERF42A UP1,	4.058,33
31/05/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 6445171 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. NOVA FIORINO ENDURANCE 1.4 M	1.685,05
31/05/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1302983 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/05/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1302985 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/05/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1302987 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/05/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1302989 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/05/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 189161 TOYOTA DO BRASIL LTDA HILUX CS DSL 4X4 CHASSI	3.286,35
31/05/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1310138 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/05/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1310133 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/05/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1310127 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/05/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1310119 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/05/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1311184 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/05/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1311179 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/05/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1311175 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/05/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1311171 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/05/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1238871 RENAULT DO BRASIL S/A	3.579,69
31/05/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1312946 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/05/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1312943 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/05/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1312939 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/05/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1312938 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/05/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1312935 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/05/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 6656159 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. NOVA FIORINO ENDURANCE 1.4 02 PASSAGEIROS004 CILINDROS - 0 KM FAB 2024MOD-2024 LOTACAO OU TONELAGEM: PBT1.780 KG, CMT 2.180 KG.COR-BRANCO BANCHISAREV-TECIDO BASE	1.657,36
31/05/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 6656155 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. NOVA FIORINO ENDURANCE 1.4 F 02PASSAGEIROS004 CILINDROS - 0 KM FAB 2024MOD-2024 LOTACAO OU TONELAGEM: PBT1.780 KG, CMT 2.180 KG. COR-BRANCO BANCHISAREV-TECIDO BASE	1.657,36
31/05/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 6656154 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. NOVA FIORINO ENDURANCE 1.4 F 02 PASSAGEIROS004 CILINDROS - 0 KM FAB 2024MOD-2024 LOTACAO OU TONELAGEM: PBT1.780 KG, CMT 2.180 KG.COR-BRANCO BANCHISAREV-TECIDO BASE	1.657,36
			TRANSPORTE	21.655.381,34

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	21.655.381,34
31/05/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 6656153 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. NOVA FIORINO ENDURANCE 1.4 F 02 812,00 5, 20PASSAGEIROS004 CILINDROS - 0 KM FAB 2024MOD-2024 LOTACAO OU TONELAGEM: PBT1.780 KG, CMT 2.180 KG. COR-BRANCO BANCHISAREV-TECIDO BASE	1.657,36
31/05/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 6656152 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. NOVA FIORINO ENDURANCE 1.4 F 02PASSAGEIROS004 CILINDROS - 0 KM FAB 2024MOD-2024 LOTACAO OU TONELAGEM: PBT1.780 KG, CMT 2.180 KG. COR-BRANCO BANCHISAREV-TECIDO BASE	1.657,36
31/05/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1314018 MINASMAQUINAS SA	4.253,20
31/05/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1314017 MINASMAQUINAS SA	4.253,20
31/05/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1314016 MINASMAQUINAS SA	4.253,20
31/05/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1314015 MINASMAQUINAS SA	4.253,20
31/05/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1314014 MINASMAQUINAS SA	4.253,20
31/05/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 6661286 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	1.657,36
31/05/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1240727 RENAULT DO BRASIL S/A	3.836,28
31/05/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1319104 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/05/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1319103 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/05/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1319100 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/05/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1319098 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/05/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1319094 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/05/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1319089 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/05/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 9517 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/05/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 9516 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/05/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1321994 MINASMAQUINAS SA MERCEDES BENZ FURGAO 417 SPRINTERF42A UP0, CHASSI 8AC907643RE239535	3.833,33
31/05/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1321995 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/05/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1322362 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/05/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1322361 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/05/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1322359 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/05/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1322358 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/05/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1322792 MINASMAQUINAS SA MERCEDES BENZ CAMINHAO FURGAO 417 SPRINTER F43A UP1,CHASSI 8AC907645RE246131COR:BRANCA ARTICO, No MOTOR:654920W0166713, RENAVAM:300887, POTENCIA:170 CV, PINTURA:SOLIDA,MARCA:MERCEDES BENZ, CATEGORIA:LEVE, ESPECIE:CARGA, COMBUSTIVEL:DIESEL, ANO FAB:2023, ANO MOD:2024, CAP DEPASSAGEIROS:3, CILINDROS:4, TIPO VEICULO:CAMINHAO, SERIAL (SERIE):00000000, CMT:6,1000, DIST. ENTRE EIXOS(MM):432 MM, ESTADO:NOV	4.253,21
31/05/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1324597 MINASMAQUINAS SA	4.033,33
31/05/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1324598 MINASMAQUINAS SA 0 MERCEDES BENZ FURGAO 417SPRINTER F42A UP1, CHASSI8AC907643RE233990COR:BRANCA ARTICO, NoMOTOR:654920W0154819, RENAVAM:300887, POTENCIA:170CV, PINTURA:SOLIDA,MARCA:MERCEDES BENZ, CATEGORIA:LEVE, ESPECIE:CARGA, COMBUSTIVEL:DIESEL, ANOFAB:2023, ANO MOD:2024, CAP DEPASSAGEIROS:2, CILINDROS:4,TIPO VEICULO:CAMINHAO, SERIAL(SERIE):00000000, CMT:6,1000,DIST. ENTRE EIXOS (MM):366 MM,ESTADO:NOVO	4.100,00
31/05/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 198549 TOYOTA DO BRASIL LTDA	2.994,23
31/05/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325538 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/05/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325540 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/05/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325541 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/05/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325795 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/05/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325798 MINASMAQUINAS SA	3.733,33
31/05/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325800 MINASMAQUINAS SA	3.733,33
31/05/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325801 MINASMAQUINAS SA	3.733,33
31/05/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325805 MINASMAQUINAS SA	3.733,33
31/05/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325808 MINASMAQUINAS SA	3.733,33
31/05/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325812 MINASMAQUINAS SA	3.733,33
31/05/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325815 MINASMAQUINAS SA	3.733,33
31/05/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325819 MINASMAQUINAS SA	3.733,33
31/05/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325905 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
			TRANSPORTE	21.803.328,08

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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	21.803.328,08
31/05/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325906 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/05/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325910 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/05/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325914 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/05/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325925 MINASMAQUINAS SA	3.733,33
31/05/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1326087 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/05/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1326094 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/05/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1326099 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/05/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1326102 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/05/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1326105 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
			TOTAL DO MÊS	21.837.394,77
01/06/2024	2.1.01.010.317	1.1.01.020.008	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 44025 POSTO PARACATU LTDA	471,58
01/06/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.317	VR.COMPRAS CONF. NF 44025 POSTO PARACATU LTDA	471,58
01/06/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 18986 AUTO POSTO DUQUE BARUERI LTDA	102,09
01/06/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 20936 AUTO POSTO R&R ALDEIA LTDA	25,79
01/06/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.259	VR.COMPRAS CONF. NF 44134 VERDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSTRUCAO A SECO LTDA.	4.334,38
01/06/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1290 J DE MELO LTDA	300,00
01/06/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.901	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 492024 A X SANTOS SERVICOS MEDICOS	49.022,05
01/06/2024	1.1.02.010.282	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2594 CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	18.285,00
01/06/2024	1.1.02.010.167	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 842 PLANOVA PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES S.A.	14.750,00
02/06/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 121108 AHGORA HCM SA	179,76
03/06/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.07 - VALE-ALIMENTAÇÃO CFE. NF 832785 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	3.138,80
03/06/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.382	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3806 MUNICIPIO DE ARCOS	2.103,25
03/06/2024	3.2.08.010.003		BAIXA COM TARIFA DESCONTADA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3739 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EDIFICIOS E CONDOMINIOS, EM EMPRESAS DE PREST SERV EM ASSEIO CONS HIG DE	3,50
03/06/2024	1.1.01.020.032		BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3739 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EDIFICIOS E CONDOMINIOS, EM EMPRESAS DE PREST SERV EM ASSEIO CONS HIG DE	1.487,80
03/06/2024		1.1.02.010.195	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3739 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EDIFICIOS E CONDOMINIOS, EM EMPRESAS DE PREST SERV EM ASSEIO CONS HIG DE	1.491,30
03/06/2024	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	50.055,71
03/06/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS-TÉC. ENFERMAGEM TIAGO DANIEL	220,00
03/06/2024	1.1.01.020.009	3.1.01.060.008	VR. REF. VENDA DE VEÍCULOS CFE. VENDA DE VEÍCULO - RTG5H71 AUTOMOVEL TIPO CARGACAMINHONETE MARCA PEUGEOTMODELO PARTNER 16 ZERO KM CAPACIDADE MAXIMA2PASSAGEIROS 1587 CILINDRADAS FLEX GASOLINA 115CV ALCOOL 122 CV CAMBIO MANUAL DE CINCO MARCHASDIRECAO HIDRAULICA NOMENCLATURA CATIPEUGEOTPARTNER16 NRO DO CHASSI8AEGCNFN8NG522096 RENAVAM 219153 NF 469228	49.446,00
03/06/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.097	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3747 MINERACAO POSITIVA LTDA	2.331,97
03/06/2024	3.2.08.010.004	1.1.01.020.009	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF CFE. IOF IMPOSTO OPERAÇÕES FINANCEIRAS PERÍODO: 01/05 A 31/05/24	7,97
03/06/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - GTN2A81	257,03
03/06/2024	3.2.05.010.058	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. PORTAL LICITAÇÕES - MUNICÍPIO DE LORENA/SP	628,90
03/06/2024	3.2.05.010.060	1.1.01.020.005	4.05.03 - CONSELHO DE CLASSE CFE. ANUIDADE - CREA	99,64
03/06/2024	2.2.01.020.139	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1121099 RENAULT DO BRASIL S/A	4.773,54
03/06/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) LUCILIA DOS SANTOS	640,00
03/06/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENF. ASSIS	180,00
03/06/2024	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	262.000,00
03/06/2024		1.1.02.010.142	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3740 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	43.205,33
03/06/2024		3.1.01.060.004	BAIXA COM JUROS DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3740 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	0,01
			TRANSPORTE	510.012,98

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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: 0275
Número livro: 0010

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ
Proc. Nº 2016. 2026
Fls. 1853
Rubrica:

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	510.012,98
03/06/2024	1.1.01.020.002		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3740 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	43.205,34
03/06/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) BRENO DE OLIVEIRA	100,00
03/06/2024	3.2.06.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - GUILHERME HENRIQUE	2.000,00
03/06/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. DÉB.IOF DOC.: IOF/3-6	365,89
03/06/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017960 4/48	5.633,97
03/06/2024	2.2.01.020.052		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017960 4/48	4.107,94
03/06/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017960 4/48	1.526,03
03/06/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:729306 CFE ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	48.545,10
03/06/2024	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	35,00
03/06/2024	2.1.01.010.661	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 6985 RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI	3.048,36
03/06/2024	3.2.08.010.006	1.1.01.020.009	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	1.468,54
03/06/2024	3.2.05.010.028	1.1.01.020.005	4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. REVISÃO- SPRINTER SYP8H56	263,36
03/06/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) GABRIEL CAVALCANTE	500,00
03/06/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. OP-PLOTAGEM (PORTA DE MARABÁ) N*1856	1.350,00
[illegible]/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) AMANDA CAROLINE	220,00
03/06/2024	1.1.01.020.001		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3749 MUNICIPIO DE SABARA	6.171,72
03/06/2024		1.1.02.010.159	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3749 MUNICIPIO DE SABARA	6.074,48
03/06/2024		3.1.01.060.004	BAIXA COM JUROS DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3749 MUNICIPIO DE SABARA	97,24
03/06/2024	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
03/06/2024	1.1.01.020.031	1.1.01.020.032	TRANSFERÊNCIA DA CONTA RECEBA FACIL PARA A CONTA CONTA PJ CONTA AZUL	14.984,30
03/06/2024	3.2.07.010.009	1.1.01.020.005	4.01.09 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS CFE. TAXA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA MARABÁ	428,22
03/06/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.075	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3785 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS - HEJA	35.911,27
03/06/2024	3.2.08.010.004	1.1.01.020.009	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF CFE. IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERÍODO: 01/05 A 31/05/24	656,67
03/06/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENF. SIMAURA	4.920,00
03/06/2024	2.2.01.020.122	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1134779 RENAULT DO BRASIL S/A	5.112,55
03/06/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.378	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3812 ITAIPU	5.086,20
03/06/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.378	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3798 ITAIPU	83.540,41
03/06/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.378	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3813 ITAIPU	137.585,22
03/06/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. ABASTECIMENTO - MOBILIZAÇÃO	276,98
[illegible]/2024	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	4.02.06 - FATURA DE OUTRAS LOCAÇÕES CFE. FATURA Nº 137	25.000,00
[illegible]/2024	1.1.01.020.032		ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2593- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE CIMCOP ESTABELECIMENTO UNIFICADO	13.496,50
03/06/2024		1.1.02.010.434	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2593- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE CIMCOP ESTABELECIMENTO UNIFICADO	13.500,00
03/06/2024	3.2.08.010.003		ADIANTAMENTO DE CLIENTE COM TARIFA DESCONTADA - FL Nº 2593- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE CIMCOP ESTABELECIMENTO UNIFICADO	3,50
03/06/2024	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	99.000,00
03/06/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.10 - GRATIFICAÇÕES CFE. NF 1633840 FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	31.150,00
03/06/2024	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	4.02.06 - FATURA DE OUTRAS LOCAÇÕES CFE. FL 1232- LOCAÇÃO DE RADIOCOMUNICADOR	300,00
03/06/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. PORTAL DE LICITAÇÕES - FATURA Nº. 74870	60,00
03/06/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENF. ROBERTO	1.240,00
03/06/2024	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
03/06/2024	3.2.08.010.004	1.1.01.020.005	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF CFE. DÉB.IOF DOC.: IOF/3-6	3,95
			TRANSPORTE	1.109.019,22

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: 0276
Número livro: 0010
PREFEITURA MUNICIPAL DE CE
Proc. Nº 3016/2026
Fls. 1859
Rubrica:

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.109.019,22
03/06/2024	2.2.01.020.121	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1134780 RENAULT DO BRASIL S/A	5.112,55
03/06/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.383	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3659 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	41.772,39
03/06/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N°00333097860000017730 8/48	3.084,11
03/06/2024	2.2.01.020.058		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N°00333097860000017730 8/48	8.102,25
03/06/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N°00333097860000017730 8/48	11.186,36
03/06/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYR6H27	1.291,33
03/06/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYU0G03	557,88
03/06/2024	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	26.542,57
03/06/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.328	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3620 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	45.496,08
03/06/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) ANA CAROLINA LOPES	100,00
03/06/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) BRENO PORTES	400,00
03/06/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.272	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000769 UNILAV LAVANDERIA HOSPITALAR E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS LTDA	680,00
03/06/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 9784 ASSUMPCAO COMERCIO	979,00
03/06/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 9784 DIFALI ASSUMPCAO COMERCIO	71,63
03/06/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.769	VR.COMPRAS CONF. NF 9799 TRACTOR CALCADOS DE SEGURANCA LTDA	547,00
03/06/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 9799 DIFALI TRACTOR CALCADOS DE SEGURANCA LTDA	40,02
03/06/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.102	VR.COMPRAS CONF. NF 133442 ENZO CAMINHOES LTDA	222,36
03/06/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.606	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 11977 LABORATORIO HERCULES	30,00
03/06/2024	1.1.02.010.035	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2656 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO	11.000,00
03/06/2024	1.1.02.010.247	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2657 INSTITUTO D'OR DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA	19.800,00
03/06/2024	1.1.02.010.206	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2658 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL	75.144,26
03/06/2024	1.1.02.010.206	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2659 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL	13.975,00
03/06/2024	1.1.02.010.206	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2700 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL	13.975,00
03/06/2024	1.1.02.010.287	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACARAU	39.420,00
03/06/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3831 FUNDACAO VALLOUREC	1.300,00
03/06/2024	1.1.02.010.451		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3831 FUNDACAO VALLOUREC	1.157,00
03/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3831 ISS FUNDACAO VALLOUREC	26,00
03/06/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3831 INSS-RET FUNDACAO VALLOUREC	143,00
03/06/2024	1.1.02.010.452	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3832 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS	9.120,00
03/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3832 ISS SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS	182,40
03/06/2024	1.1.02.010.097	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3833 MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	2.484,78
03/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3833 ISS MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	49,70
03/06/2024	1.1.02.010.029	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3834 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	4.900,00
03/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3834 ISS GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	98,00
03/06/2024	1.1.02.010.159	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3835 MUNICIPIO DE SABARA	6.482,90
03/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3835 ISS MUNICIPIO DE SABARA	162,07
03/06/2024	1.1.02.010.328	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3836 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÃ - MS	47.790,00
03/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3836 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÃ - MS	955,80
03/06/2024	1.1.02.010.412	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3837 MUNICÃPIO DE VESPASIANO	11.200,00
03/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3837 ISS MUNICÃPIO DE VESPASIANO	224,00
03/06/2024	1.1.02.010.296	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3838 MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	19.710,00
03/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3838 ISS MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	394,20
03/06/2024	1.1.02.010.405	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3839 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGARTO	14.166,66
03/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3839 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGARTO	283,33
			TRANSPORTE	1.549.378,85

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: 0277
Número Livro: 0010

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
Proc. Nº 3016/2026
Fls. 1860
Rubrica:

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.549.378,85
03/06/2024	1.1.02.010.433	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3840 MUNICIPIO DE BARROSO	5.483,31
03/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3840 ISS MUNICIPIO DE BARROSO	109,67
03/06/2024	1.1.02.010.413	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3841 MUNICIPIO DE BAURU	60.316,62
03/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3841 ISS MUNICIPIO DE BAURU	1.206,33
03/06/2024	1.1.02.010.142	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3842 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	2.500,00
03/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3842 ISS FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	50,00
03/06/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3893 UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA	805,65
03/06/2024	1.1.02.010.231		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3893 UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA	717,03
03/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3893 ISS UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA	16,11
03/06/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3893 INSS-RET UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA	88,62
03/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.328	VALOR A RECUPERAR 3620 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÃ - MS	2.293,92
03/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.383	VALOR A RECUPERAR 3659 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	507,36
03/06/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.195	VALOR A RECUPERAR 3739 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	11,70
03/06/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.195	VALOR A RECUPERAR 3739 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	54,00
03/06/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.195	VALOR A RECUPERAR 3739 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	18,00
03/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.195	VALOR A RECUPERAR 3739 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	27,00
03/06/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 3740 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	338,97
03/06/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 3740 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	1.564,47
03/06/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 3740 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	521,49
03/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 3740 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	782,23
03/06/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 3747 MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	16,15
03/06/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 3747 MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	74,54
03/06/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 3747 MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	24,85
03/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 3747 MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	37,27
03/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.159	VALOR A RECUPERAR 3749 MUNICIPIO DE SABARA	311,18
03/06/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.075	VALOR A RECUPERAR 3785 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	299,84
03/06/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.075	VALOR A RECUPERAR 3785 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	1.383,86
03/06/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.075	VALOR A RECUPERAR 3785 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	461,29
03/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.075	VALOR A RECUPERAR 3785 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	691,93
03/06/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 3798 ITAIPU	655,42
03/06/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 3798 ITAIPU	3.025,00
03/06/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 3798 ITAIPU	1.008,33
03/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 3798 ITAIPU	1.512,50
03/06/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 3812 ITAIPU	43,38
03/06/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 3812 ITAIPU	200,21
03/06/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 3812 ITAIPU	66,74
03/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 3812 ITAIPU	100,10
03/06/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 3813 ITAIPU	1.079,43
03/06/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 3813 ITAIPU	4.981,96
03/06/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 3813 ITAIPU	1.660,65
03/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 3813 ITAIPU	2.490,98
03/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.382	VALOR A RECUPERAR 3806 MUNICIPIO DE ARCOS	32,03
03/06/2024	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
03/06/2024	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
03/06/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1063735 RENAULT DO BRASIL S/A	5.466,65
			TRANSPORTE	1.653.924,24

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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 ... Folha: 0278
Proc. N° ... Número livro: 0010 2026
Fls. 1861
Rubrica:

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.653.924,24
03/06/2024	2.2.01.020.123		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1063735 RENAULT DO BRASIL S/A	4.152,48
03/06/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1063735 RENAULT DO BRASIL S/A	1.314,17
03/06/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1063736 RENAULT DO BRASIL S/A	5.466,65
03/06/2024	2.2.01.020.124		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1063736 RENAULT DO BRASIL S/A	4.152,48
03/06/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1063736 RENAULT DO BRASIL S/A	1.314,17
03/06/2024	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
04/06/2024	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 338 DROGAFAT LTDA	1.882,50
04/06/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.386	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2612- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE ICSK BRASIL CONSTRUCAO LTDA.	14.000,00
04/06/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.295	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3724 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	90.160,00
04/06/2024	3.2.08.010.003		BAIXA COM TARIFA DESCONTADA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3726 INTRIALS PESQUISA CLINICA LTDA.	3,50
04/06/2024	1.1.01.020.032		BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3726 INTRIALS PESQUISA CLINICA LTDA.	16.138,70
04/06/2024		1.1.02.010.082	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3726 INTRIALS PESQUISA CLINICA LTDA.	16.142,20
[illegible]/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.376	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2605- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE SIGMA MINERACAO S.A.	14.800,00
04/06/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.295	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3725 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	90.160,00
04/06/2024	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	13.287,95
04/06/2024	1.1.01.020.031	1.1.01.020.032	TRANSFERÊNCIA DA CONTA RECEBA FACIL PARA A CONTA CONTA PJ CONTA AZUL	16.138,70
04/06/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - Nº 00333097860000018060 3/48	9.575,55
04/06/2024	2.2.01.020.069		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - Nº 00333097860000018060 3/48	26.582,50
04/06/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - Nº 00333097860000018060 3/48	36.158,05
04/06/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.075	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3796 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS - HEJA	8.355,89
04/06/2024	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 350 DROGAFAT LTDA	432,00
04/06/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.295	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3723 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	90.160,00
04/06/2024	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	284.480,00
04/06/2024	2.1.01.010.998	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 113 42.222.903 VALMAR MARIANO DE OLIVEIRA	1.550,00
04/06/2024	3.2.07.010.009	1.1.01.020.005	4.01.09 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS CFE. TAXA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA MARABÁ	143,28
04/06/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.278	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3701 ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA	16.039,50
04/06/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000042 ARGELAR CLIMATIZACAO LTDA	340,00
04/06/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.969	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 42 51.998.439 CARLOS HENRIQUE LOURENCO	430,00
04/06/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 8709 NEW OFFICE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	956,00
04/06/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 8709 DIFALI NEW OFFICE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	69,95
04/06/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 114358 WELLINGTON SCARPARO BOTARO	367,28
04/06/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 114358 DIFALI WELLINGTON SCARPARO BOTARO	26,88
04/06/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 34992 ELOISA ANDRESSA FELICIANO 46190314880	707,58
04/06/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 34992 DIFALI ELOISA ANDRESSA FELICIANO 46190314880	51,77
04/06/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 333549 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	60,00
04/06/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1633840 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA	31.150,00
04/06/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 16995 QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA	647,20
04/06/2024		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 16995 QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA	594,45
			TRANSPORTE	2.452.581,92

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: 0279
Número livro: 0010

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
Proc. Nº 3016/2026
Fls. 1862
Rubrica:

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.452.581,92
04/06/2024		2.1.11.010.008	VR.IRRF CONF. NF 16995 IRRF QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA	9,71
04/06/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 16995 ISS Ret QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA	12,94
04/06/2024		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 16995 CRF QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA	30,10
04/06/2024	1.1.02.010.168	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2703 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	9.975,00
04/06/2024	1.1.02.010.133	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2704 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	7.655,81
04/06/2024	1.1.02.010.376	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2705 SIGMA MINERACAO S.A.	14.800,00
04/06/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3843 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	13.300,00
04/06/2024	1.1.02.010.403		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3843 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	11.837,00
04/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3843 ISS VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	266,00
04/06/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3843 INSS-RET VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	1.463,00
04/06/2024	1.1.02.010.137	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3844 MILPLAN ENGENHARIA S.A.	14.000,00
04/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3844 ISS MILPLAN ENGENHARIA S.A.	280,00
04/06/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3845 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	8.641,20
04/06/2024	1.1.02.010.379		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3845 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	7.258,61
04/06/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3845 ISS Ret CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	432,06
04/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3845 ISS Ret CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	432,06
04/06/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3845 ISS CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	432,06
04/06/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 3845 INSS-RET CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	950,53
04/06/2024	1.1.02.010.326	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3846 PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO	20.000,00
04/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3846 ISS PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO	400,00
04/06/2024	1.1.02.010.082	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3847 INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	21.500,00
04/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3847 ISS INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	430,00
04/06/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3848 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	92.000,00
04/06/2024	1.1.02.010.295		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3848 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	90.160,00
04/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3848 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	1.840,00
04/06/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3848 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	1.840,00
04/06/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3848 ISS CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	1.840,00
04/06/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3849 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	92.000,00
04/06/2024	1.1.02.010.295		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3849 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	90.160,00
04/06/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3849 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	1.840,00
04/06/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3849 ISS CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	1.840,00
04/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3849 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	1.840,00
04/06/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3850 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	92.000,00
04/06/2024	1.1.02.010.295		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3850 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	90.160,00
04/06/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3850 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	1.840,00
04/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3850 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	1.840,00
04/06/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3850 ISS CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	1.840,00
04/06/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3851 MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	12.804,18
04/06/2024	1.1.02.010.245		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3851 MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	11.139,64
04/06/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3851 ISS Ret MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	256,08
04/06/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3851 ISS MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	256,08
04/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3851 ISS Ret MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	256,08
04/06/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 3851 INSS-RET MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	1.408,46
			TRANSPORTE	3.175.848,52

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: 0280
Número Livro: 0010
Proc. Nº 1016/2026
Fls. 1863
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	3.175.848,52
04/06/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3852 NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	600,00
04/06/2024	1.1.02.010.419		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3852 NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	588,00
04/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3852 ISS Ret NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	12,00
04/06/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3852 ISS Ret NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	12,00
04/06/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3852 ISS NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	12,00
04/06/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3853 CONSTRUTORA ÃPIA S.A	24.612,50
04/06/2024	1.1.02.010.418		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3853 CONSTRUTORA ÃPIA S.A	21.905,12
04/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3853 ISS CONSTRUTORA ÃPIA S.A	492,25
04/06/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3853 INSS-RET CONSTRUTORA ÃPIA S.A	2.707,38
04/06/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3854 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	334.038,28
04/06/2024	1.1.02.010.379		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3854 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	280.592,16
04/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3854 ISS Ret CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	16.701,91
04/06/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3854 ISS Ret CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	16.701,91
04/06/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3854 ISS CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	16.701,91
04/06/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 3854 INSS-RET CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	36.744,21
04/06/2024	1.1.02.010.143	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3855 MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	31.860,21
04/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3855 ISS MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	637,20
04/06/2024	1.1.02.010.428	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3856 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO REAL	12.600,00
04/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3856 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO REAL	252,00
04/06/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3857 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	2.400,00
04/06/2024	1.1.02.010.195		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3857 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	2.136,00
04/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3857 ISS SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	48,00
04/06/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3857 INSS-RET SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	264,00
04/06/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3858 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	81.003,49
04/06/2024	1.1.02.010.232		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3858 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	69.663,01
04/06/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3858 ISS Ret HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	2.430,10
04/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3858 ISS Ret HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	2.430,10
04/06/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3858 ISS HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	2.430,10
04/06/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 3858 INSS-RET HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	8.910,38
04/06/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.278	VALOR A RECUPERAR 3701 ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA	110,50
04/06/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.278	VALOR A RECUPERAR 3701 ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA	510,00
04/06/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.278	VALOR A RECUPERAR 3701 ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA	170,00
04/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.278	VALOR A RECUPERAR 3701 ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA	170,00
04/06/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 3726 INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	111,80
04/06/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 3726 INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	516,00
04/06/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 3726 INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	172,00
04/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 3726 INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	258,00
04/06/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.075	VALOR A RECUPERAR 3796 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	69,77
04/06/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.075	VALOR A RECUPERAR 3796 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	322,00
04/06/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.075	VALOR A RECUPERAR 3796 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	107,33
04/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.075	VALOR A RECUPERAR 3796 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	161,00
04/06/2024		1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156176 RENAULT DO BRASIL S/A	3.668,06
04/06/2024	2.2.01.020.125		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156176RENAULT DO BRASIL S/A	2.900,02
04/06/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156176 RENAULT DO BRASIL S/A	768,04
			TRANSPORTE	4.155.349,26

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: 0281
Número Livro: 0010
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA CRUZ
Proc. Nº 2036/2026
Fls. 1864
Rubrica:

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	4.155.349,26
05/06/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM MARCOS VINICIUS	150,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MARCOS TEIXEIRA	4.393,00
05/06/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM JONAS PEREIRA	150,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ADELSON APARECIDO	2.787,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EDILSON ALVES	4.491,00
05/06/2024	3.2.05.010.023	1.1.01.020.005	4.05.10 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS CFE. HONORÁRIOS - CONTABILIDADE	423,60
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EVERTON	3.127,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MARCOS BRUNO	3.274,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JULIERME FERREIRA	3.217,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ESTHER SABINO	877,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- SANDRO JOSE	3.208,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- RONAN LATALIZA	4.629,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- PATRICK DE CASTRO	4.074,00
05/06/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.279	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2553- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	6.500,00
05/06/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº00333097860000017770 7/48	68.250,20
05/06/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº00333097860000017770 7/48	18.623,12
[illegible]6/2024	2.2.01.020.061		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº00333097860000017770 7/48	49.627,08
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOSE RAMOS	3.875,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOSÉ LUIZ	872,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EDNALDO JOSE	2.887,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- JOZINEI DE SOUZA	2.589,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- JOSÉ WILLIAN	3.096,00
05/06/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.279	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2552- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	14.212,12
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LEONARDO TELES	1.957,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ADRIANO SILVA	2.395,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ISAQUE GOMES	3.802,00
05/06/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - QMY1B16	890,08
05/06/2024	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
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - HELDER LUCAS	2.497,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EDNA MARIA	4.500,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- VANDEILSON ARAUJO	3.292,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- WELLINGTON DOS ANJOS	2.443,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - REULDE DA SILVA	4.579,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- LEANDRO AIRES	2.620,00
05/06/2024	2.1.01.010.317	1.1.01.020.008	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 44106 POSTO PARACATU LTDA	392,43
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- MAURICIO MONTEIRO	4.765,00
[illegible]6/2024	1.2.01.010.003	1.1.01.020.005	5.02.05 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. MÚTUO 36/2024	160.000,00
[illegible]6/2024	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	50.055,82
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- JOSÉ ANTONIO	3.093,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- MARCOS VINICIUS	6.611,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MANOEL PATRICIO	2.900,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ALEXANDRE ALMEIDA	2.404,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DENIS OLIVEIRA	3.115,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ALFREDO ADÃO	4.113,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ANDRE AUGUSTO	5.016,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- FABIO SANTANA	3.299,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- EDERSON CRISPIM	2.990,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - GEISEL GOMES	3.089,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EUDENES SANTOS	3.531,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ELIANE DOS SANTOS	4.271,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- CASSIO ANTÔNIO	2.213,00
			TRANSPORTE	4.716.514,71

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMIRA
Folha: 0282
Número livro: 0010
Fls. 1865
Rubrica: IES
2026

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	4.716.514,71
05/06/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.279	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2554- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	6.500,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- THAMARA CRISTINA	425,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOSE FRANCISCO	3.858,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - CARLOS FILLIPE	2.193,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JORDANA DE SOUZA	2.844,00
05/06/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.133	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2615- LOCAÇÃO DE INSUMO P/ UTI	2.807,13
05/06/2024	3.2.08.010.006	1.1.01.020.005	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	659,85
05/06/2024	3.2.06.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- ALINE ROSA	285,00
05/06/2024	3.2.07.010.009	1.1.01.020.002	4.01.09 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS CFE. TLLF - SGRA	326,89
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- ADEMIR MACHADO	2.964,00
05/06/2024	2.1.01.010.969	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 42 CARLOS HENRIQUE LOURENCO	430,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- DENISE CERQUEIRA	4.736,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- JAIME MOREIRA	2.471,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - CLAUDIA AUGUSTA	2.454,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MARCELO FEITOSA	2.514,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DAIANA CERQUEIRA	5.314,00
05/06/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. NF 115619 VELTI SISTEMAS	179,76
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DEYVISON SEBASTIAO	2.752,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- CARINA BATISTA	838,00
05/06/2024	1.1.01.020.001		ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2610- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE REAL ESTRUTURAS E CONSTRUCOES LTDA.	40.693,50
05/06/2024		1.1.02.010.375	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2610- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE REAL ESTRUTURAS E CONSTRUCOES LTDA.	40.693,00
05/06/2024		3.1.01.060.004	ADIANTAMENTO DE CLIENTE COM JUROS - FL Nº 2610- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE REAL ESTRUTURAS E CONSTRUCOES LTDA.	0,50
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MARIA DO SOCORRO	2.908,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ILANDIA RODRIGUES	3.775,00
05/06/2024	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	80.559,54
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- MACIEL PEREIRA	3.629,00
05/06/2024	1.2.02.010.002		5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO 0065351751 - GRUPO 1120 COTA 046	2.960,52
05/06/2024	3.2.08.010.006		5.01.17 - CONSÓRCIO COM JUROS CFE. CONSÓRCIO 0065351751 - GRUPO 1120 COTA 046	57,94
05/06/2024		1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO 0065351751 - GRUPO 1120 COTA 046	3.018,46
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- VALDEMIRO QUINTINO	3.220,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - RANUSCLEI ALVES	4.030,00
05/06/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.031	TRANSFERÊNCIA DA CONTA CONTA PJ CONTA AZUL PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	31.000,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - FABIO ARAUJO	7.789,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - RODRIGO NASCIMENTO	5.841,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - GIELSON ALVES	4.284,00
05/06/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.133	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2614- LOCAÇÃO DE INSUMO P/ UTI	4.665,53
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- SILVANA FERNANDES	5.101,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EDILAINE BARBOSA	2.522,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - CARLOS LACERDA	2.566,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- MARCIA LORENA	1.982,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- OSEAS BARBOSA	3.621,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - GUILHERME HENRIQUE	2.217,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOAO PAULO	2.522,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ELIANY DE OLIVEIRA	3.616,00
05/06/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - GTN2A99	606,60
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LEANDRO COLASSO	2.769,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - GERALDO HILÁRIO	928,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- RENE DA COCEIÇÃO	5.228,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DINIVAL DIAC	1.915,00
			TRANSPORTE	5.035.784,93

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: 0283
Número livro: 0010

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
Proc. Nº 10620026
Fls. 1866
Rubrica:

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	5.035.784,93
05/06/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. NF 50 45.446.742 DEBORA CRISTINA FREITAS GUIMARAES	650,00
05/06/2024	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	284.125,35
05/06/2024	1.2.01.010.006	1.1.01.020.005	5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. TRANSFORMAÇÃO 67 - VENDA 733	100.000,00
05/06/2024	1.1.01.020.008	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO MERCADO PAGO	800,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JORGE LUIZ	2.006,00
05/06/2024	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	15.742,20
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DAVIDSON FRANCISCO	3.710,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- CAROLINA SOUSA	606,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LINDENBERG ALMEIDA	2.447,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DEIVISSON MEDEIRO	4.263,00
05/06/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.280	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3784 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONDE	11.222,15
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JARDEL SANCHES	3.189,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - RIVERLAN NEVES	3.628,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- YAGO LUCIANO	880,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ANTONIO ROSIVALDO	2.685,00
05/06/2024	3.2.05.010.039	1.1.01.020.008	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. HOSPEDAGEM - AGUINALDO IRANI	160,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - GILSON	3.214,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MARCONE SILVA	3.880,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EVA FEITOSA	3.747,00
05/06/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM VERA LÚCIA	150,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MICHAEL LIBANIO	2.846,00
05/06/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA: OPP8E55	599,48
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DANIEL SANTIAGO	4.508,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - FRANCISCO DE ASSIS	3.186,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOAB DA SILVA	4.252,00
05/06/2024	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	91.305,25
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ESDRAS ANDRADE	3.699,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JEDEON ROCHA	2.329,00
05/06/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYS3F05	658,94
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JORGE GERALDO	2.418,00
05/06/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA: OPP8E56	609,39
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - VICTOR ANTUNES	5.068,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - WALISSON DE ALMEIDA	5.517,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- CRISTIAN OLIVEIRA	4.295,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOAO MORAIS	3.423,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- MATHEUS LEANDRO	614,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- RAPHAEL MENDONÇA	4.598,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- ANNE CRISTINA	1.892,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JORDANA RODRIGUES	1.817,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- WALYSON ALVES	3.673,00
05/06/2024	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	77,88
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- PETROCHELE ROCHA	4.575,00
05/06/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.150	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2601- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE ELECNOR DO BRASIL LTDA	15.200,00
05/06/2024	2.1.01.010.102	1.1.01.020.008	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 8577 AUTO POSTO PORTAL DA CHAPADA LTDA	426,22
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DHIOGO MONTEIRO	3.484,00
05/06/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	110.000,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DOUGLAS LAIGNIER	3.395,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- LUCIANO MORAIS	3.500,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- REINALDO RODRIGUES	4.506,00
			TRANSPORTE	5.775.361,79

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.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	5.775.361,79
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- MELSON ALMEIDA	2.305,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ANTONIO MARCOS	3.921,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - AGNALDO BARBOSA	3.833,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOSÉ RICARDO	2.764,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOEL XAVIER	2.229,00
05/06/2024	3.2.05.010.023	1.1.01.020.005	4.05.10 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS CFE. HONORÁRIOS - CONTABILIDADE	7.082,82
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- LUCAS EDUARDO	3.210,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - CLEMILSON RODRIGUES	2.529,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DANIEL VIEIRA	2.626,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- WELISON CASTRO	4.755,00
05/06/2024		3.1.01.060.004	BAIXA COM JUROS DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3823 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	405,47
05/06/2024		1.1.02.010.423	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3823 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	19.665,13
05/06/2024	1.1.01.020.002		BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3823 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	20.070,60
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOSENILSON DE SENA	4.325,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ERNANE ANTONIO	2.797,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LEANDRO MOREIRA	2.963,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - FLAVIO COSME	1.315,00
05/06/2024	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	497.000,00
05/06/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.375	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2611- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE REAL ESTRUTURAS E CONSTRUCOES LTDA.	15.000,00
05/06/2024	3.2.06.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- VIVIANE CAMILA	1.203,33
05/06/2024	3.2.05.010.015		VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 1159 LUIZ FELIPE DE FRANCA & CIA LTDA	840,00
05/06/2024		2.1.01.010.818	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 1159 LUIZ FELIPE DE FRANCA & CIA LTDA	788,34
05/06/2024		2.1.11.010.008	VR.IRRF CONF. NF 1159 IRRF LUIZ FELIPE DE FRANCA & CIA LTDA	12,60
05/06/2024		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 1159 CRF LUIZ FELIPE DE FRANCA & CIA LTDA	39,06
05/06/2024	3.2.05.010.015		VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 1160 LUIZ FELIPE DE FRANCA & CIA LTDA	1.816,00
05/06/2024		2.1.01.010.818	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 1160 LUIZ FELIPE DE FRANCA & CIA LTDA	1.704,32
05/06/2024		2.1.11.010.008	VR.IRRF CONF. NF 1160 IRRF LUIZ FELIPE DE FRANCA & CIA LTDA	27,24
05/06/2024		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 1160 CRF LUIZ FELIPE DE FRANCA & CIA LTDA	84,44
05/06/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000195 CONSULTE SYSTEM - CONSULTORIA NACIONAL DE CREDITO LTDA	365,00
05/06/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000019 DRT SERVICOS MEDICOS LTDA	4.500,00
05/06/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.317	VR.COMPRAS CONF. NF 44106 POSTO PARACATU LTDA	392,43
05/06/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.944	VR.COMPRAS CONF. NF 806 PLANETA DAS BATERIAS E COMERCIO DE PECAS LTDA	800,00
05/06/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.102	VR.COMPRAS CONF. NF 8577 AUTO POSTO PORTAL DA CHAPADA LTDA	426,22
05/06/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 457 NOVA FROTA BRASIL LTDA	3.419,00
05/06/2024		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 457 NOVA FROTA BRASIL LTDA	3.350,28
05/06/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 457 ISS Ret NOVA FROTA BRASIL LTDA	68,72
05/06/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 6550 EMPREENDIMENTOS Z HOTELARIA EIRELI	238,50
05/06/2024		2.1.01.010.478	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 6550 EMPREENDIMENTOS Z HOTELARIA EIRELI	226,81
05/06/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 6550 ISS Ret EMPREENDIMENTOS Z HOTELARIA EIRELI	11,69
05/06/2024	1.1.02.010.375	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2706 REAL ESTRUTURAS E CONSTRUCOES EIRELI	41.260,07
05/06/2024	1.1.02.010.375	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2707 REAL ESTRUTURAS E CONSTRUCOES EIRELI	15.000,00
05/06/2024	1.1.02.010.318	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2708 TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA.	14.500,00
05/06/2024	1.1.02.010.353	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3859 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	11.495,73
05/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3859 ISS UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	229,91
05/06/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3860 SELT ENGENHARIA LTDA	3.000,00
05/06/2024	1.1.02.010.123		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3860 SELT ENGENHARIA LTDA	2.940,00
05/06/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3860 ISS Ret SELT ENGENHARIA LTDA	60,00
			TRANSPORTE	6.482.957,50

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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: 0285
Número livro: 0010

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTI-MA
Proc. Nº 1036 / 2026
Fls. 1863
Rubrica:

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	6.482.957,50
05/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3860 ISS Ret SELT ENGENHARIA LTDA	60,00
05/06/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3860 ISS SELT ENGENHARIA LTDA	60,00
05/06/2024	1.1.02.010.207	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3861 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE	21.600,00
05/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3861 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE	432,00
05/06/2024	1.1.02.010.207	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3862 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE	36.000,00
05/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3862 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE	720,00
05/06/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3863 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	52.148,86
05/06/2024	1.1.02.010.142		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3863 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	46.412,49
05/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3863 ISS FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	1.042,98
05/06/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3863 INSS-RET FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	5.736,37
05/06/2024	1.1.02.010.194	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3864 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG	10.032,00
05/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3864 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG	200,64
05/06/2024	1.1.02.010.438	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3865 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE	37.360,00
05/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3865 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE	747,20
05/06/2024	1.1.02.010.438	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3866 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE	37.360,00
05/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3866 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE	747,20
05/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.133	VR.IRRF RETIDO CONF. NF 2614 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	235,24
05/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.133	VR.IRRF RETIDO CONF. NF 2615 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	141,54
05/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.280	VALOR A RECUPERAR 3784 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	565,82
05/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.423	VALOR A RECUPERAR 3823 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	202,73
05/06/2024		1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - AGUINALDO IRANI	3.569,00
05/06/2024	2.1.05.010.001		4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - AGUINALDO IRANI	3.117,00
05/06/2024	3.2.06.010.001		4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - AGUINALDO IRANI	452,00
05/06/2024	2.1.05.010.001	2.4.05.010.003	VR COMPLEMENTO DE SALARIO CARLOS LACERDA REF POSSIVEL ALTERAÇÃO NOS LIQUIDOS	452,00
05/06/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.223	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 150088 AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	122,33
05/06/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1180988 RENAULT DO BRASIL S/A	2.950,70
05/06/2024	2.2.01.020.142		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1180988 RENAULT DO BRASIL S/A	2.854,54
05/06/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1180988 RENAULT DO BRASIL S/A	96,16
06/06/2024	2.2.01.020.117	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1137365 RENAULT DO BRASIL S/A	5.256,54
06/06/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.379	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3854 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	260.048,81
06/06/2024	2.2.01.020.114	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1137366 RENAULT DO BRASIL S/A	5.256,54
06/06/2024	2.1.01.010.790	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. NF 4427 RECRUTAI PROGRAMAS DE COMPUTADOR LTDA	623,58
06/06/2024	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	30.851,77
06/06/2024	2.2.01.020.108	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1137374 RENAULT DO BRASIL S/A	5.256,54
06/06/2024	1.1.01.020.008	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO MERCADO PAGO	2.000,00
06/06/2024	3.2.08.010.003		BAIXA COM TARIFA DESCONTADA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3852 NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	3,50
06/06/2024		1.1.02.010.419	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3852 NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	588,00
06/06/2024	1.1.01.020.032		BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3852 NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	584,50
06/06/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. PORTAL DE LICITAÇÕES - FATURA Nº 141079 2/10	60,00
06/06/2024	3.2.05.010.039	1.1.01.020.008	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. HOSPEDAGEM - AGUINAL IRANI	180,00
06/06/2024		3.1.01.060.004	BAIXA COM JUROS DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3780 TOP ANDAIMES LOCACOES E SERVICOS LTDA	149,74
06/06/2024	1.1.01.020.002		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3780 TOP ANDAIMES LOCACOES E SERVICOS LTDA	2.434,81
			TRANSPORTE	7.061.670,63

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ...
Proc. Nº 3016/2026
Fls. 1869
Rubrica:

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	7.061.670,63
06/06/2024		1.1.02.010.061	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3780 TOP ANDAIMES LOCACOES E SERVICOS LTDA	2.285,07
06/06/2024		3.1.01.060.004	BAIXA COM JUROS DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3831 FUNDACAO VALLOUREC	222,95
06/06/2024	1.1.01.020.002		BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3831 FUNDACAO VALLOUREC	1.300,00
06/06/2024		1.1.02.010.451	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3831 FUNDACAO VALLOUREC	1.077,05
06/06/2024	2.1.01.010.768	1.1.01.020.008	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 6070 AUTO POSTO PLANALTO LTDA	394,05
06/06/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.418	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3766 CONSTRUTORA ÁPIA S.A	12.724,38
06/06/2024	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. RESCISÃO - CLARA PATRICIA	1.491,00
06/06/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.426	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3637 EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA - EMAP	9.200,00
06/06/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.395	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3735 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	30.851,77
06/06/2024	2.1.01.010.275	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 3814 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	12.000,00
06/06/2024	2.1.01.010.103	1.1.01.020.008	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 5700 PETROSHOP - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	323,52
06/06/2024	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	29.830,48
06/06/2024	3.2.05.010.034	1.1.01.020.005	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. BUFFET - FEIRA AMM 2024	2.000,00
06/06/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.008	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 129406 POSTO CAVALO BRANCO LTDA	98,22
06/06/2024	1.1.01.020.031	1.1.01.020.032	TRANSFERÊNCIA DA CONTA RECEBA FACIL PARA A CONTA CONTA PJ CONTA AZUL	584,50
06/06/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.418	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3764 CONSTRUTORA ÁPIA S.A	9.906,10
06/06/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 42 ARGELAR CLIMATIZACAO LTDA	340,00
06/06/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 1495 GERALDO JOSE DE FARIA HOTEIS	180,00
06/06/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.275	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000003814 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	12.000,00
06/06/2024	3.2.05.010.015		VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000006 REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	2.700,00
06/06/2024		2.1.01.010.341	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000006 REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	2.533,95
06/06/2024		2.1.11.010.008	VR.IRRF CONF. NF 2400000000006 IRRF REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	40,50
06/06/2024		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 2400000000006 CRF REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	125,55
06/06/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000012 MAYAMED SERVICOS MEDICOS LTDA	1.800,00
06/06/2024	3.2.05.010.015		VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000019 OCEAN MED GESTAO MEDICA LTDA	5.400,00
06/06/2024		2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000019 OCEAN MED GESTAO MEDICA LTDA	5.067,90
06/06/2024		2.1.11.010.008	VR.IRRF CONF. NF 2400000000019 IRRF OCEAN MED GESTAO MEDICA LTDA	81,00
06/06/2024		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 2400000000019 CRF OCEAN MED GESTAO MEDICA LTDA	251,10
06/06/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.768	VR.COMPRAS CONF. NF 6070 AUTO POSTO PLANALTO LTDA	394,05
06/06/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.103	VR.COMPRAS CONF. NF 5700 PETROSHOP - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	323,52
06/06/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 129406 POSTO CAVALO BRANCO LTDA	98,22
06/06/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.562	VR.COMPRAS CONF. NF 346383 LOJA SANTA EFIGENIA COMERCIAL LTDA	341,40
06/06/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 346383 DIFALI LOJA SANTA EFIGENIA COMERCIAL LTDA	24,98
06/06/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 22 SALVE COOPERATIVA DE SAUDE	105.067,48
06/06/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.819	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000000110 LUCIANA SILVA PENNA CLINICA MEDICA	4.800,00
06/06/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.858	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000000071 FMS SERVICOS MEDICOS LTDA	3.000,00
06/06/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.512	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 72 THAIS CAMPOS DE PAULA MARTINS	3.600,00
06/06/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.241	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 57 JD SERVICOS MEDICOS LTDA	28.200,00
06/06/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 464 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.589,00
06/06/2024		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 464 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.536,96
06/06/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 464 ISS Ret NOVA FROTA BRASIL LTDA	52,04
			TRANSPORTE	7.357.507,37

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA
Proc. Nº 3016/2026
Fls. 1870
Rubrica IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	7.357.507,37
06/06/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 465 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.589,00
06/06/2024		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 465 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.536,96
06/06/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 465 ISS Ret NOVA FROTA BRASIL LTDA	52,04
06/06/2024	1.1.02.010.342	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2709 MUNICIPIO DE ITAREMA	19.710,00
06/06/2024	1.1.02.010.200	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2710 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA, DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS (SESI / DRMG)	8.250,00
06/06/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3867 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	30.640,00
06/06/2024	1.1.02.010.425		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3867 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	26.350,40
06/06/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3867 ISS Ret ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	919,20
06/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3867 ISS Ret ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	919,20
06/06/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3867 ISS ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	919,20
06/06/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 3867 INSS-RET ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	3.370,40
06/06/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3868 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	18.599,00
06/06/2024	1.1.02.010.425		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3868 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	15.623,16
06/06/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3868 ISS ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	929,95
06/06/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3868 ISS Ret ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	929,95
06/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3868 ISS Ret ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	929,95
06/06/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 3868 INSS-RET ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	2.045,89
06/06/2024	1.1.02.010.442	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3869 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO	4.536,00
06/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3869 ISS MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO	90,72
06/06/2024	1.1.02.010.395	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3870 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	24.717,50
06/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3870 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	494,35
06/06/2024	1.1.02.010.133	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3872 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	81.190,36
06/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3872 ISS SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	1.623,81
06/06/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3874 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	12.400,00
06/06/2024	1.1.02.010.403		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3874 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	11.036,00
06/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3874 ISS VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	248,00
06/06/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3874 INSS-RET VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	1.364,00
06/06/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3875 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	26.300,00
06/06/2024	1.1.02.010.404		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3875 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	23.407,00
06/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3875 ISS VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	526,00
06/06/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3875 INSS-RET VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	2.893,00
06/06/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3876 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	401.461,23
06/06/2024	1.1.02.010.379		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3876 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	337.227,43
06/06/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3876 ISS Ret CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	20.073,06
06/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3876 ISS Ret CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	20.073,06
06/06/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3876 ISS CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	20.073,06
06/06/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 3876 INSS-RET CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	44.160,74
06/06/2024	1.1.02.010.395	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3891 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	32.956,60
06/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3891 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	659,13
06/06/2024	1.1.02.010.309	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3946 MUNICÃPIO DE IPATINGA	125.394,38
06/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3946 ISS MUNICÃPIO DE IPATINGA	2.507,89
06/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.395	VALOR A RECUPERAR 3735 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	1.555,55
06/06/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.418	VALOR A RECUPERAR 3764 CONSTRUTORA ÃPIA S.A	77,72
06/06/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.418	VALOR A RECUPERAR 3764 CONSTRUTORA ÃPIA S.A	358,70
06/06/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.418	VALOR A RECUPERAR 3764 CONSTRUTORA ÃPIA S.A	119,57
			TRANSPORTE	8.690.346,53

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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	8.690.346,53
06/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.418	VALOR A RECUPERAR 3764 CONSTRUTORA ÃPIA S.A	179,35
06/06/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.418	VALOR A RECUPERAR 3766 CONSTRUTORA ÃPIA S.A	99,83
06/06/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.418	VALOR A RECUPERAR 3766 CONSTRUTORA ÃPIA S.A	460,75
06/06/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.418	VALOR A RECUPERAR 3766 CONSTRUTORA ÃPIA S.A	153,58
06/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.418	VALOR A RECUPERAR 3766 CONSTRUTORA ÃPIA S.A	230,37
06/06/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 3780 TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	15,83
06/06/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 3780 TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	73,04
06/06/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 3780 TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	24,35
06/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 3780 TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	36,52
06/06/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.451	VALOR A RECUPERAR 3831 FUNDACAO VALLOUREC	8,45
06/06/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.451	VALOR A RECUPERAR 3831 FUNDACAO VALLOUREC	39,00
06/06/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.451	VALOR A RECUPERAR 3831 FUNDACAO VALLOUREC	13,00
06/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.451	VALOR A RECUPERAR 3831 FUNDACAO VALLOUREC	19,50
06/06/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 3854 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	2.171,25
06/06/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 3854 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	10.021,15
06/06/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 3854 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	3.340,38
06/[illegible]2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 3854 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	5.010,57
06/[illegible]024	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
06/06/2024	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
06/06/2024	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
07/06/2024	2.1.01.010.819	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 110 LUCIANA SILVA PENNA CLINICA MEDICA,	4.800,00
07/06/2024	2.1.01.010.685	1.1.01.020.008	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 102462 PA - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP PARAGOMINAS)	384,79
07/06/2024	3.2.08.010.006		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 86000018080 3/48	4.198,86
07/06/2024	2.2.01.020.073		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 86000018080 3/48	12.735,48
07/06/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 86000018080 3/48	16.934,34
07/06/2024	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	57.289,82
07/06/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.379	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3845 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	6.727,17
07/06/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 192 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	80.000,00
07/06/2024	2.2.01.020.119	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1134906 RENAULT DO BRASIL S/A	5.112,55
07/06/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.324	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3802 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	20.374,84
07/06/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.420	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3710 MUNICÍPIO DE CORUMBÁ	19.611,20
07/[illegible]024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1113568 RENAULT DO BRASIL S/A	5.073,05
07/06/2024	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	4.02.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO CFE. FATURA Nº 1713	150.000,00
07/06/2024	3.2.07.010.009	1.1.01.020.005	4.01.09 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS CFE. TAXA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA MARABÁ QQP2042	143,28
07/06/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.008	4.11.01 -DESPESAS A IDENTIFICAR CFE. GASTOS MERCADO PAGO - A IDENTIFICAR	190,00
07/06/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.359	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3759 MUNICÍPIO DE MOCOCA	54.612,96
07/06/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. REMOÇÕES DE ALFENAS	18.110,61
07/06/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 20678 AUTO POSTO R&R ALDEIA LTDA	87,46
07/06/2024	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	24.843,62
07/06/2024	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	390.000,00
07/06/2024	2.1.01.010.100		BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 20833 AUTO POSTO R&R ALDEIA LTDA	189,52
			TRANSPORTE	9.586.253,86

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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: 0289
Número livro: 0010

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
Proc. Nº 2016/2026
Fls. 1872
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	9.586.253,86
07/06/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 20833 AUTO POSTO R&R ALDEIA LTDA	112,54
07/06/2024		3.1.01.060.003	BAIXA COM DESCONTO DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 20833 AUTO POSTO R&R ALDEIA LTDA	76,98
07/06/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 9716 GASWIDE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	22.000,00
07/06/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.428	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3745 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO REAL	11.743,20
07/06/2024	2.1.01.010.858	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 71 FMS SERVICOS MEDICOS LTDA	3.000,00
07/06/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 414 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.449,75
07/06/2024	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. RESCISÃO COMPLEMENTAR - EDUARDO MESSIAS	407,00
07/06/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.428	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3621 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO REAL	252,00
07/06/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.133	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3777 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	78.384,00
07/06/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.133	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3777 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	1.588,50
07/06/2024	3.2.05.010.039	1.1.01.020.008	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM - AGUINALDO IRANI TRACUATEIA X BELÉM	71,35
07/06/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.008	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:55071 CFE PANORAMA HOTEL LTDA	170,00
07/06/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.428	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3549 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO REAL	252,00
07/06/2024	2.1.01.010.241	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 57 JD SERVICOS MEDICOS	28.200,00
07/06/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.428	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3745 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO REAL	252,00
07/06/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 572 GRAFICA ITACAIUNAS LTDA	1.350,00
07/06/2024	3.2.05.010.015		VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000013 SALMAG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	1.100,00
07/06/2024		2.1.01.010.744	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000013 SALMAG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	1.032,35
07/06/2024		2.1.11.010.008	VR.IRRF CONF. NF 2400000000013 IRRF SALMAG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	16,50
07/06/2024		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 2400000000013 CRF SALMAG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	51,15
07/06/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.681	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 62 WLADIMIR RODRIGUES TORNO 87200775649	780,00
07/06/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.685	VR.COMPRAS CONF. NF 102462 PA - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP PARAGOMINAS)	384,79
07/06/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 4118 G & M CONFECCOES DO VESTUARIO EIRELI - ME	149,00
07/06/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 4118 DIFALI G & M CONFECCOES DO VESTUARIO EIRELI - ME	10,90
07/06/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 4119 G & M CONFECCOES DO VESTUARIO EIRELI - ME	149,00
07/06/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 4119 DIFALI G & M CONFECCOES DO VESTUARIO EIRELI - ME	10,90
07/06/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 4120 G & M CONFECCOES DO VESTUARIO EIRELI - ME	149,00
07/06/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 4120 DIFALI G & M CONFECCOES DO VESTUARIO EIRELI - ME	10,90
07/06/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 336397 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	60,00
07/06/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.790	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 4427 RECRUTAI PROGRAMAS DE COMPUTADORES LTDA	623,58
07/06/2024	1.1.02.010.386	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2711 ICSK BRASIL CONSTRUÇÃO LTDA	14.000,00
07/06/2024	1.1.02.010.279	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2712 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	14.212,12
07/06/2024	1.1.02.010.279	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2713 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	6.500,00
07/06/2024	1.1.02.010.279	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2714 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	6.500,00
07/06/2024	1.1.02.010.446	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3877 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	196.000,00
07/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3877 ISS MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	3.920,00
07/06/2024	1.1.02.010.302	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3878 INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVACAO DA CIDADANIA E SAUDE	1.394,00
07/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3878 ISS INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVACAO DA CIDADANIA E SAUDE	27,88
07/06/2024	1.1.02.010.061	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3882 TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	2.434,81
			TRANSPORTE	9.986.080,06

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.

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: 0290
Número livro: 0010

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
Proc. Nº 3016/2026
Fls. 1875
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	9.986.080,06
07/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3882 ISS TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	60,87
07/06/2024	1.1.02.010.359	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3883 MUNICÃPIO DE MOCOCA	57.366,55
07/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3883 ISS MUNICÃPIO DE MOCOCA	1.147,33
07/06/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3917 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	29.984,00
07/06/2024	1.1.02.010.380		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3917 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	26.072,42
07/06/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3917 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	1.499,20
07/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3917 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	1.499,20
07/06/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3917 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	1.499,20
07/06/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 3917 INSS-RET FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	2.412,38
07/06/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3941 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	36.236,46
07/06/2024	1.1.02.010.380		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3941 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	31.672,66
07/06/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3941 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	1.811,82
07/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3941 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	1.811,82
07/06/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3941 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	1.811,82
07/06/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 3941 INSS-RET FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	2.751,98
07/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.420	VALOR A RECUPERAR 3710 MUNICÃ-PIO DE CORUMBÃi	988,80
07/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.428	VALOR A RECUPERAR 3745 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO REAL	604,80
07/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.359	VALOR A RECUPERAR 3759 MUNICÃPIO DE MOCOCA	2.753,59
07/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.133	VALOR A RECUPERAR 3777 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	1.217,86
07/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.324	VALOR A RECUPERAR 3802 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	1.027,30
07/06/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 3845 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	56,17
07/06/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 3845 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	259,24
07/06/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 3845 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	86,41
07/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 3845 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	129,62
07/06/2024	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	VR. BAIXA PGTO SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 572 GRAFICA ITACAIUNAS LTDA	1.350,00
07/06/2024		1.1.01.020.001	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB CONTRATO 5.883.239 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	8.030,42
07/06/2024	3.2.08.010.006		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS COM JUROS CFE. CCB CONTRATO 5.883.239 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	1.482,09
07/06/2024	2.1.03.010.002		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB CONTRATO 5.883.239 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	6.548,33
07/06/2024		1.1.01.020.005	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - GILBERTO	14.571,05
07/06/2024	2.1.05.020.001		VR. REF PAGTO PAGTO PRO LABORE N/ MES	1.257,00
07/06/2024	1.1.02.040.001		4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - GILBERTO	13.314,05
07/06/2024	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
07/06/2024	2.2.01.020.135		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1113568 RENAULT DO BRASIL S/A	4.214,70
07/06/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1113568 RENAULT DO BRASIL S/A	858,35
08/06/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.008	4.11.01 -DESPESAS A IDENTIFICAR CFE. MERCADO PAGO - DESPESA A IDENTIFICAR	440,64
08/06/2024	3.2.05.010.039	1.1.01.020.008	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. HOSPEDAGEM - AGUINALDO IRANI	140,00
08/06/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.660	VR.COMPRAS CONF. NF 536890 COURACO COMERCIAL LTDA	201,90
08/06/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 536890 DIFALI COURACO COMERCIAL LTDA	14,77
09/06/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.008	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 31837 MATSUSE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	500,02
09/06/2024	3.2.05.010.039	1.1.01.020.008	BAIXA DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. NF 7394 HOTEL JAPAO	160,00
09/06/2024	2.1.01.010.757	1.1.01.020.008	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 470694 AUTO POSTO PRATAO MIRANORTE LTDA	428,13
09/06/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 31837 MATSUSE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	500,02
			TRANSPORTE	10.245.607,34

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: 0291
Número livro: 0010

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL-PA
Proc. Nº 1016/2026
Fls. 1874
Rubrica:

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	10.245.607,34
09/06/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.757	VR.COMPRAS CONF. NF 470694 AUTO POSTO PRATAO MIRANORTE LTDA	428,13
10/06/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 19 OCEAN MED GESTÃO MÉDICA LTDA	5.067,90
10/06/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.206	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2560- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTANHAL	75.144,26
10/06/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.031	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NFS-E 202400000000034	97.804,22
10/06/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 22 SALVE COOPERATIVA DE SAUDE	105.067,48
10/06/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) GABRIEL CAVALCANTE	1.280,00
10/06/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 45832 MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL	5.879,79
10/06/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:6519 // Nº DE COMPRA 202405	14,65
10/06/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	350,00
10/06/2024	2.1.01.010.341	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 6 REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	2.533,95
10/06/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:801 // Nº DE COMPRA 202405	2.620,00
10/06/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - OPP4I95	553,21
10/06/2024	1.1.01.020.008	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO MERCADO PAGO	2.000,00
10/[illegible]024	2.1.03.050.007	1.1.01.020.009	5.02.05 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. MÚTUO 35/2024	80.000,00
10/[illegible]024	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	354,84
10/06/2024		1.1.02.010.247	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2657- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE HOSPITAL DA CRIANCA	19.800,00
10/06/2024	1.1.01.020.032		ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2657- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE HOSPITAL DA CRIANCA	19.796,50
10/06/2024	3.2.08.010.003		ADIANTAMENTO DE CLIENTE COM TARIFA DESCONTADA - FL Nº 2657- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE HOSPITAL DA CRIANCA	3,50
10/06/2024	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	3.167,52
10/06/2024	2.1.01.010.649	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:443 // Nº DE COMPRA 202287 CFE. NF 443 M7 EMPREENDIMENTOS	629,54
10/06/2024	1.2.02.010.004	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO - NR. PROPOSTA 8.229.441	3.689,95
10/06/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.08.04 - SEGUROS DE VEÍCULOS CFE. SEGURO VEÍCULO - SIA2D89	572,22
10/06/2024	1.2.02.010.043		5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.857	1.838,14
10/06/2024		1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.857	1.512,17
10/06/2024		3.1.01.060.003	5.01.17 - CONSÓRCIO COM DESCONTO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.857	325,97
10/06/2024	1.2.02.010.040		5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.827	1.838,14
10/06/2024	3.2.08.010.006		5.01.17 - CONSÓRCIO COM JUROS CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.827	73,35
10/06/2024		1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.827	1.911,49
10/[illegible]024	3.2.08.010.006	1.1.01.020.005	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	7.660,68
10/06/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.446	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3762 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	152.922,90
10/06/2024		3.1.01.060.003	5.01.17 - CONSÓRCIO COM DESCONTO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.163.361	290,88
10/06/2024		1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.163.361	3.986,80
10/06/2024	2.2.01.020.041		5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.163.361	4.115,75
10/06/2024	3.2.08.010.006		PAGAMENTO CFE. CCB CONTRATO 899794 - EMPRÉSTIMO SICOOB 3/48	11.171,33
10/06/2024	2.2.01.020.067		PAGAMENTO CFE. CCB CONTRATO 899794 - EMPRÉSTIMO SICOOB 3/48	29.273,02
10/06/2024		1.1.01.020.030	PAGAMENTO CFE. CCB CONTRATO 899794 - EMPRÉSTIMO SICOOB 3/48	40.444,35
10/06/2024	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
10/06/2024	2.1.01.010.272	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 202400000000769 UNILAV LAVANDERIA HOSPITALAR E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS LTDA	680,00
10/06/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.387	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3829 MUNICIPIO DE GUARACIABA	2.549,17
			TRANSPORTE	10.932.960,29

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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: 0292
Número livro: 0010

PREFEITURA MUNICIPAL DE EURITI-MA
Proc. Nº 2016.2026
Fls. 1875
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	10.932.960,29
10/06/2024		3.1.01.060.003	5.01.17 - CONSÓRCIO COM DESCONTO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.163.380	290,88
10/06/2024	2.2.01.020.038		5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.163.380	4.277,68
10/06/2024		1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.163.380	3.986,80
10/06/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.371	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3779 CONCESSIONÁRIA BR-040 S.A	241.379,00
10/06/2024	2.1.01.010.649	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:447 // Nº DE COMPRA 202287 CFE. NF 447 M7 EMPREENDIMENTOS	1.780,26
10/06/2024	1.2.02.010.039	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.817	1.136,05
10/06/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RTD6D11	156,19
10/06/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.194	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3864 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG	9.083,97
10/06/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ISS PRÓPRIO - ISSQN	49.253,23
10/06/2024	2.1.01.010.649	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:445 // Nº DE COMPRA 202287 CFE. NF 445 M7 EMPREENDIMENTOS	2.118,48
10/06/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) GABRIEL CAVALCANTE	500,00
10/06/2024		1.1.01.020.030	PAGAMENTO CFE. CCB CONTRATO 899794 - EMPRÉSTIMO SICOOB 4/48	204,48
10/06/2024	3.2.08.010.006		PAGAMENTO CFE. CCB CONTRATO 899794 - EMPRÉSTIMO SICOOB 4/48	204,48
10/06/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 45835 MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL	5.518,13
10/06/2024	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
10/06/2024	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	24.296,14
10/06/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.075	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3822 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS - JACAREI	18.000,00
10/06/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:6525 // Nº DE COMPRA 202405	14,60
10/06/2024	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	4.02.06 - FATURA DE OUTRAS LOCAÇÕES CFE. LOCAÇÃO DE COPIADORA - FL N º 036519	291,45
10/06/2024	1.2.02.010.051	1.1.01.020.009	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO - GRUPO 000769 COTA 916-0	3.089,50
10/06/2024	1.2.02.010.050	1.1.01.020.009	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO - GRUPO 000769 COTA 915-0	3.089,50
10/06/2024	3.2.08.010.006		5.01.17 - CONSÓRCIO COM JUROS CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.928	73,35
10/06/2024	1.2.02.010.047		5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.928	1.838,14
10/06/2024		1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.928	1.911,49
10/06/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) EVERARDO SAVIO	3.840,00
10/06/2024		1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.808	1.911,49
10/06/2024	3.2.08.010.006		5.01.17 - CONSÓRCIO COM JUROS CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.808	73,35
10/06/2024	1.2.02.010.038		5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.808	1.838,14
10/06/2024	1.2.02.010.046		5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.907	1.838,14
10/06/2024		1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.907	1.911,49
10/06/2024	3.2.08.010.006		5.01.17 - CONSÓRCIO COM JUROS CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.907	73,35
10/06/2024	2.1.01.010.512	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 72 CLINICA PRO RENOVATIO - THAIS CAMPOS DE PAULA MARTINS	3.600,00
10/06/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.206	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2561- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTANHAL	13.975,00
10/06/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 12 MAYAMED SERVICOS MEDICOS LTDA	1.800,00
10/06/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:820 // Nº DE COMPRA 202405	1.680,00
10/06/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:202400000015041 // Nº DE COMPRA 202405	11,55
10/06/2024	1.2.02.010.001	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO 0065351690 - GRUPO 1120 COTA 045	2.509,09
10/06/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - OPP4I88	553,21
			TRANSPORTE	11.341.085,90

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: 0293
Número livro: 0010

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
Proc. Nº 1016 / 2026
Fls. 1876
Rubrica:

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	11.341.085,90
10/06/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.387	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3828 MUNICIPIO DE GUARACIABA	2.230,68
10/06/2024	2.2.01.020.040		5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.163.409	4.115,75
10/06/2024		1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.163.409	3.986,80
10/06/2024		3.1.01.060.003	5.01.17 - CONSÓRCIO COM DESCONTO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.163.409	290,88
10/06/2024	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	4.02.06 - FATURA DE OUTRAS LOCAÇÕES CFE. FATURA Nº 137	39.450,35
10/06/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM SCARLAT THAYNA	1.140,00
10/06/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1114110 RENAULT DO BRASIL S/A	5.046,60
10/06/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) ANA CAROLINA LOPES	1.840,00
10/06/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.008	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 72163 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	370,62
10/06/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.403	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3649 VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A.	10.273,40
10/06/2024		1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.873	1.911,49
10/06/2024	3.2.08.010.006		5.01.17 - CONSÓRCIO COM JUROS CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.873	73,35
10/06/2024	1.2.02.010.044		5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.873	1.838,14
10/06/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:802// Nº DE COMPRA 202405	2.620,00
10/06/2024		3.1.01.060.003	5.01.17 - CONSÓRCIO COM DESCONTO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.163.425	290,88
10/06/2024		1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.163.425	3.986,80
10/06/2024	2.2.01.020.039		5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.163.425	4.115,75
10/06/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) DIEGO ROLANDO	2.320,00
10/06/2024	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
10/06/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:3724 // Nº DE COMPRA 202405	24,06
10/06/2024	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	4.02.06 - FATURA DE OUTRAS LOCAÇÕES CFE. FATURA Nº 137	25.000,00
10/06/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 45831 MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL	5.879,79
10/06/2024	2.1.01.010.102	1.1.01.020.008	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 11609 POSTO DE SERVICOS PEDRO RIBEIRO LTDA	334,15
10/06/2024	2.1.01.010.649	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:446 // Nº DE COMPRA 202287 CFE. NF 446 M7 EMPREENDIMENTOS	1.251,43
10/06/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.245	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3721 MUNICÍPIO DE RIO ACIMA/MG	10.947,58
10/06/2024	2.1.01.010.649	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:444 // Nº DE COMPRA 202287 CFE. NF 444 M7 EMPREENDIMENTOS	1.050,00
10/06/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.11.01 -DESPESAS A IDENTIFICAR CFE. PIX EMITIDO OUTRAS IF PAGAMENTO PIX 00.827.783 0001-81 DOC.: PIX	2.144,21
10/06/2024	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	30.851,91
10/06/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - OPP4I91	553,21
10/06/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.403	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3689 VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A.	11.019,05
10/06/2024	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
10/06/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.404	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3650 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	21.789,55
10/06/2024	3.2.05.010.039	1.1.01.020.005	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. FATURA Nº 25	4.255,86
10/06/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.115	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3783 MIP ENGENHARIA LTDA.	12.000,00
10/06/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 19 DRT SERVICOS MEDICOS LTDA	4.500,00
10/06/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. NF 195 CONSULTE SYSTEM	365,00
10/06/2024	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
			TRANSPORTE	11.592.702,85

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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: 0294
Número livro: 0010

LEITURA MARCO DE SOUZA
Proc. Nº 2026 2026
Fls. 1877
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	11.592.702,85
10/06/2024	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	81.173,75
10/06/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 45829 MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL	5.879,79
10/06/2024	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	386.000,00
10/06/2024	1.2.02.010.041		5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.836	1.838,14
10/06/2024		1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.836	1.911,49
10/06/2024	3.2.08.010.006		5.01.17 - CONSÓRCIO COM JUROS CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.836	73,35
10/06/2024		1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.853	1.911,49
10/06/2024	3.2.08.010.006		5.01.17 - CONSÓRCIO COM JUROS CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.853	73,35
10/06/2024	1.2.02.010.042		5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.853	1.838,14
10/06/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) SERGIO BERNARDO	5.600,00
10/06/2024	1.2.02.010.003	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO - NR. PROPOSTA 8.229.440	3.689,95
10/06/2024	1.2.02.010.048	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO 0065734903	3.156,26
10/06/2024	1.2.02.010.048	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO 0065734903	4.530,82
10/06/2024	1.1.01.020.030	2.2.01.020.067	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE. ESTORNO DÉB.EMPRÉSTIMO DOC.: 00899794	40.444,35
10/06/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. NF 16995 QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA	594,45
10/06/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 30365 KURUMA VEICULOS SA	1.337,84
10/06/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 30365 KURUMA VEICULOS SA	670,71
10/06/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 72163 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	370,62
10/06/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.905	VR.COMPRAS CONF. NF 573 ROBSON MURAKAMI HOLSBAQUE LTDA	2.004,00
10/06/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.102	VR.COMPRAS CONF. NF 11609 POSTO DE SERVICOS PEDRO RIBEIRO LTDA	334,15
10/06/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.905	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 408 ROBSON MURAKAMI HOLSBAQUE LTDA	985,00
10/06/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 443 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	629,54
10/06/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 444 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	1.050,00
10/06/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 447 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	1.780,26
10/06/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 445 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	2.118,48
10/06/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 446 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	1.251,43
10/06/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.782	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2860 M. A. DA SILVA HOTEL LTDA	140,00
10/06/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.655	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 59324 LAHEL MED REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA	3.000,00
10/06/2024	1.1.02.010.150	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2715 ELECNOR DO BRASIL LTDA	15.200,00
10/06/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3884 MUNICÃPIO DE ITABIRA	31.685,66
10/06/2024	1.1.02.010.204		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3884 MUNICÃPIO DE ITABIRA	28.200,24
10/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3884 ISS MUNICÃPIO DE ITABIRA	633,71
10/06/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3884 INSS-RET MUNICÃPIO DE ITABIRA	3.485,42
10/06/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3885 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	401.886,22
10/06/2024	1.1.02.010.379		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3885 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	337.584,43
10/06/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3885 ISS Ret CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	20.094,31
10/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3885 ISS Ret CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	20.094,31
10/06/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3885 ISS CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	20.094,31
10/06/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 3885 INSS-RET CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	44.207,48
10/06/2024	1.1.02.010.039	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3886 MUNICÃPIO DE GUARAPUAVA	14.496,83
10/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3886 ISS MUNICÃPIO DE GUARAPUAVA	289,94
10/06/2024	1.1.02.010.124	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3887 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	33.870,24
10/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3887 ISS MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	677,40
			TRANSPORTE	13.119.590,71

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: 0295
Número livro: 0010

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
Proc. Nº 1016/2026
Fls. 1878
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	13.119.590,71
10/06/2024	1.1.02.010.345	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3888 FUNDAÃ‡Ã□O DE ATENÃ‡Ã□O A SAUDE DE ITABUNA	29.000,00
10/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3888 ISS FUNDAÃ‡Ã□O DE ATENÃ‡Ã□O A SAUDE DE ITABUNA	580,00
10/06/2024	1.1.02.010.176	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3889 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	94.400,00
10/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3889 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	1.888,00
10/06/2024	1.1.02.010.176	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3890 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	47.560,00
10/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3890 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	951,20
10/06/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.404	VALOR A RECUPERAR 3555 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	170,95
10/06/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.404	VALOR A RECUPERAR 3555 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	789,00
10/06/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.404	VALOR A RECUPERAR 3555 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	263,00
10/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.404	VALOR A RECUPERAR 3555 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	394,50
10/06/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 3649 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	80,60
10/06/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 3649 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	372,00
10/06/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 3649 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	124,00
10/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 3649 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	186,00
10/06/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 3689 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	86,45
10/06/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 3689 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	399,00
10/06/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 3689 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	133,00
10/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 3689 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	199,50
10/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.245	VALOR A RECUPERAR 3721 MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	192,06
10/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.446	VALOR A RECUPERAR 3762 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	7.710,40
10/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.387	VALOR A RECUPERAR 3828 MUNICIPIO DE GUARACIABA	112,47
10/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.387	VALOR A RECUPERAR 3829 MUNICIPIO DE GUARACIABA	128,53
10/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.031	VALOR A RECUPERAR 202400000000034 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	4.931,31
10/06/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.194	VALOR A RECUPERAR 3864 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG	65,21
10/06/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.194	VALOR A RECUPERAR 3864 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG	300,96
10/06/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.194	VALOR A RECUPERAR 3864 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG	100,32
10/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.194	VALOR A RECUPERAR 3864 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG	481,54
10/06/2024	2.1.01.010.161		PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 47253-1 17/40	5.545,26
10/06/2024	3.2.08.010.006		PAGAMENTO COM JUROS CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 47253-1 17/40	1.880,70
10/06/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 47253-1 17/40	7.425,96
10/06/2024	3.2.08.010.006		5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.163.425	161,93
10/06/2024	3.2.08.010.006		5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.163.361	161,93
10/06/2024	3.2.08.010.006		5.01.17 - CONSÓRCIO COM DESCONTO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.163.409	161,93
10/06/2024		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1064707-14 12/12	5.048,06
10/06/2024	2.2.01.020.126		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1064707-14 12/12	3.990,95
10/06/2024	3.2.08.010.001		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1064707-14 12/12	1.057,11
10/06/2024	2.2.01.020.138		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1114110 RENAULT DO BRASIL S/A	4.342,18
10/06/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1114110 RENAULT DO BRASIL S/A	704,42
11/06/2024		3.1.01.060.003	BAIXA COM DESCONTO DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. NF 8232657 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,01
11/06/2024	2.1.01.010.102		BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. NF 8232657 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	536,30
11/06/2024		2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. NF 8232657 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	536,29
			TRANSPORTE	13.342.743,74

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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: 0296
Número livro: 0010

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA
Proc. Nº 1036 / 2026
Fls. 1879
Rubrica:

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	13.342.743,74
11/06/2024	2.1.01.010.731	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. NF 48491 SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA	885,38
11/06/2024	2.1.01.010.854	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 8717 FLUTSPUMA ESPUMAS INDUSTRIAIS LTDA	390,00
11/06/2024	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 201552 DERMOMED COMERCIO DE SAUDE E BELEZA LTDA	275,50
11/06/2024	1.1.02.030.001	2.1.04.010.004	4.11.01 -DESPESAS A IDENTIFICAR CFE. COMPRA REALIZADA EM LOJA DE CONFECCÇÕES	59,98
11/06/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - QMZ7E74	542,65
11/06/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - OPP4I61	542,65
11/06/2024	2.1.01.010.073	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 63492 EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.159,70
11/06/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA -PVR5I06	551,13
11/06/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA -PVR5I11	542,65
11/06/2024	3.2.05.010.015	2.1.04.010.004	4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. CÓPIA - MATERIAL QUALIDADE	18,00
11/06/2024	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	9.710,00
11/06/2024	2.1.01.010.905	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 408 ROBSON MURAKAMI HOLSBAQUE LTDA	985,00
11/06/2024	1.1.01.020.030	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA SICOOB CREDIFOR COOP: 3119-4 C/C: 650.401-9	45.000,00
11/06/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 454645 RAILANDA MARIA DA SILVA AUGUSTO LTDA	111,54
11/06/2024	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM - TRÊS COLABORADORES QUIXADÁ - CE X FORTALEZA - CE	172,32
11/06/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - QMY1B09	542,65
11/06/2024	2.1.01.010.649	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.03 - COMISSÕES DE VENDEDORES CFE. NF 452 M7 EMPREENDIMENTOS	5.520,00
11/06/2024	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 38054 OXI-FRANCA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - EPP	1.765,00
11/06/2024	2.1.01.010.649	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.03 - COMISSÕES DE VENDEDORES CFE. NF 449 M7 EMPREENDIMENTOS	840,00
11/06/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HOSPEDAGEM FEIRÃO DO COMÉRCIO CMD - CONDUTOR	130,00
11/06/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.342	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2606- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	19.710,00
11/06/2024	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. GOOGLE ADS	1.238,78
11/06/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. NF 481987 MANIA BOMBONIERE E ARTIGOS PARA FESTAS LTDA	34,90
11/06/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.309	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3666 MUNICIPIO DE IPATINGA	119.375,45
11/06/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:451 // Nº DE COMPRA 202286 CFE M7 EMPREENDIMENTOS	5.520,00
11/06/2024	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. GOOGLE ADS	2.000,00
11/06/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - OPP4I66	551,13
11/06/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.362	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2621 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMÉRCIO S/A	8.800,00
11/06/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 915 T M VELOSO SILVA	139,90
11/06/2024		2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. NF 5485 DAYSE HOTEL E RESTAURANTE LTDA - ME	602,46
11/06/2024	3.2.05.010.026		BAIXA DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. NF 5485 DAYSE HOTEL E RESTAURANTE LTDA - ME	440,00
11/06/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. NF 5485 DAYSE HOTEL E RESTAURANTE LTDA - ME	162,46
11/06/2024	3.2.05.010.060	1.1.01.020.005	4.05.03 - CONSELHO DE CLASSE CFE. ANUIDADE CRMMG - GILBERTO	1.114,00
11/06/2024	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.06.01 - BRINDES PARA CLIENTES CFE. NF 4205 AURA COMERCIO DE BRINDES PERSONALIZADOS LTDA	400,00
11/06/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - QMZ7E69	542,65
11/06/2024	2.1.01.010.874	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.06.01 - BRINDES PARA CLIENTES CFE. NF 1494 LGM BRINDES LTDA	1.437,50
11/06/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 3724 AV SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA	191,98
11/06/2024	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. GOOGLE (GOOGLE STORA)	1,96
11/06/2024	2.1.01.010.102	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 869 T.B. DOS SANTOS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	102,49
11/06/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.11 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS CFE. NF 47217 CMOS DRAKE DO NORDESTE	4.760,00
11/06/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - QMY1B13	542,65
			TRANSPORTE	13.581.156,20

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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: 0297
Número livro: 0010
PREFEITURA MUNICIPAL DE CE
Proc. Nº 3016/2026
Fls. 1880
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	13.581.156,20
11/06/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA -PVR5I02	551,13
11/06/2024	3.2.05.010.035		4.11.01 -DESPESAS A IDENTIFICAR CFE. PORTO SEGURO - COBRANÇA CC	276,24
11/06/2024		2.1.04.010.004	4.11.01 -DESPESAS A IDENTIFICAR CFE. PORTO SEGURO - COBRANÇA CC	276,25
11/06/2024	3.2.08.010.006		4.11.01 -DESPESAS A IDENTIFICAR COM JUROS CFE. PORTO SEGURO - COBRANÇA CC	0,01
11/06/2024		1.1.01.020.030	PAGAMENTO CFE. CCB CONTRATO 899794 - EMPRÉSTIMO SICOOB 4/48	41.078,51
11/06/2024	3.2.08.010.006		PAGAMENTO CFE. CCB CONTRATO 899794 - EMPRÉSTIMO SICOOB 4/48	11.355,49
11/06/2024	2.2.01.020.067		PAGAMENTO CFE. CCB CONTRATO 899794 - EMPRÉSTIMO SICOOB 4/48	29.723,02
11/06/2024	3.2.05.010.005	2.1.04.010.004	4.06.01 - BRINDES PARA CLIENTES CFE. COPOS - FEIRA AMM 2024	867,59
11/06/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.422	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3772 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	39.892,61
11/06/2024	2.1.01.010.102	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 870 T.B. DOS SANTOS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	717,46
11/06/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. NF 1685 POLICLINICA SANTA RITA LTDA	852,00
11/06/2024	3.2.08.010.003	2.1.04.010.004	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS	3,29
11/06/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA -PVR5I03	542,65
11/06/2024	2.1.04.010.004	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PGTO CARTAO DE CREDITO	26.868,53
11/06/2024		2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. NF 6525 HOTEL MAISON ROYAL	298,00
11/06/2024	2.1.01.010.478		BAIXA DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. NF 6525 HOTEL MAISON ROYAL	283,40
11/06/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. NF 6525 HOTEL MAISON ROYAL	14,60
11/06/2024		1.1.02.010.404	3.03.06 - NOTA DE DÉBITO CFE. NOTA DE DÉBITO 255/24	450,00
11/06/2024	1.1.01.020.032		3.03.06 - NOTA DE DÉBITO CFE. NOTA DE DÉBITO 255/24	446,50
11/06/2024	3.2.08.010.003		3.03.06 - NOTA DE DÉBITO COM TARIFA DESCONTADA CFE. NOTA DE DÉBITO 255/24	3,50
11/06/2024	3.2.07.010.002	2.1.04.010.004	4.02.02 - TRANSPORTE/TRANSLADO CFE. FATURAMENTO - UBER	621,34
11/06/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.16 - TELEFONIA MÓVEL CFE. NF 13624 GT6 COMERCIO	1.649,67
11/06/2024	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. IMPULSIONAMENTO ANUNCIO OLX	309,99
11/06/2024	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM - ALFREDO ADÃO VIDEIRA - SC X SÃO PAULO - SP	447,39
11/06/2024	2.1.01.010.102	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 49981 PATAVO DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS LTDA	192,93
11/06/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.08.04 - SEGUROS DE VEÍCULOS CFE. SEGURO DE VEÍCULO - SIT0A27	2.213,16
11/06/2024	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM - ALFREDO ADÃO BELÉM X BELO HORIZONTE	713,60
11/06/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - QMY1B06	542,65
11/06/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA -PVR5I10	551,13
11/06/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) BRENO DE OLIVEIRA	100,00
11/06/2024	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. NFS-E 2024/6525	299,00
11/06/2024		2.1.04.010.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:6579 CFE HOTEL MAISON ROYAL	636,00
11/06/2024	3.2.08.010.006		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR COM JUROS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:6579 CFE HOTEL MAISON ROYAL	31,16
11/06/2024	1.1.02.030.001		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:6579 CFE HOTEL MAISON ROYAL	604,84
11/06/2024	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. NF 31702 DALI IMPORTS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	631,04
11/06/2024	2.1.01.010.330	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. NF 149357 MAGAZINE LUIZA S/A	1.624,50
11/06/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.207	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3825 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JARDIM-MS	14.812,98
11/06/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA -PVR5I08	551,13
11/06/2024	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
11/06/2024	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.06.01 - BRINDES PARA CLIENTES CFE. NF 646 ALINE DE CAMPOS ALVES	822,50
11/06/2024	2.1.01.010.649	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.03 - COMISSÕES DE VENDEDORES CFE. NF 448 M7 EMPREENDIMENTOS	912,00
11/06/2024	1.1.01.020.031	1.1.01.020.032	TRANSFERÊNCIA DA CONTA RECEBA FACIL PARA A CONTA CONTA PJ CONTA AZUL	446,50
11/06/2024	2.1.01.010.496	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 650261 GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA	75,40
			TRANSPORTE	13.764.500,89

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	13.764.500,89
11/06/2024	1.1.02.040.004	1.1.01.020.009	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. PAGAMENTO REF. À DIVISÃO DE LUCRO.	10.000,00
11/06/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.03 - COMISSÕES DE VENDEDORES CFE. NF 450 M7 EMPREENDIMENTOS	5.519,99
11/06/2024		3.1.01.060.003	BAIXA COM DESCONTO DE 4.02.03 - COMISSÕES DE VENDEDORES CFE. NF 450 M7 EMPREENDIMENTOS	0,01
11/06/2024	2.1.01.010.649		BAIXA DE 4.02.03 - COMISSÕES DE VENDEDORES CFE. NF 450 M7 EMPREENDIMENTOS	5.520,00
11/06/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM MARCOS VINICIUS	100,00
11/06/2024	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM - ADEMAR FERREIRA BELÉM X BELO HORIZONTE	867,00
11/06/2024	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 51533 S.O.S SUL RESGATE COM E SERV DE SEGURANCA E SINALIZACAO LTDA	663,40
11/06/2024	2.1.01.010.905	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 573 ROBSON MURAKAMI HOLSBAQUE LTDA	2.004,00
11/06/2024	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 201554 DERMOMED COMERCIO DE SAUDE E BELEZA LTDA	277,22
11/06/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 23212 AUTOS & VANS PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	1.963,67
11/06/2024	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM VICTOR ANTUNES - BELO HORIZONTE X PALMAS	711,40
11/06/2024	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	134.188,43
11/06/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - OPP4I61	542,65
11/06/2024	3.2.05.010.015		VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000073 CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS	13.000,00
11/06/2024		2.1.01.010.335	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000073 CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS	12.200,50
11/06/2024		2.1.11.010.008	VR.IRRF CONF. NF 2400000000073 IRRF CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS	195,00
11/06/2024		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 2400000000073 CRF CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS	604,50
11/06/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.976	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 31 SIDMAR APARECIDO DA SILVA 04576956680	2.420,00
11/06/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 15 RICK UNIFORMES LTDA	359,60
11/06/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 16 RICK UNIFORMES LTDA	8.808,60
11/06/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 26920 FLY PECAS E ACESSORIOS LTDA	36,84
11/06/2024	1.2.03.010.008	2.1.01.010.330	VR.COMPRAS CONF. NF 858355 MAGAZINE LUIZA S/A NOTE ACER 565J CI5 8GB 512GBSSD CINZA WIN 11	2.948,00
11/06/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.873	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1512024 LUAN SOUZA MIRANDA	44.535,81
11/06/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 451 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	5.520,00
11/06/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 450 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	5.520,00
11/06/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 452 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	5.520,00
11/06/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 449 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	840,00
11/06/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 448 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	912,00
11/06/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.224	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2338337 CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	6.478,80
11/06/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 582024 FERNANDEZ SERVICOS MEDICOS LTDA	48.531,15
11/06/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.871	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202411 LUNNAR DIGITAL LTDA	1.400,00
11/06/2024	1.1.02.010.175	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2716 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURIONOPOLIS	13.939,58
11/06/2024	1.1.02.010.175	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2655 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURIONOPOLIS	4.181,87
11/06/2024	1.1.02.010.280	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3892 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.787,97
11/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3892 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	235,76
11/06/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3894 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	36.662,83
11/06/2024	1.1.02.010.295		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3894 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	35.929,57
11/06/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3894 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	733,26
11/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3894 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	733,26
11/06/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3894 ISS CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	733,26
			TRANSPORTE	14.191.626,82

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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: 0299
Número livro: 0010

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
Proc. Nº 3016 / 2026
Fls. 1812
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	14.191.626,82
11/06/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3895 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	37.335,67
11/06/2024	1.1.02.010.295		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3895 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	36.588,96
11/06/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3895 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	746,71
11/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3895 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	746,71
11/06/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3895 ISS CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	746,71
11/06/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3896 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	74.487,57
11/06/2024	1.1.02.010.295		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3896 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	72.997,82
11/06/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3896 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	1.489,75
11/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3896 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	1.489,75
11/06/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3896 ISS CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	1.489,75
11/06/2024	1.1.02.010.329	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3897 COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	16.500,00
11/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3897 ISS COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	330,00
11/06/2024	1.1.02.010.302	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3898 INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVACAO DA CIDADANIA E SAUDE	4.350,00
11/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3898 ISS INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVACAO DA CIDADANIA E SAUDE	87,00
11/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.309	VALOR A RECUPERAR 3666 MUNICÃPIO DE IPATINGA	6.018,93
11/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.422	VALOR A RECUPERAR 3772 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	2.011,39
11/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.207	VALOR A RECUPERAR 3825 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE	746,87
11/06/2024		2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 16275 DROGARIA GOMES LIMA LTDA	72,42
11/06/2024	2.1.01.010.101		BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 16275 DROGARIA GOMES LIMA LTDA	68,86
11/06/2024	3.2.05.010.021		BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 16275 DROGARIA GOMES LIMA LTDA FRETE	3,56
11/06/2024	3.2.05.010.035	2.1.04.010.004	PGTO DESPESAS C/SEGURO	44,52
12/06/2024	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	29.174,29
12/06/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 58 FERNANDEZ SERVICOS MEDICOS LTDA	48.531,15
12/06/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.287	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2604- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	39.420,00
12/06/2024	2.1.01.010.655	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 59324 LAHEL MED REPRESENTACOES	3.000,00
12/06/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.199	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2618- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE BEMISA	11.500,00
12/06/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RNK0A72	549,06
12/06/2024	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
12/06/2024	2.1.01.010.649	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:451 // Nº DE COMPRA 202286 CFE. NF 451 M7 EMPREENDIMENTOS	5.520,00
12/06/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.008	4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. ABASTECIMENTO - AUTO POSTO OREGON	293,85
12/06/2024	2.1.11.010.008	1.1.01.020.005	IRRF CFE. IRRF - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:504 // Nº DE COMPRA 202288	13,50
12/06/2024	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	4.02.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO CFE. FATURA Nº 1712	150.000,00
12/06/2024	3.2.05.010.039	1.1.01.020.008	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. VIAGEM - RODOVIARIA DE CURITIBA	469,99
12/06/2024	2.1.01.010.873	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 151 CLINICA MEDICA MIRANDA	44.535,81
12/06/2024	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	76.000,00
12/06/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.211	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2702- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	9.963,83
12/06/2024	2.1.01.010.901	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 49 A X SANTOS SERVIÇOS MEDICOS	49.022,05
12/06/2024	1.1.01.020.008	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO MERCADO PAGO	2.000,00
12/06/2024	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	547,53
12/06/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA -PVR5H70	549,06
			TRANSPORTE	14.921.184,89

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: 0300
Número livro: 0010

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 1016/2026
Fls. 1883
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	14.921.184,89
12/06/2024	2.1.01.010.101	1.1.01.020.008	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 10194 AUTO POSTO BRASIL GRILL LTDA	375,98
12/06/2024	3.2.08.010.006		PIS/COFINS/CSLL COM JUROS CFE. PIS/COFINS/CSLL - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:504 //Nº DE COMPRA 202288	10,49
12/06/2024	2.1.11.010.014		PIS/COFINS/CSLL CFE. PIS/COFINS/CSLL - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:504 //Nº DE COMPRA 202288	41,85
12/06/2024		1.1.01.020.005	PIS/COFINS/CSLL CFE. PIS/COFINS/CSLL - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:504 //Nº DE COMPRA 202288	52,34
12/06/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA -PVR5H70	549,06
12/06/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.309	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3771 MUNICIPIO DE IPATINGA	115.524,63
12/06/2024	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	133.400,81
12/06/2024	1.1.01.020.032		3.03.02 - VENDA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS CFE. NF-E: 49	20.429,80
12/06/2024	3.2.08.010.003		3.03.02 - VENDA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS COM TARIFA DESCONTADA CFE. NF-E: 49	3,50
12/06/2024		2.1.15.010.001	3.03.02 - VENDA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS CFE. NF-E: 49	20.000,00
12/06/2024		3.1.01.060.004	3.03.02 - VENDA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS COM JUROS CFE. NF-E: 49	433,30
12/06/2024	1.1.01.020.031	1.1.01.020.032	TRANSFERÊNCIA DA CONTA RECEBA FACIL PARA A CONTA CONTA PJ CONTA AZUL	20.429,80
12/06/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RNK0D73	549,06
12/06/2024	3.2.06.010.006	1.1.01.020.005	4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES CFE. CO PARTICIPAÇÃO - PLANO DE SAUDE CPRT	560,88
12/06/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.008	BAIXA DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. NF 3846 E. TRAMONTINA E C. TRAMONTINA HOTEL E RESTAURANTE LTDA - ME	160,00
12/06/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - Nº 00333097860000017700 9/48	5.527,80
12/06/2024	2.2.01.020.056		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - Nº 00333097860000017700 9/48	14.217,91
12/06/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - Nº 00333097860000017700 9/48	19.745,71
12/06/2024	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	280.000,00
12/06/2024	2.1.01.010.907	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 175 CLINICAR - MEDICINA DO TRABALHO E ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	15.281,68
12/06/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	280.000,00
12/06/2024		3.1.01.060.004	BAIXA COM JUROS DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3861 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASA NOVA	1.004,40
12/06/2024		1.1.02.010.207	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3861 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASA NOVA	19.558,80
12/06/2024	1.1.01.020.001		BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3861 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASA NOVA	20.563,20
12/06/2024	3.2.08.010.006		5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO COM JUROS CFE. PORTAL BNC - ITAJAÍ/SC	2,05
12/06/2024		1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. PORTAL BNC - ITAJAÍ/SC	100,15
12/06/2024	1.1.02.030.001		5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. PORTAL BNC - ITAJAÍ/SC	98,10
12/06/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RNK0D73	549,06
12/06/2024	3.2.05.010.015		VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000018014 MOVYX TECNOLOGIA S.A.	330,00
12/06/2024		2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000018014 MOVYX TECNOLOGIA S.A.	303,10
12/06/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 2400000018014 ISS Ret MOVYX TECNOLOGIA S.A.	11,55
12/06/2024		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 2400000018014 CRF MOVYX TECNOLOGIA S.A.	15,35
12/06/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.706	VR.COMPRAS CONF. NF 121493 PERICOM COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA	749,91
12/06/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.249	VR.COMPRAS CONF. NF 172917 LOJA ELETRICA LTDA	1.110,31
12/06/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1343565 MINASMAQUINAS SA	227.500,00
12/06/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1343576 MINASMAQUINAS SA	227.500,00
12/06/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1343582 MINASMAQUINAS SA	227.500,00
12/06/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1343583 MINASMAQUINAS SA	227.500,00
12/06/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1343588 MINASMAQUINAS SA	227.500,00
12/06/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1343591 MINASMAQUINAS SA	227.500,00
12/06/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1343592 MINASMAQUINAS SA	227.500,00
12/06/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1343593 MINASMAQUINAS SA	227.500,00
			TRANSPORTE	17.712.875,47

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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: 0301
Número livro: 0010

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 1016.2026
Fls. 1884
Rubrica:

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	17.712.875,47
12/06/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.623	VR.COMPRAS CONF. NF 9716 GASWIDE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	72.292,00
12/06/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 9716 DIFALI GASWIDE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	12.342,54
12/06/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 10194 AUTO POSTO BRASIL GRILL LTDA	375,98
12/06/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.824	VR.COMPRAS CONF. NF 11532 CASA DAS VANS COMERCIO DE PECAS EIRELI	3.200,00
12/06/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.824	VR.COMPRAS CONF. NF 11532 CASA DAS VANS COMERCIO DE PECAS EIRELI	700,00
12/06/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 3846 E. TRAMONTINA E C. TRAMONTINA HOTEL E RESTAURANTE LTDA	160,00
12/06/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.907	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1752024 CLINICAR - MEDICINA DO TRABALHO E ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	15.281,68
12/06/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.242	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 39200 D4S SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	124,87
12/06/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 1734 3 VIAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	300,00
12/06/2024	1.1.02.010.362	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2717 CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMERCIO SA	11.000,00
12/06/2024	1.1.02.010.354	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3899 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPISSUMA	13.427,07
12/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3899 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPISSUMA	268,54
12/06/2024	1.1.02.010.324	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3900 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	22.404,28
12/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3900 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	448,09
12/06/2024	1.1.02.010.324	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3901 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	165.551,86
12/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3901 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	3.311,04
12/06/2024	1.1.02.010.371	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3902 CONCESSIONÃRIA BR-040 S.A	288.900,01
12/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3902 ISS CONCESSIONÃRIA BR-040 S.A	5.778,00
12/06/2024	1.1.02.010.447	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3914 CONSÃ"RCIO INTERMUNICIPAL DE SAÃŠDE DO MÃ‰DIO RIO DAS VELHAS	4.770,09
12/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3914 ISS CONSÃ"RCIO INTERMUNICIPAL DE SAÃŠDE DO MÃ‰DIO RIO DAS VELHAS	95,40
12/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.309	VALOR A RECUPERAR 3771 MUNICÃPIO DE IPATINGA	5.824,77
12/06/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.207	VALOR A RECUPERAR 3861 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE	140,40
12/06/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.207	VALOR A RECUPERAR 3861 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE	648,00
12/06/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.207	VALOR A RECUPERAR 3861 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE	216,00
12/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.207	VALOR A RECUPERAR 3861 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE	1.036,80
12/06/2024	2.1.01.010.623	1.1.02.030.001	BAIXA PAGTO DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 9716 GASWIDE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	22.000,00
12/06/2024	2.1.01.010.100	3.2.05.010.032	VR.REF ESTORNO NF 1734 3 VIAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	300,00
12/06/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1064708 RENAULT DO BRASIL S/A	5.121,47
12/06/2024	2.2.01.020.127		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1064708 RENAULT DO BRASIL S/A	3.995,31
12/06/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1064708 RENAULT DO BRASIL S/A	1.126,16
13/06/2024	2.2.01.020.111	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1137868 RENAULT DO BRASIL S/A	3.900,10
13/06/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.231	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3893 UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA	667,48
13/06/2024	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	27.400,98
13/06/2024	3.2.07.010.009	1.1.01.020.005	4.01.09 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS CFE. TAXA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA MARABÁ RNL8F50	143,28
13/06/2024	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	4.02.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO CFE. FATURA Nº 1714	200.000,00
13/06/2024	1.1.01.020.031	1.1.01.020.032	TRANSFERÊNCIA DA CONTA RECEBA FACIL PARA A CONTA CONTA PJ CONTA AZUL	10.785,24
13/06/2024	1.1.01.020.009		BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3605 MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	13.600,00
13/06/2024		1.1.02.010.437	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3605 MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	12.947,20
13/06/2024		3.1.01.060.004	BAIXA COM JUROS DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3605 MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	652,80
13/06/2024	1.2.01.050.001	1.1.01.020.005	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. AUXILIO - VALENÇA	25,34
13/06/2024		3.1.01.060.008	RECEBIMENTO CFE. VENDA DE VEÍCULO - QQL5939 5/12	4.583,34
13/06/2024	1.1.01.020.002		RECEBIMENTO CFE. VENDA DE VEÍCULO - QQL5939 5/12	5.200,79
			TRANSPORTE	18.653.922,38

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIAÚMA
Proc. Nº 1016/2026
Fls. 1885
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	18.653.922,38
13/06/2024	3.2.07.010.009	1.1.01.020.005	4.01.09 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS CFE. TAXA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA MARABÁ RMH4D75	143,28
13/06/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.039	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3886 MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	13.800,98
13/06/2024	1.1.01.020.032		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3859 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	10.785,24
13/06/2024		1.1.02.010.353	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3859 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	10.788,74
13/06/2024	3.2.08.010.003		BAIXA COM TARIFA DESCONTADA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3859 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	3,50
13/06/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.302	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3878 INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVACAO DA CIDADANIA E SAUDE	1.394,00
13/06/2024	2.1.01.010.275	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 3904 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	12.000,00
13/06/2024	2.1.01.010.976	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 31 SIDMAR APARECIDO DA SILVA 04576956680	2.420,00
13/06/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.275	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000003904 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	12.000,00
13/06/2024	1.1.02.060.001	2.1.01.010.610	VR.COMPRAS CONF. NF 32440 DROGARIA ARAUJO S.A. FILIAL 0275 INCONFIDENTES	161,90
13/06/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 4139 G & M CONFECCOES DO VESTUARIO EIRELI - ME	580,00
13/06/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 4139 DIFALI G & M CONFECCOES DO VESTUARIO EIRELI - ME	42,44
13/06/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 168378 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10
13/06/2024	3.2.05.010.021	2.1.01.010.625	VR.REF. 290913 SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA	1.356,53
13/06/2024	3.2.05.010.021	2.1.11.020.002	VR.REF. 290913 DIFALI SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA	99,26
13/06/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 16857 POLICLINICA SANTA RITA LTDA	852,00
13/06/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 6573 EMPREENDIMENTOS Z HOTELARIA EIRELI	189,00
13/06/2024		2.1.01.010.478	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 6573 EMPREENDIMENTOS Z HOTELARIA EIRELI	179,74
13/06/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 6573 ISS Ret EMPREENDIMENTOS Z HOTELARIA EIRELI	9,26
13/06/2024	1.1.02.010.346	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2718 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	20.277,92
13/06/2024	1.1.02.010.199	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2719 BEMISA HOLDING S.A.	11.500,00
13/06/2024	1.1.02.010.426	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3904 EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA - EMAP	9.200,00
13/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3904 ISS EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA - EMAP	184,00
13/06/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3905 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	21.035,83
13/06/2024	1.1.02.010.423		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3905 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	20.615,11
13/06/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3905 ISS Ret MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	420,72
13/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3905 ISS Ret MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	420,72
13/06/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3905 ISS MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	420,72
13/06/2024	1.1.02.010.360	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3907 MUNICÃPIO DE CONGONHAS DO NORTE	43.773,17
13/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3907 ISS MUNICÃPIO DE CONGONHAS DO NORTE	1.313,20
13/06/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3909 ITAIPU	112.424,84
13/06/2024	1.1.02.010.378		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3909 ITAIPU	100.058,11
13/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3909 ISS ITAIPU	2.248,50
13/06/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3909 INSS-RET ITAIPU	12.366,73
13/06/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3910 ITAIPU	5.166,89
13/06/2024	1.1.02.010.378		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3910 ITAIPU	4.598,53
13/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3910 ISS ITAIPU	103,34
13/06/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3910 INSS-RET ITAIPU	568,36
13/06/2024	1.1.02.010.048	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3912 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	12.017,43
13/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3912 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	360,52
13/06/2024	1.1.02.010.048	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3913 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	16.628,40
13/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3913 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	498,85
13/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.437	VALOR A RECUPERAR 3605 MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	652,80
13/06/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.231	VALOR A RECUPERAR 3893 UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA	5,24
13/06/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.231	VALOR A RECUPERAR 3893 UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA	24,17
			TRANSPORTE	19.117.710,45

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PURITIS-MA
Proc. Nº 1036/2026
Fls. 1886
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	19.117.710,45
13/06/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.231	VALOR A RECUPERAR 3893 UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA	8,06
13/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.231	VALOR A RECUPERAR 3893 UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA	12,08
13/06/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.353	VALOR A RECUPERAR 3859 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	74,72
13/06/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.353	VALOR A RECUPERAR 3859 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	344,87
13/06/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.353	VALOR A RECUPERAR 3859 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	114,96
13/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.353	VALOR A RECUPERAR 3859 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	172,44
13/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.039	VALOR A RECUPERAR 3886 MUNICÃPIO DE GUARAPUAVA	695,85
13/06/2024	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	VR. BAXA PGTO NF 168378 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10
13/06/2024		3.1.01.060.004	RECEBIMENTO CFE. VENDA DE VEÍCULO - QQL5939 5/12	617,45
13/06/2024	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
14/06/2024	1.1.02.040.001	1.1.01.020.005	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - GILBERTO	10.650,00
14/06/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.447	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3914 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO RIO DAS VELHAS	4.491,04
14/06/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIO - BRIGADISTA CRISTHIANNE APARECIDA	360,00
14/06/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYR9H95	613,75
14/06/2024	2.2.01.020.118	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1134942 RENAULT DO BRASIL S/A	5.074,10
14/06/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIO - WALLACE BARBOSA DE NOVAIS	360,00
14/06/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIO - TAISSA LEANDRA ALVES	180,00
14/06/2024	2.1.01.010.681	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. NF 62 WLADIMIR RODRIGUES TORNO 87200775649	780,00
14/06/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIO - ELIZA LOPES	360,00
14/06/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIO - NILSON GONÇALVES	360,00
14/06/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.296	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3838 PARA DE MINAS PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO	18.763,92
14/06/2024	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	54.573,07
14/06/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.318	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2588- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	14.500,00
14/06/2024	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:18469 CFE. NF 18469 BUSSINES PARK HOTEL LTDA	185,00
14/06/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIO - BRIGADISTA ISABELA LIBÂNIO	1.320,00
14/06/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYR9H94	613,75
14/06/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	156,10
14/06/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.388	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2623 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE AGIS CONSORCIO SOLAR VISTA ALEGRE	14.900,00
14/06/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYR9H92	613,75
14/06/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	1,65
14/06/2024	1.2.02.010.012	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO - NR. PROPOSTA 1145140	3.281,77
14/06/2024	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
14/06/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2562- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	19.304,58
14/06/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2582- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	3.443,64
14/06/2024	2.2.01.020.146	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1064709 RENAULT DO BRASIL S/A	5.047,77
14/06/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYR9H89	613,75
14/06/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYS3F05	613,75
14/06/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.443	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3790 MUNICIPIO DE CAMPO BELO	19.706,40
14/06/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIO - BRIGADISTA JOAO OTAVIO RIBEIRO ROCHA	180,00
14/06/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIO - BRIGADISTA BRUNA ISABELA	360,00
14/06/2024	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
14/06/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYR9H93	613,75
			TRANSPORTE	19.307.780,90

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO H...
Proc. Nº 1016/2026
Fls. 1887
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	19.307.780,90
14/06/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIO - BRIGADISTA FERNANDA DA SILVA	360,00
14/06/2024	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	30.000,00
14/06/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIO - CONDUTOR(A) GUILHERME	1.897,90
14/06/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIO - BRIGADISTA FERNANDA MILLA BARBOSA	540,00
14/06/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.428	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3856 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO REAL	11.995,20
14/06/2024	2.1.01.010.871	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. NF 11 LUNNAR DIGITAL LTDA	1.400,00
14/06/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIO - ALDO HENRIQUE FERRY DE OLIVEIRA	540,00
14/06/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. DÉB REPASSE TAXAS DE ALIENAÇÃO VEIC. DOC: 701104	2.368,32
14/06/2024	2.1.01.010.478	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:6579 CFE. NF 6579 HOTEL MAISON ROYAL	604,84
14/06/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIO - BRIGADISTA REGIANE VENTURA	1.500,00
14/06/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CPRT MARABÁ/PA	10.000,00
14/06/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIO - CONDUTOR(A) JÉSSICA RAYRA	360,00
[illegible]2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIO - BRIGADISTA LAVYNNYA MIRANDA	360,00
14/06/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.318	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2589- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA.	20.366,67
14/06/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2581- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	53,52
14/06/2024	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	49.992,41
14/06/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIO - BRIGADISTA RAFAEL LUCAS	360,00
14/06/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIO - BRIGADISTA WESLEY MOURA	540,00
14/06/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIO - BRIGADISTA TIAGO LOURENÇO DA SILVA	360,00
14/06/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.005	4.10.03 - TARIFAS DOC / TED CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	453,92
14/06/2024	2.1.01.010.769	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. NF 8995 TRACTOR CALCADOS DE SEGURANCA LTDA	1.187,42
14/06/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. TAXAS DE GRAVAMES A REPASSAR DOC.: 701104	1.177,76
14/06/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.975	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 8 50.120.748 BRUNO RAMOS BRETAS	2.000,00
14/06/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.944	VR.COMPRAS CONF. NF 845 PLANETA DAS BATERIAS E COMERCIO DE PECAS LTDA	3.700,00
14/06/2024	1.2.01.060.001	2.2.01.010.005	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1265802 RENAULT DO BRASIL S/A	216.193,00
14/06/2024	1.2.01.060.001	2.2.01.010.005	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1265803 RENAULT DO BRASIL S/A	216.193,00
14/06/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2502 FABIANA GOMES COELHO & CIA LTDA	290,00
[illegible]/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 6578 EMPREENDIMENTOS Z HOTELARIA EIRELI	298,00
14/06/2024		2.1.01.010.478	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 6578 EMPREENDIMENTOS Z HOTELARIA EIRELI	283,40
14/06/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 6578 ISS Ret EMPREENDIMENTOS Z HOTELARIA EIRELI	14,60
14/06/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 6579 EMPREENDIMENTOS Z HOTELARIA EIRELI	636,00
14/06/2024		2.1.01.010.478	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 6579 EMPREENDIMENTOS Z HOTELARIA EIRELI	604,84
14/06/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 6579 ISS Ret EMPREENDIMENTOS Z HOTELARIA EIRELI	31,16
14/06/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 17196 QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA	847,20
14/06/2024		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 17196 QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA	778,15
14/06/2024		2.1.11.010.008	VR.IRRF CONF. NF 17196 IRRF QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA	12,71
14/06/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 17196 ISS Ret QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA	16,94
14/06/2024		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 17196 CRF QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA	39,40
14/06/2024	1.1.02.010.388	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2720 AGIS CONSORCIO SOLAR VISTA ALEGRE	14.900,00
			TRANSPORTE	19.901.037,26

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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 BURITIS
Folha: 0305
Número livro: 0010 2026
Fls. 1888
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	19.901.037,26
14/06/2024	1.1.02.010.424	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3915 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	22.600,00
14/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3915 ISS MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	452,00
14/06/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3916 EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	89.464,80
14/06/2024	1.1.02.010.210		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3916 EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	75.150,43
14/06/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3916 ISS Ret EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	4.473,24
14/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3916 ISS Ret EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	4.473,24
14/06/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3916 ISS EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	4.473,24
14/06/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 3916 INSS-RET EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	9.841,13
14/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VR.IRRF RETIDO CONF. NF 2581 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	2,70
14/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.443	VALOR A RECUPERAR 3790 MUNICIPIO DE CAMPO BELO	993,60
14/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.296	VALOR A RECUPERAR 3838 MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	946,08
14/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.428	VALOR A RECUPERAR 3856 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO REAL	604,80
14/06/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.447	VALOR A RECUPERAR 3914 CONSÃ"RCIO INTERMUNICIPAL DE SAÃŠDE DO MÃ‰DIO RIO DAS VELHAS	31,01
14/06/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.447	VALOR A RECUPERAR 3914 CONSÃ"RCIO INTERMUNICIPAL DE SAÃŠDE DO MÃ‰DIO RIO DAS VELHAS	143,10
14/06/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.447	VALOR A RECUPERAR 3914 CONSÃ"RCIO INTERMUNICIPAL DE SAÃŠDE DO MÃ‰DIO RIO DAS VELHAS	47,70
14/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.447	VALOR A RECUPERAR 3914 CONSÃ"RCIO INTERMUNICIPAL DE SAÃŠDE DO MÃ‰DIO RIO DAS VELHAS	57,24
14/06/2024		2.2.01.020.074	3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CDC - Nº 701104	1.856.419,55
14/06/2024	3.2.08.010.004		3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CDC - Nº 701104 IOF	32.419,55
14/06/2024	3.2.08.010.001		DESPESAS S/3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CDC - Nº 701104 IOF	4.000,00
14/06/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 1343582 VIA EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CDC - Nº 701104	227.500,00
14/06/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 1343583 VIA EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CDC - Nº 701104	227.500,00
14/06/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 1343591 VIA EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CDC - Nº 701104	227.500,00
14/06/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 1343565 VIA EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CDC - Nº 701104	227.500,00
14/06/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 1343588 VIA EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CDC - Nº 701104	227.500,00
14/06/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 1343576 VIA EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CDC - Nº 701104	227.500,00
14/06/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 1343592 VIA EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CDC - Nº 701104	227.500,00
14/06/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 1343593 VIA EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CDC - Nº 701104	227.500,00
14/06/2024	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
14/06/2024	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
14/06/2024	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
15/06/2024	3.2.05.010.039	1.1.01.020.008	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. ABASTECIMENTO - MOBILIZAÇÃO	418,35
[illegible]/2024	3.2.05.010.039	1.1.01.020.008	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. HOSPEDAGEM - HOTEIS XV	165,00
16/06/2024	3.2.05.010.039	1.1.01.020.008	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. VIAGEM - BALNEÁRIO CAMBURIU X CURITIBA	59,99
16/06/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.008	4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. ABASTECIMENTO - POSTO Z5	307,97
16/06/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 19038 AUTO POSTO DUQUE BARUERI LTDA	83,41
16/06/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 21126 AUTO POSTO R&R ALDEIA LTDA	191,55
17/06/2024	3.2.05.010.027	1.1.01.020.005	4.05.19 - ENERGIA ELÉTRICA CFE. CEMIG - SGRA	129,42
17/06/2024	3.2.07.010.009		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 902647 2/48	11,44
17/06/2024	2.2.01.020.072		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 902647 2/48	18.613,45
17/06/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 902647 2/48	7.317,87
17/06/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 902647 2/48	344,06
17/06/2024		1.1.01.020.030	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 902647 2/48	26.286,82
17/06/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.176	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3562 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	44.172,80
17/06/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 853 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	18.864,00
17/06/2024	2.2.01.020.065		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017990 4/48	38.333,33
			TRANSPORTE	23.985.582,83

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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: 0306
Número livro: 0010

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 1016 2026
Fls. 1889
Rubrica:

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	23.985.582,83
17/06/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017990 4/48	13.600,86
17/06/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017990 4/48	51.934,19
17/06/2024	3.2.06.010.006	1.1.01.020.005	4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES CFE. PLANO DE SAÚDE - CONTRATO ITAIPU	4.837,48
17/06/2024	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
17/06/2024	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	3.049,02
17/06/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 20936 AUTO POSTO R&R ALDEIA LTDA	25,79
17/06/2024	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	787,73
17/06/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.20 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL CFE. NF 202400000015041 SAT PLUS MONITORAMENTO SA	303,10
17/06/2024		1.1.02.010.379	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3876 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	312.537,56
17/06/2024	1.1.01.020.002		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3876 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	312.436,56
17/06/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM DESCONTO DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3876 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	101,00
17/06/2024	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
[illegible]2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 850 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	11.664,00
17/06/2024	3.2.05.010.027	1.1.01.020.005	4.05.19 - ENERGIA ELÉTRICA CFE. SOLÁTIO - BASE	1.978,18
17/06/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.226	3.03.06 - NOTA DE DÉBITO CFE. NOTA DE DÉBITO 222/24	655,00
17/06/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:202400000000752 CFE RHUD'S HOTEL	145,00
17/06/2024	3.2.06.010.006	1.1.01.020.005	4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES CFE. PLANO DE SAÚDE	12.718,53
17/06/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. NF 147 AMD PROJETOS ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA	12.768,00
17/06/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 852 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	18.864,00
17/06/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 851 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	18.864,00
17/06/2024	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
17/06/2024	2.2.01.020.026	1.1.01.020.003	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CONTRATO 0000000000731150 - EMPRÉSTIMO CEF	5.190,28
17/06/2024	1.1.01.020.030	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA SICOOB CREDIFOR COOP: 3119-4 C/C: 650.401-9	26.000,00
17/06/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.20 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL CFE. NF 202400000018014 SAT PLUS MONITORAMENTO SA	303,10
17/06/2024	3.2.05.010.023	1.1.01.020.005	4.05.10 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS CFE. HONORÁRIOS - CONTABILIDADE	8.000,00
17/06/2024	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	6.420,13
17/06/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.452	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3832 CLIENTES DIVERSOS	9.120,00
17/06/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 164127 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP MED HOSP LTDA	6.108,33
[illegible]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
17/06/2024	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
17/06/2024	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	239.403,07
17/06/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) - BRUNO CANGUSSU	8.200,00
17/06/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 18986 AUTO POSTO DUQUE BARUERI LTDA	102,09
17/06/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.175	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2620- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURIONOPOLIS	5.111,18
17/06/2024	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
17/06/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.175	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2619- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURIONOPOLIS	7.419,94
17/06/2024	1.1.01.020.005	2.1.01.010.100	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE. ESTORNO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DOC.: 4435418	303,10
17/06/2024	2.1.01.010.335	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 73 CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS	12.200,50
			TRANSPORTE	25.310.244,80

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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: 0307
Número livro: 0010

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
Proc. Nº 1036. 2026
Fls. 1890
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	25.310.244,80
17/06/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES CFE. NF 202400000264570 FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER	81,32
17/06/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 35346 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	60,00
17/06/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.944	VR.COMPRAS CONF. NF 851 PLANETA DAS BATERIAS E COMERCIO DE PECAS LTDA	800,00
17/06/2024	1.2.01.060.001	2.2.01.010.005	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1266734 RENAULT DO BRASIL S/A	236.048,40
17/06/2024	1.2.01.060.001	2.2.01.010.005	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1266735 RENAULT DO BRASIL S/A	236.048,40
17/06/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 4169 G & M CONFECCOES DO VESTUARIO EIRELI - ME	1.341,00
17/06/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 4169 DIFALI G & M CONFECCOES DO VESTUARIO EIRELI - ME	98,12
17/06/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 100000110 DINIZ & BERTOZZI SERVICOS MEDICOS LTDA	9.880,00
17/06/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 850 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	40.500,00
17/06/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 850 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	38.880,00
17/06/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 850 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	1.620,00
17/06/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 851 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	65.500,00
17/06/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 851 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	62.880,00
17/06/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 851 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.620,00
17/06/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 852 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	65.500,00
17/06/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 852 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	62.880,00
17/06/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 852 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.620,00
17/06/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 853 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	65.500,00
17/06/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 853 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	62.880,00
17/06/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 853 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.620,00
17/06/2024	1.1.02.010.443	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3919 MUNICIPIO DE CAMPO BELO	20.700,00
17/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3919 ISS MUNICIPIO DE CAMPO BELO	414,00
17/06/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3920 MUNICIPIO DE SARZEDO	375,00
17/06/2024	1.1.02.010.356		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3920 MUNICIPIO DE SARZEDO	367,50
17/06/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3920 ISS Ret MUNICIPIO DE SARZEDO	7,50
17/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3920 ISS Ret MUNICIPIO DE SARZEDO	7,50
17/06/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3920 ISS MUNICIPIO DE SARZEDO	7,50
17/06/2024	1.1.02.010.401	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3921 GABINETE DO PREFEITO DE CATAS ALTAS	9.900,00
17/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3921 ISS GABINETE DO PREFEITO DE CATAS ALTAS	198,00
17/06/2024	1.1.02.010.422	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3922 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	40.201,65
17/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3922 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	804,03
17/06/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3923 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	35.600,00
[illegible]2024	1.1.02.010.075		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3923 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	29.904,00
17/06/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3923 ISS Ret HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	1.780,00
17/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3923 ISS Ret HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	1.780,00
17/06/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3923 ISS HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	1.780,00
17/06/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 3923 INSS-RET HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	3.916,00
17/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.176	VALOR A RECUPERAR 3562 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	2.227,20
17/06/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 3876 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	2.609,50
17/06/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 3876 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	12.043,84
17/06/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 3876 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	4.014,61
17/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 3876 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	6.021,92
17/06/2024	2.2.01.020.059		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB OPERAÇÃO - 039.711.878	4.066,67
17/06/2024		1.1.01.020.002	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB OPERAÇÃO - 039.711.878	6.904,23
17/06/2024	3.2.08.010.006		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS COM JUROS CFE. CCB OPERAÇÃO - 039.711.878	2.837,56
			TRANSPORTE	26.457.070,25

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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: 0308
Número livro: 0010

MUNICIPAL DE PURITI-MA
Proc. Nº 1036/2026
Fls. 1891
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	26.457.070,25
17/06/2024		1.1.01.020.001	"VR REF A BRADESCO CCB Contrato 5.978.831 - Empréstimo Bradesco Entrada empréstimo. Chassi: 8AJDA8CB6P6051986	6.458,60
17/06/2024	2.2.01.020.051		"VR REF A BRADESCO CCB Contrato 5.978.831 - Empréstimo Bradesco Entrada empréstimo. Chassi: 8AJDA8CB6P6051986	4.722,22
17/06/2024	3.2.08.010.001		"VR REF A BRADESCO CCB Contrato 5.978.831 - Empréstimo Bradesco Entrada empréstimo. Chassi: 8AJDA8CB6P6051986	1.736,38
17/06/2024		1.1.01.020.001	VR REF A BRADESCO CCB Contrato 5.978.837 - Empréstimo Bradesco Entrada empréstimo. Chassi: P6051977	6.498,15
17/06/2024	2.2.01.020.050		VR REF A BRADESCO CCB Contrato 5.978.837 - Empréstimo Bradesco Entrada empréstimo. Chassi: P6051977	4.736,11
17/06/2024	3.2.08.010.001		VR REF A BRADESCO CCB Contrato 5.978.837 - Empréstimo Bradesco Entrada empréstimo. Chassi: P6051977	1.762,04
18/06/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.029	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3834 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	4.598,65
18/06/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. DISTRIBUIÇÃO SAVEIRO	42.250,00
18/06/2024		1.1.02.010.423	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3763 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	18.113,25
18/06/2024	1.1.01.020.002		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3763 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	19.593,93
18/06/2024		3.1.01.060.004	BAIXA COM JUROS DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3763 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	1.480,68
18/06/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) MARCIA MARIA	250,00
18/06/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO (A) LUCAS ARAÚJO	440,00
18/06/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.282	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3774 CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	21.627,25
18/06/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 25 FH AMARAL SERVICOS MEDICOS	3.333,33
18/06/2024	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	4.02.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO CFE. FATURA Nº 1716	150.000,00
18/06/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.124	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3887 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	32.244,47
18/06/2024	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	32.244,47
18/06/2024	3.2.07.010.003	1.1.01.020.005	4.07.02 - IMPOSTOS - IPTU CFE. IPTU 2024 -SGRA	205,94
18/06/2024	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
18/06/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO (A) LUCAS ARAÚJO	1.360,00
18/06/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.048	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3913 MUNICIPIO DE SERRO	16.428,86
18/06/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.168	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2613- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	9.975,00
18/06/2024		3.1.01.060.004	BAIXA COM JUROS DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3912 MUNICIPIO DE SERRO	0,10
18/06/2024	1.1.01.020.005		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3912 MUNICIPIO DE SERRO	11.873,32
18/06/2024		1.1.02.010.048	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3912 MUNICIPIO DE SERRO	11.873,22
18/06/2024	1.2.02.010.012	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO - NR. PROPOSTA 1145141	3.351,79
18/06/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) BRENO DE OLIVEIRA	100,00
18/06/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO (A) FELIPE RIBEIRO	640,00
18/06/2024	2.1.01.010.275	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 202400000004012 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	12.000,00
18/06/2024	2.1.01.010.975	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 8 50.120.748 BRUNO RAMOS BRETAS	2.000,00
18/06/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.282	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3722 CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	21.239,56
18/06/2024	2.1.01.010.744	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.09 - HONORÁRIOS CONSULTORIA CFE. NF 13 SALMAG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	1.032,35
18/06/2024	2.1.01.010.893	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. NF 7853 MARIMED - FABRICACAO, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	7.500,00
18/06/2024	1.1.01.020.005	2.1.03.050.007	3.04.02 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. MÚTUO 35/2024	80.000,00
18/06/2024	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:202400000000752 CFE. NF 202400000000752 RHUD'S HOTEL	145,00
18/06/2024	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	52.841,81
18/06/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.951	VR.COMPRAS CONF. NF 9637 EXCLUSIVET DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS LTDA	890,00
			TRANSPORTE	27.342.616,73

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	27.342.616,73
18/06/2024	1.2.03.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 744828 RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA AR CONDICIONADO SPLIT HW INVERTER L 0180FR2A10 IV TOP AGRATTO 18000 BTUS FR 220V 1	3.079,00
18/06/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 744828 DIFALI RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA	225,29
18/06/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.893	VR.COMPRAS CONF. NF 7853 MARIMED - FABRICACAO, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	7.500,00
18/06/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.442	VR.COMPRAS CONF. NF 80283 CENTERCOR EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA A SAUDE EIRELI	27.448,70
18/06/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 80283 DIFALI CENTERCOR EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA A SAUDE EIRELI	2.008,45
18/06/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 487952 R. Q. DAMASCHI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	36,02
18/06/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 487952 DIFALI R. Q. DAMASCHI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	2,64
18/06/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.661	VR.COMPRAS CONF. NF 7705 RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI	1.677,94
18/06/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 7705 DIFALI RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI	116,71
18/06/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.661	VR.COMPRAS CONF. NF 7707 RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI	35.944,53
18/06/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 7707 DIFALI RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI	2.630,09
18/06/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 4171 G & M CONFECCOES DO VESTUARIO EIRELI - ME	1.183,20
18/06/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 4171 DIFALI G & M CONFECCOES DO VESTUARIO EIRELI - ME	86,58
18/06/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 4174 G & M CONFECCOES DO VESTUARIO EIRELI - ME	295,80
18/06/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 4174 DIFALI G & M CONFECCOES DO VESTUARIO EIRELI - ME	21,64
18/06/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.514	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000005519 TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA	157,50
18/06/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.275	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000004012 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	12.000,00
18/06/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000025 FH AMARAL SERVICOS MEDICOS LTDA	3.333,33
18/06/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000000752 ORGANIZACAO IRMAOS NEPOMUCENO LTDA - ME	145,00
18/06/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.865	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 8725 QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA	199,71
18/06/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3924 UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA	805,65
18/06/2024	1.1.02.010.231		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3924 UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA	717,03
18/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3924 ISS UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA	16,11
18/06/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3924 INSS-RET UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA	88,62
18/06/2024	1.1.02.010.396	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3925 MATOS & RIBEIRO HIDROJATEAMENTO LTDA	1.200,00
18/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3925 ISS MATOS & RIBEIRO HIDROJATEAMENTO LTDA	24,00
18/06/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.282	VALOR A RECUPERAR 3722 CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	172,90
18/06/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.282	VALOR A RECUPERAR 3722 CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	797,98
18/06/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.282	VALOR A RECUPERAR 3722 CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	265,99
18/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.282	VALOR A RECUPERAR 3722 CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	398,99
18/06/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.423	VALOR A RECUPERAR 3763 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	144,73
18/06/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.423	VALOR A RECUPERAR 3763 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	667,97
18/06/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.423	VALOR A RECUPERAR 3763 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	222,66
18/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.423	VALOR A RECUPERAR 3763 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	222,66
18/06/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.282	VALOR A RECUPERAR 3774 CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	176,05
18/06/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.282	VALOR A RECUPERAR 3774 CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	812,54
18/06/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.282	VALOR A RECUPERAR 3774 CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	270,85
18/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.282	VALOR A RECUPERAR 3774 CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	406,27
18/06/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 3834 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	31,85
18/06/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 3834 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	147,00
18/06/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 3834 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	49,00
			TRANSPORTE	27.448.347,71

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI
Proc. Nº 1016/2026
Fls. 1893
Rubrica:

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	27.448.347,71
18/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 3834 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	73,50
18/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.124	VALOR A RECUPERAR 3887 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	1.625,77
18/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.048	VALOR A RECUPERAR 3912 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	144,21
18/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.048	VALOR A RECUPERAR 3913 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	199,54
19/06/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RUS3F72	195,23
19/06/2024	1.1.01.020.003	1.1.02.010.438	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3866 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PONTA PORÃ	35.566,72
19/06/2024	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
19/06/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RTJ3J35	195,23
19/06/2024	3.2.05.010.002	1.1.01.020.005	4.07.01 - ALUGUEL CFE. ALUGUEL - SALA MARABÁ	1.300,00
19/06/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RUS3F72	880,41
19/06/2024	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	11.764,89
19/06/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RTJ3J35	195,23
19/06/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENF. JOÃO VITOR	180,00
19/06/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.446	3.03.06 - NOTA DE DÉBITO CFE. NOTA DE DÉBITO 248/24	964,00
19/06/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.302	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3898 INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVACAO DA CIDADANIA E SAUDE	4.350,00
19/06/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RVM8E12	195,23
19/06/2024	2.2.01.020.145	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1215001 RENAULT DO BRASIL S/A	2.755,83
19/06/2024	2.1.01.010.313	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. NF 176603 PANAMERICANA SUP.PARA INFORMATICA LTDA	1.728,50
19/06/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RVM8E12	195,23
19/06/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RUS3F72	195,23
19/06/2024	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 71 MEDFOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.000,00
19/06/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENF. ASSIS	900,00
19/06/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - SHK6B71	195,23
19/06/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. NF 15 RICK UNIFORMES LTDA	359,60
19/06/2024	2.2.01.020.145	1.1.01.020.005	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	866,35
19/06/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº00333097860000017870 6/48	46.951,11
19/06/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº00333097860000017870 6/48	12.255,84
19/06/2024	2.2.01.020.062		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº00333097860000017870 6/48	34.695,27
19/06/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENF. ROBERTO	1.240,00
19/06/2024	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	4.02.06 - FATURA DE OUTRAS LOCAÇÕES CFE. FL 526 - LOCAÇÃO DE RASTREADORES VEICULARES	39,90
19/06/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENF. SIMAURA	3.300,00
19/06/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. NF 16 RICK UNIFORMES LTDA	8.808,60
19/06/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA- RUS3F72	195,23
19/06/2024	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
19/06/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.143	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3728 NOVA SERRANA GABINETE PREFEITO	30.330,92
19/06/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.446	3.03.06 - NOTA DE DÉBITO CFE. NOTA DE DÉBITO 249/24	3.891,30
19/06/2024	1.1.01.020.003	1.1.02.010.438	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3865 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PONTA PORÃ	35.566,72
19/06/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.706	VR.COMPRAS CONF. NF 121895 PERICOM COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA	4.271,00
19/06/2024	1.1.02.060.001	2.1.01.010.073	VR.COMPRAS CONF. NF 65282 EXCLUSIVA DIST.MEDICAMENTOS LTDA-ME	1.753,80
19/06/2024	1.1.02.060.001	2.1.01.010.073	VR.COMPRAS CONF. NF 65289 EXCLUSIVA DIST.MEDICAMENTOS LTDA-ME	445,00
19/06/2024	1.1.02.060.001	2.1.01.010.073	VR.COMPRAS CONF. NF 65293 EXCLUSIVA DIST.MEDICAMENTOS LTDA-ME	6.803,90
19/06/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.617	VR.COMPRAS CONF. NF 4650 MVM INDUSTRIA METALURGICA LTDA - EPP	1.750,00
19/06/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1345723 MINASMAQUINAS SA	227.500,00
19/06/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1345724 MINASMAQUINAS SA	227.500,00
19/06/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1345725 MINASMAQUINAS SA	227.500,00
19/06/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1345726 MINASMAQUINAS SA	227.500,00
			TRANSPORTE	28.625.689,42

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS-MG
Proc. Nº 3016 / 2026
Fls. 1894
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	28.625.689,42
19/06/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1345727 MINASMAQUINAS SA	227.500,00
19/06/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 571429 BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	7.459,60
19/06/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 853484 BELA MAGAZINE COMER VAREJ MOVEIS LTDA	749,89
19/06/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.057	VR.COMPRAS CONF. NF 126219 HOSPITALAR DIST MEDICAMENTOS LTDA EPP	1.687,37
19/06/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 126219 DIFALI HOSPITALAR DIST MEDICAMENTOS LTDA EPP	123,47
19/06/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 8276 MARESIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBARCACOES LTDA	106,00
19/06/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 8276 DIFALI MARESIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBARCACOES LTDA	18,10
19/06/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 8278 MARESIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBARCACOES LTDA	106,00
19/06/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 8278 DIFALI MARESIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBARCACOES LTDA	18,10
19/06/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 8280 MARESIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBARCACOES LTDA	53,00
19/06/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 8280 DIFALI MARESIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBARCACOES LTDA	9,05
19/06/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 39793 JACUNDA PESCA E CAMPING LTDA ME	68,36
19/06/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 39793 DIFALI JACUNDA PESCA E CAMPING LTDA ME	5,01
19/06/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.266	VR.COMPRAS CONF. NF 17233 J. CARLOS LIMA	51,15
19/06/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 17233 DIFALI J. CARLOS LIMA	8,73
19/06/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.266	VR.COMPRAS CONF. NF 17235 J. CARLOS LIMA	51,00
19/06/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 17235 DIFALI J. CARLOS LIMA	8,71
19/06/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.266	VR.COMPRAS CONF. NF 17237 J. CARLOS LIMA	153,00
19/06/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 17237 DIFALI J. CARLOS LIMA	26,12
19/06/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.266	VR.COMPRAS CONF. NF 17239 J. CARLOS LIMA	232,00
19/06/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 17239 DIFALI J. CARLOS LIMA	39,61
19/06/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.132	VR.COMPRAS CONF. NF 193483 SAUDE COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	559,96
19/06/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 193483 DIFALI SAUDE COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	95,60
19/06/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.542	VR.COMPRAS CONF. NF 277267 PRIME CIRURGICA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS E	649,61
19/06/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 277267 DIFALI PRIME CIRURGICA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS E	47,54
19/06/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.083	VR.COMPRAS CONF. NF 2076968 NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	66,14
19/06/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 2076968 DIFALI NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	4,84
19/06/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.083	VR.COMPRAS CONF. NF 2076972 NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	99,21
19/06/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 2076972 DIFALI NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	7,25
19/06/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.937	VR.COMPRAS CONF. NF 167745 JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA EPP	155,98
19/06/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 167745 DIFALI JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA EPP	26,63
19/06/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 71 MEDFOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	44.883,82
19/06/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 71 DIFALI MEDFOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.284,18
19/06/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 2112 VIA TRUCK MANUTENCAO E COMERCIO DE PECAS LTDA	87,00
19/06/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.866	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 1890 FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO DO ACRE	11.981,72
19/06/2024	3.2.05.010.015		VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 1892 FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO DO ACRE	414,99
19/06/2024		2.1.01.010.866	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 1892 FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO DO ACRE	395,69
19/06/2024		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 1892 CRF FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO DO ACRE	19,30
19/06/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.776	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000085 FLASHCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	4.360,00
19/06/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 4 43.103.698 SANDRO DE ALMEIDA DONATO	120,00
			TRANSPORTE	28.931.423,15

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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	28.931.423,15
19/06/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 5 43.103.698 SANDRO DE ALMEIDA DONATO	190,00
19/06/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.101	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 419 VIA TRUCK MANUTENCAO E COMERCIO DE PECAS LTDA	1.050,00
19/06/2024	1.1.02.010.434	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2721 CIMCOP SA ENGENHARIA E CONSTRUCOES	13.500,00
19/06/2024	1.1.02.010.208	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2722 CSN MINEIRACAO SA	24.300,00
19/06/2024	1.1.02.010.208	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2723 CSN MINEIRACAO SA	29.160,00
19/06/2024	1.1.02.010.208	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2724 CSN MINEIRACAO SA	290,00
19/06/2024	1.1.02.010.420	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3927 MUNICÃ-PIO DE CORUMBÃi	20.600,00
19/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3927 ISS MUNICÃ-PIO DE CORUMBÃi	412,00
19/06/2024	1.1.02.010.213	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3928 MUNICÃPIO DE CAETE	12.268,00
19/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3928 ISS MUNICÃPIO DE CAETE	245,36
19/06/2024	1.1.02.010.213	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3929 MUNICÃPIO DE CAETE	21.634,00
19/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3929 ISS MUNICÃPIO DE CAETE	432,68
19/06/2024	1.1.02.010.278	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3930 ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA	27.933,33
19/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3930 ISS ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA	558,67
19/06/2024	1.1.02.010.437	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3931 MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	13.600,00
19/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3931 ISS MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	272,00
19/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.143	VALOR A RECUPERAR 3728 MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	1.529,29
19/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.438	VALOR A RECUPERAR 3865 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE	1.793,28
19/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.438	VALOR A RECUPERAR 3866 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE	1.793,28
19/06/2024		1.1.01.020.005	4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. COMPRA - INSTRUMENTOS PARA ENFERMAGEM	2.739,81
19/06/2024	3.2.08.010.006		4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. COMPRA - INSTRUMENTOS PARA ENFERMAGEM	86,19
19/06/2024	2.1.01.010.100		4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. COMPRA - INSTRUMENTOS PARA ENFERMAGEM	2.653,62
19/06/2024		1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156288 RENAULT DO BRASIL S/A	3.668,06
19/06/2024	2.2.01.020.129		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156288 RENAULT DO BRASIL S/A	2.900,02
19/06/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156288 RENAULT DO BRASIL S/A	768,04
19/06/2024	3.2.08.010.001	2.2.01.020.145	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1215001 RENAULT DO BRASIL S/A - ENCARGOS	763,39
20/06/2024	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	52.841,93
20/06/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.008	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	168,31
20/06/2024	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
20/06/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 859 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	11.664,00
20/06/2024	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	127.000,00
20/06/2024	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	320.000,00
20/06/2024	3.2.07.010.009	1.1.01.020.005	4.01.09 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS CFE. DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS DOC.: SEM PARAR	5.065,62
20/06/2024	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	46.943,97
20/06/2024	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
20/06/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 861 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	11.664,00
20/06/2024	3.2.08.010.006		5.02.03 - JUROS COM JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDICOM AG 4027-4 C/C 90.634.565-0	180,95
20/06/2024		1.1.01.020.007	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDICOM AG 4027-4 C/C 90.634.565-0	6.904,37
20/06/2024	3.2.08.010.006		5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDICOM AG 4027-4 C/C 90.634.565-0	6.723,42
20/06/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.360	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3789 MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE	27.203,54
20/06/2024	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	34.843,18
20/06/2024	2.1.03.050.006	1.1.01.020.005	5.02.04 - EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS CFE. MÚTUO 22/2023	80.596,19
			TRANSPORTE	29.853.593,72

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: 0313
Número livro: 0010

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHÍ
Proc. Nº 3016/2026
Fls. 1896
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	29.853.593,72
20/06/2024	1.1.02.040.004	1.1.01.020.005	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - MATEUS	6.100,01
20/06/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 100000110 DINIZ & BERTOZZI SERVICOS MEDICOS LTDA	9.880,00
20/06/2024	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	30.000,00
20/06/2024	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
20/06/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.379	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3885 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	312.868,43
20/06/2024	2.1.01.010.776	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 85 FLASHCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	3.835,00
20/06/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 860 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	11.664,00
20/06/2024	2.1.01.010.181	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. NF 26 ANA CELIA COSTA CIRINO PEREIRA	55.000,00
20/06/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 858 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	18.864,00
20/06/2024	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	4.02.06 - FATURA DE OUTRAS LOCAÇÕES CFE. FATURA Nº 1718	150.000,00
20/06/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.588	VR.COMPRAS CONF. NF 67158 HULTRAMIX ATACADISTA EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	229,69
20/06/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1346104 MINASMAQUINAS SA	227.500,00
20/06/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1346105 MINASMAQUINAS SA	227.500,00
20/06/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1346106 MINASMAQUINAS SA	227.500,00
20/06/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.442	VR.COMPRAS CONF. NF 80303 CENTERCOR EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA A SAUDE EIRELI	3.876,00
20/06/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 80303 DIFALI CENTERCOR EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA A SAUDE EIRELI	283,61
20/06/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.574	VR.COMPRAS CONF. NF 24668 LECHEPAN COMERCIO DE TEC., BORRACHAS E PLAST. LTDA	852,12
20/06/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 24668 DIFALI LECHEPAN COMERCIO DE TEC., BORRACHAS E PLAST. LTDA	62,36
20/06/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 5474 51643422 GISLAINE PEREIRA DOS SANTOS	37,99
20/06/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 5474 DIFALI 51643422 GISLAINE PEREIRA DOS SANTOS	2,78
20/06/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 10332 CRIADO & RIBAS LTDA ME	156,40
20/06/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 10332 DIFALI CRIADO & RIBAS LTDA ME	26,70
20/06/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 4183 G & M CONFECCOES DO VESTUARIO EIRELI - ME	596,00
20/06/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 4183 DIFALI G & M CONFECCOES DO VESTUARIO EIRELI - ME	43,61
20/06/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.181	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000026 ANA CELIA COSTA CIRINO PEREIRA	55.000,00
20/06/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 859 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	40.500,00
20/06/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 859 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	38.880,00
20/06/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 859 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	1.620,00
20/06/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 858 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	65.500,00
20/06/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 858 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	62.880,00
20/06/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 858 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.620,00
20/06/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 860 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	40.500,00
20/06/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 860 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	38.880,00
20/06/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 860 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	1.620,00
20/06/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 861 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	40.500,00
20/06/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 861 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	38.880,00
20/06/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 861 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	1.620,00
20/06/2024	1.1.02.010.211	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2702 MUNICIPIO DE PIRACEMA	9.963,83
20/06/2024	1.1.02.010.075	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3932 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	18.000,00
20/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3932 ISS HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	360,00
20/06/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3933 MUNICÃPIO DE ITABIRA	27.606,24
20/06/2024	1.1.02.010.204		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3933 MUNICÃPIO DE ITABIRA	24.569,55
			TRANSPORTE	31.651.647,49

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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: 0314
Número livro: 0010

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
Proc. Nº 1036/2026
Fls. 1897
Rubrica

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	31.651.647,49
20/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3933 ISS MUNICÃPIO DE ITABIRA	552,12
20/06/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3933 INSS-RET MUNICÃPIO DE ITABIRA	3.036,69
20/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.360	VALOR A RECUPERAR 3789 MUNICÃPIO DE CONGONHAS DO NORTE	1.371,61
20/06/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 3885 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	2.612,26
20/06/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 3885 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	12.056,59
20/06/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 3885 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	4.018,86
20/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 3885 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	6.028,29
20/06/2024		1.1.01.020.005	4.03.10 - IRRF S/ SALÁRIOS - DARF 0561 CFE. DARF - INSS/IRRF	91.827,31
20/06/2024	2.1.11.010.011		4.03.10 - IRRF S/ SALÁRIOS - DARF 0561 CFE. DARF - IRRF 0561	18.768,16
20/06/2024	2.1.11.010.008		4.03.10 - IRRF S/ SALÁRIOS - DARF 0561 CFE. DARF - IRRF 1708	316,50
20/06/2024	2.1.11.010.014		4.03.10 - IRRF S/ SALÁRIOS - DARF 0561 CFE. DARF - CRF 5952	1.024,73
20/06/2024	2.1.05.030.001		4.03.10 - IRRF S/ SALÁRIOS - DARF INSS COMP. 05/2024	71.717,92
20/06/2024		1.1.01.020.007	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CONTRATO 1599422 - EMPRÉSTIMO SICOOB	15.851,35
20/06/2024	2.2.01.020.049		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CONTRATO 1599422 - EMPRÉSTIMO SICOOB	11.676,02
20/06/2024	3.2.08.010.006		JUROS S/5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CONTRATO 1599422 - EMPRÉSTIMO SICOOB	4.175,33
20/06/2024	3.2.08.010.006		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS COM JUROS CFE. CCB OPERAÇÃO - 039.711.021	2.341,44
20/06/2024	1.2.02.010.037		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB OPERAÇÃO - 039.711.021	3.341,38
20/06/2024		1.1.01.020.002	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB OPERAÇÃO - 039.711.021	5.682,82
20/06/2024	2.2.01.010.005	1.2.01.060.001	VR DEVOLUÇÃO RENAULT DO BRASIL CONFORME NF 299535 - NF REFERENCIA 1253786	212.995,00
21/06/2024	1.2.02.010.049	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO - GRUPO 0749 COTA 0699	3.097,36
21/06/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) GABRIEL CAVALCANTE	500,00
21/06/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.354	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3899 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPISSUMA	13.427,07
21/06/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	4.11.01 -DESPESAS A IDENTIFICAR CFE. PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.083.334-** MEDLIFE DOC.: PIX	5.000,00
21/06/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - SHO6D39	130,16
21/06/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.383	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3715 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	41.772,39
21/06/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - SHY2A33	195,23
21/06/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.424	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3915 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	21.515,20
21/06/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - SHO6D39	130,16
21/06/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RUS3F72	130,16
21/06/2024	3.2.05.010.037	1.1.01.020.005	4.05.15 - TELEFONIA E INTERNET CFE. COMPRA DE SERVIÇOS VIVO - FATURA 1851333671-0	220,18
21/06/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RVT9F06	234,78
21/06/2024	2.2.01.020.053		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592059/23 10/48	4.107,94
21/06/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592059/23 10/48	5.991,03
21/06/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592059/23 10/48	1.883,09
21/06/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RTD6D11	130,16
21/06/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.370	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3820 MONSANTO DO BRASIL LTDA	6.088,96
21/06/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - SHO6D39	130,16
21/06/2024	2.2.01.020.131	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1141959 RENAULT DO BRASIL S/A	4.819,55
21/06/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2277-3 C/C PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	70.000,00
21/06/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.356	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3920 MUNICIPIO DE SARZEDO	361,87
21/06/2024	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	100.717,11
21/06/2024	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	42.290,86
21/06/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) GABRIEL CAVALCANTE	500,00
21/06/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RVT9F06	130,16
21/06/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RMP5G56	130,16
			TRANSPORTE	32.444.675,61

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: 0315
Número livro: 0010

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA
Proc. Nº 2016/2026
Fls. 1898
Rubrica: TES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	32.444.675,61
21/06/2024	3.2.05.010.009	1.1.01.020.005	4.05.05 - CORREIOS CFE. POSTAGEM - CORREIOS	632,36
21/06/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 5 SANDRO DE ALMEIDA DONATO	190,00
21/06/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.232	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3858 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	65.774,84
21/06/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 71374 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	11.889,27
21/06/2024	3.2.05.010.020	2.1.01.010.185	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000239 IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	11.033,20
21/06/2024	3.2.05.010.020	2.1.01.010.185	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000240 IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	3.704,81
21/06/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 61 49.279.804 THAINAN MATHIAS NUNES	718,00
21/06/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 62 49.279.804 THAINAN MATHIAS NUNES	718,00
21/06/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 35496 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
21/06/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 35497 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
21/06/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 35498 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
21/06/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 35499 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
21/[illegible]024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.266	VR.COMPRAS CONF. NF 17267 J. CARLOS LIMA	51,00
21/[illegible]024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 17267 DIFALI J. CARLOS LIMA	8,71
21/06/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 72 MEDFOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	53.616,44
21/06/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 72 DIFALI MEDFOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.923,16
21/06/2024	1.1.02.010.322	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2725 P.A GOLD MINERACAO E METALURGIA S.A	12.000,00
21/06/2024	1.1.02.010.207	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3934 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE	15.559,85
21/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3934 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE	311,20
21/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.383	VALOR A RECUPERAR 3715 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	507,36
21/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.232	VALOR A RECUPERAR 3858 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	3.888,17
21/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.424	VALOR A RECUPERAR 3915 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	1.084,80
21/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.356	VALOR A RECUPERAR 3920 MUNICIPIO DE SARZEDO	5,63
21/06/2024	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	648,05
22/06/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.239	VR.COMPRAS CONF. NF 25181340 EBAZAR.COM.BR. LTDA	669,52
24/06/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - GTN2A85	596,99
24/06/2024	2.1.01.010.198	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE PRODUTO NFE 3257-1 CFE. NF 3257 MP RESTAURANTE E EVENTOS EIRELI	750,00
24/06/2024	1.1.01.020.002	3.2.05.010.032	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE. ESTORNO CHOPP	750,00
24/06/2024	1.2.01.050.001	1.1.01.020.005	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. GRCTJ - GUIA CUSTAS CITAÇÃO OFICIAL DE JUSTIÇA	270,40
24/06/2024	2.1.01.010.185	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.08 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CFE. NF 240 ESCRITÓRIO TIBURCIO RESENDE	3.704,81
24/06/2024	3.2.05.010.058	1.1.01.020.005	4.05.08 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CFE. REEMBOLSO TIBURCIO RESENDE	813,20
24/[illegible]024	2.2.01.020.057		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017710 9/48	4.048,81
24/06/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017710 9/48	1.615,13
24/06/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017710 9/48	5.663,94
24/06/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - GTN2A88	596,99
24/06/2024	2.1.01.010.242	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. NF 39200 D4S LTDA	124,87
24/06/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. TAXAS DE GRAVAMES A REPASSAR DOC.: 703186	441,66
24/06/2024	2.1.01.010.185	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.08 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CFE. NF 239 ESCRITÓRIO TIBURCIO RESENDE	11.033,20
24/06/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. TAXAS DE GRAVAMES A REPASSAR DOC.: 702446	1.177,76
24/06/2024	2.2.01.020.054		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017720 9/48	20.383,33
24/06/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017720 9/48	7.844,32
24/06/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017720 9/48	28.227,65
			TRANSPORTE	32.719.973,04

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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: 0316
Número livro: 0010

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
Proc. Nº 2026
Fls. 1899
Rubrica:

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	32.719.973,04
24/06/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 7257 J M M PAULA GARCIA DISTRIBUIDORA - ME	6.684,97
24/06/2024	3.2.07.010.009	1.1.01.020.005	4.01.09 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS CFE. DÉB REPASSE TAXAS DE ALIENAÇÃO VEIC. DOC.: 702446	2.368,32
24/06/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.005	4.10.03 - TARIFAS DOC / TED CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	170,22
24/06/2024	3.2.06.010.006	1.1.01.020.005	4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES CFE. PLANO DE SAÚDE - CONTRATO CPRT MARABÁ	11.981,72
24/06/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	4.11.01 -DESPESAS A IDENTIFICAR CFE. DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DOC.: 4510814	104,13
24/06/2024	2.1.01.010.007	1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1352501-3 12/12	6.663,58
24/06/2024	2.2.01.020.055		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592071/23 10/48	4.107,94
24/06/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592071/23 10/48	1.866,46
24/06/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592071/23 10/48	5.974,40
24/06/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	4.11.01 -DESPESAS A IDENTIFICAR CFE. PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.172.953-** TRANSPORTE RADIO DOC.: PIX	103,74
24/06/2024	3.2.05.010.058	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. OUVIDORIA CMD - VENDA 9330	550,00
24/06/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. EXAME ADMISSIONAL - ROGÉRIO DOS SANTOS MOREIRA	123,34
24/06/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.413	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3841 MUNICIPIO DE BAURU	57.421,42
24/06/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017940 5/48	25.964,94
24/06/2024	2.2.01.020.064		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017940 5/48	19.166,67
24/06/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017940 5/48	6.798,27
24/06/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. NF 84720 QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA	778,15
24/06/2024	1.2.01.010.006	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 158 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	100.000,00
24/06/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA -SIY9J67	156,19
24/06/2024	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	59.856,53
24/06/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS DE 4.08.07 - SINISTRO CFE. NF 2744 CRISTIANE APARECIDA RODRIGUES GONCALVES 9199354764	0,66
24/06/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.07 - SINISTRO CFE. NF 2744 CRISTIANE APARECIDA RODRIGUES GONCALVES 9199354764	1.494,00
24/06/2024	2.1.01.010.450		BAIXA DE 4.08.07 - SINISTRO CFE. NF 2744 CRISTIANE APARECIDA RODRIGUES GONCALVES 9199354764	1.493,34
24/06/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. DÉB REPASSE TAXAS DE ALIENAÇÃO VEIC. DOC.: 703186	888,12
24/06/2024	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	453,92
24/06/2024	2.1.01.010.275	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 4084 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	12.000,00
24/06/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.144	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1310427 STRADA VEICULOS E PECAS LTDA	103.000,00
24/06/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.144	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1310428 STRADA VEICULOS E PECAS LTDA	105.500,00
24/06/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.144	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1310429 STRADA VEICULOS E PECAS LTDA	105.500,00
24/06/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.198	VR.COMPRAS CONF. NF 3257 MP RESTAURANTE E EVENTOS EIRELI	750,00
24/06/2024	3.2.05.010.010	2.1.01.010.944	VR.COMPRAS CONF. NF 876 PLANETA DAS BATERIAS E COMERCIO DE PECAS LTDA	1.300,00
24/06/2024	1.2.03.010.004	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 150512 INDALTEX COMERCIO E SERVICOS LTDA LAVADORA A.P. HD 12/15 MAXI - 220V	12.824,00
24/06/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.442	VR.COMPRAS CONF. NF 80327 CENTERCOR EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA A SAUDE EIRELI	4.062,00
24/06/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 80327 DIFALI CENTERCOR EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA A SAUDE EIRELI	297,22
24/06/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2024564 REOBOTE AUTO SOCORRO LTDA	1.150,00
24/06/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.275	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20244084 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	12.000,00
24/06/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 150512 INDALTEX COMERCIO E SERVICOS LTDA	574,89
24/06/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000000783 ORGANIZACAO IRMAOS NEPOMUCENO LTDA - ME	435,00
			TRANSPORTE	33.394.537,18

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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: 0317
Número livro: 0010

PREFEITURA MUNICIPAL DE PURITI-MA
Proc. Nº 1016/2026
Fls. 1900
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	33.394.537,18
24/06/2024	1.1.02.010.324	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3936 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	61.373,79
24/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3936 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	1.227,48
24/06/2024	1.1.02.010.324	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3937 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	21.402,14
24/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3937 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	428,04
24/06/2024	1.1.02.010.324	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3938 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	21.402,14
24/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3938 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	428,04
24/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.413	VALOR A RECUPERAR 3841 MUNICIPIO DE BAURU	2.895,20
24/06/2024		2.2.01.020.076	3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CDC - Nº 702446	1.856.419,87
24/06/2024	3.2.08.010.004		3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CDC - Nº 702446 REF IOF	32.419,87
24/06/2024	3.2.08.010.001		3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CDC - Nº 702446 REF IOF	4.000,00
24/06/2024		2.2.01.020.077	3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CDC - Nº 703186	321.093,31
24/06/2024	3.2.08.010.004		3.04.01 - PGTO IOF EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CDC - Nº 703186	5.593,31
24/06/2024	3.2.08.010.001		3.04.01 - PGTO DESPESAS S/ EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CDC - Nº 703186	1.500,00
24/06/2024	2.1.01.010.921		VR. PAGTO NF 1345727 EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CDC - Nº 702446	227.500,00
24/06/2024	2.1.01.010.921		VR. PAGTO NF 1345726 VIA EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CDC - Nº 702446	227.500,00
24/06/2024	2.1.01.010.921		VR. PAGTO NF 1346104 VIA EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CDC - Nº 702446	227.500,00
24/06/2024	2.1.01.010.921		VR. PAGTO NF 1345723 VIA EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CDC - Nº 702446	227.500,00
24/06/2024	2.1.01.010.921		VR. PAGTO NF 1345725 VIA EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CDC - Nº 702446	227.500,00
24/06/2024	2.1.01.010.921		VR. PAGTO NF 1346105 VIA EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CDC - Nº 702446	227.500,00
24/06/2024	2.1.01.010.921		VR. PAGTO NF 13146106 VIA EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CDC - Nº 702446	227.500,00
24/06/2024	2.1.01.010.921		VR. PAGTO NF 1345724 VIA EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CDC - Nº 702446	227.500,00
24/06/2024	2.1.01.010.144		PGTO NF 1310428 VIA EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CDC - Nº 703186	105.500,00
24/06/2024	2.1.01.010.144		PGTO NF 1310429 VIA EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CDC - Nº 703186	105.500,00
24/06/2024	2.1.01.010.144		PGTO NF 1310427 VIA EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CDC - Nº 703186	103.000,00
24/06/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1077097 RENAULT DO BRASIL S/A	3.702,87
24/06/2024	2.2.01.020.110		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1077097 RENAULT DO BRASIL S/A	2.937,30
24/06/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1077097 RENAULT DO BRASIL S/A	765,57
24/06/2024		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1095242-14	4.766,85
24/06/2024	2.2.01.020.116		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1095242-14	4.140,31
24/06/2024	3.2.08.010.001		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1095242-14	626,54
24/06/2024		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1095245-14 13/13	4.766,85
24/06/2024	2.2.01.020.120		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1095245-14 13/13	4.140,31
24/06/2024	3.2.08.010.001		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1095245-14 13/13	626,54
25/06/2024	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	72.717,80
25/06/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.167	3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. FL Nº 000842 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	7.581,84
25/06/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000018040 4/48	32.565,50
25/06/2024	2.2.01.020.070		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000018040 4/48	23.958,33
25/06/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000018040 4/48	8.607,17
25/06/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.231	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3924 UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA	667,48
25/06/2024	3.2.05.010.039	1.1.01.020.005	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. FATURA Nº 26	1.115,37
25/06/2024		1.1.02.010.437	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3712 MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	12.947,20
			TRANSPORTE	38.045.354,20

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: 0318
Número livros: 0010

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA
Proc. Nº 1036/2026
Fls. 1901
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	38.045.354,20
25/06/2024	1.1.01.020.009		BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3712 MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	13.600,00
25/06/2024		3.1.01.060.004	BAIXA COM JUROS DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3712 MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	652,80
25/06/2024	2.1.11.010.004	1.1.01.020.005	4.01.04 - IMPOSTOS - COFINS CFE. DARF - (2172) COFINS	74.649,35
25/06/2024	2.1.01.010.865	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. NF 8725 QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA	199,71
25/06/2024	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
25/06/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. RESSARCIMENTO DOCUMENTAÇÃO MÉDICA (CREDENCIAMENTO RIBEIRÃO DAS NEVES)	175,74
25/06/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) BÁRBARA TEMPONI	640,00
25/06/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.380	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3642 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ/PE	46.187,22
25/06/2024	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	9.000,00
25/06/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM SCARLAT THAYNA	220,00
25/06/2024	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	63,20
25/06/2024	2.1.11.010.003	1.1.01.020.005	4.01.05 - IMPOSTOS - PIS CFE. DARF - (8109) PIS	16.076,78
25/06/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.328	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3730 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	45.496,08
25/06/2024	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
25/06/2024	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
25/06/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.329	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3897 COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	16.252,50
25/06/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM MARCOS VINICIUS	100,00
25/06/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) ANA CAROLINA LOPES	220,00
25/06/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) BRENO DE OLIVEIRA	100,00
25/06/2024	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
25/06/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) RAFAEL DA SILVA	640,00
25/06/2024	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
25/06/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.322	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2654- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE P.A. GOLD	12.000,00
25/06/2024	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
25/06/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 45 ARGELAR CLIMATIZACAO LTDA	1.800,00
25/06/2024		1.1.02.010.442	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3869 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO	4.107,35
25/06/2024		3.1.01.060.004	BAIXA COM JUROS DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3869 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO	210,92
25/06/2024	1.1.01.020.002		BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3869 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO	4.318,27
25/06/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.563	VR.COMPRAS CONF. NF 14254 JMM SANTOS MOVEIS PARA ESCRIT E INFORM LTDA	1.109,00
25/06/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 44180085 IRIS RODRIGUES DUTRA DA SILVA FILHA 01285709624	94,00
25/06/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.314	VR.COMPRAS CONF. NF 5332150 GRUPO CASAS BAHIA SA	384,99
25/06/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.621	VR.COMPRAS CONF. NF 71374 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	1.547,37
25/06/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 71374 DIFALI ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	113,23
25/06/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.621	VR.COMPRAS CONF. NF 71375 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	1.563,00
25/06/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 71375 DIFALI ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	114,37
25/06/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.660	VR.COMPRAS CONF. NF 557781 COURACO COMERCIAL LTDA	63,18
25/06/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 557781 DIFALI COURACO COMERCIAL LTDA	4,62
25/06/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.637	VR.COMPRAS CONF. NF 3688 ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	1.936,73
			TRANSPORTE	38.390.360,06

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE [illegible]
Proc. Nº 1016/2026
Fls. 1902
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	38.390.360,06
25/06/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 3688 DIFALI ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	141,71
25/06/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 5370 MTM SHOP LTDA	175,75
25/06/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 5370 DIFALI MTM SHOP LTDA	12,86
25/06/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 73 MEDFOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	28.010,74
25/06/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 73 DIFALI MEDFOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.049,56
25/06/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 4209 G & M CONFECCOES DO VESTUARIO EIRELI - ME	149,00
25/06/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 4209 DIFALI G & M CONFECCOES DO VESTUARIO EIRELI - ME	10,90
25/06/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2400000000045 ARGELAR CLIMATIZACAO LTDA	1.800,00
25/06/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 867 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	23.000,00
25/06/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 867 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	22.080,00
25/06/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 867 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	920,00
25/06/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 868 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	23.000,00
25/06/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 868 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	22.080,00
25/06/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 868 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	920,00
25/06/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 866 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	23.000,00
25/06/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 866 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	22.080,00
25/06/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 866 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	920,00
25/06/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.621	VR.COMPRAS CONF. NF 71375 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	10.446,36
25/06/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 71375 DIFALI ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	1.783,53
25/06/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.621	VR.COMPRAS CONF. NF 71374 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	10.341,90
25/06/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 71374 DIFALI ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	1.765,69
25/06/2024	1.1.02.010.383	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3939 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	42.279,75
25/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3939 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	845,60
25/06/2024	1.1.02.010.454	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3940 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM	96.000,00
25/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3940 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM	1.920,00
25/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.380	VALOR A RECUPERAR 3642 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	2.698,56
25/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.437	VALOR A RECUPERAR 3712 MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	652,80
25/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.328	VALOR A RECUPERAR 3730 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÃ - MS	2.293,92
25/06/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.442	VALOR A RECUPERAR 3869 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO	29,48
25/06/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.442	VALOR A RECUPERAR 3869 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO	136,08
25/06/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.442	VALOR A RECUPERAR 3869 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO	45,36
25/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.442	VALOR A RECUPERAR 3869 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO	217,73
25/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.329	VALOR A RECUPERAR 3897 COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	247,50
25/06/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.231	VALOR A RECUPERAR 3924 UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA	5,24
25/06/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.231	VALOR A RECUPERAR 3924 UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA	24,17
25/06/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.231	VALOR A RECUPERAR 3924 UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA	8,06
25/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.231	VALOR A RECUPERAR 3924 UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA	12,08
25/06/2024	2.1.01.010.621	1.1.02.030.001	BAIXA REF PAGTO DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 71374 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	11.889,27
25/06/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179224 RENAULT DO BRASIL S/A	3.122,28
25/06/2024	2.2.01.020.133		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179224 RENAULT DO BRASIL S/A	3.019,01
25/06/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179224 RENAULT DO BRASIL S/A	103,27
26/06/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ISSQN MENSAL - ISSQN	4.041,73
26/06/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.324	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3786 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	58.427,85
26/06/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.207	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3934 MUNICIPIO DE JARDIM	14.812,98
26/06/2024	1.1.01.020.001	1.2.01.010.002	3.04.02 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. MÚTUO 23/2023 11/24	15.403,30
			TRANSPORTE	38.843.284,08

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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: 0320
Número livro: 0010

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA
Proc. Nº 1036/2026
Fls. 1903
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	38.843.284,08
26/06/2024	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	4.02.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO CFE. FATURA Nº 1722	100.000,00
26/06/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.10.06 - SEGURO DE CONTRATOS CFE. APÓLICE DE SEGURO - Nº 1007600008022	39.562,78
26/06/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - GTN2A97	588,61
26/06/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.445	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3758 MUNICIPIO DE ESMERALDAS	42.840,00
26/06/2024	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	41.770,78
26/06/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.031	TRANSFERÊNCIA DA CONTA CONTA PJ CONTA AZUL PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	53.000,00
26/06/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.05.02 - CARTÓRIO CFE. CARTÓRIO DO 2º OFICIO DE NOTAS	38,77
26/06/2024	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	42.000,00
26/06/2024	2.1.01.010.606	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. NF 11977 LABORATORIO HERCULES	30,00
26/06/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 866 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	6.624,00
26/06/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.326	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3846 OURO BRANCO PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO	19.040,00
26/06/2024	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 419 VIA TRUCK MANUTENCAO E COMERCIO DE PECAS LTDA	1.050,00
26/06/2024	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 2112 VIA TRUCK MANUTENCAO E COMERCIO DE PECAS LTDA	87,00
26/06/2024	1.1.01.020.031	1.1.01.020.032	TRANSFERÊNCIA DA CONTA RECEBA FACIL PARA A CONTA CONTA PJ CONTA AZUL	1.196,50
26/06/2024	2.1.01.010.944	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 781 PLANETA DAS BATERIAS E COMERCIO DE PECAS LTDA	2.500,00
26/06/2024	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	10.662,40
26/06/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - PLANTÃO VINICIUS SILVA DE PAULA	120,00
26/06/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	183.000,00
26/06/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. MANUTEÇÃO PREDIAL - PINTURA BASE CONTAGEM	2.120,35
26/06/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.282	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2617- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	17.745,00
26/06/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.412	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3837 MUNICÍPIO DE VESPASIANO	10.662,40
26/06/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 867 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	6.624,00
26/06/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - GTN2A92	588,61
26/06/2024	3.2.05.010.058	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. HOSPEDAGEM SITE CMD - FATURA #355412	394,90
26/06/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.282	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2594- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	18.825,00
26/06/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 868 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	6.624,00
26/06/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - PLANTÃO JACKSON TOLENTINO	120,00
26/06/2024		1.1.02.010.396	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3925 MATOS & RIBEIRO HIDROJATEAMENTO LTDA	1.200,00
26/06/2024	3.2.08.010.003		BAIXA COM TARIFA DESCONTADA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3925 MATOS & RIBEIRO HIDROJATEAMENTO LTDA	3,50
26/06/2024	1.1.01.020.032		BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3925 MATOS & RIBEIRO HIDROJATEAMENTO LTDA	1.196,50
26/06/2024	2.1.01.010.944	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 780 PLANETA DAS BATERIAS E COMERCIO DE PECAS LTDA	1.100,00
26/06/2024	1.1.02.040.001	1.1.01.020.001	4.09.06 - PLANO DE SAÚDE SÓCIOS CFE. SEGUROS BRADESCO	3.024,91
26/06/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.279	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2597- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	14.212,12
26/06/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.279	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2598- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	6.500,00
26/06/2024	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	183.000,00
26/06/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.944	VR.COMPRAS CONF. NF 889 PLANETA DAS BATERIAS E COMERCIO DE PECAS LTDA	1.300,00
26/06/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.116	VR.COMPRAS CONF. NF 103367 SOLDAX SOLDAS LTDA	664,05
26/06/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 103367 DIFALI SOLDAX SOLDAS LTDA	113,38
26/06/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.916	VR.COMPRAS CONF. NF 33286 FEPE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.579,00
			TRANSPORTE	39.664.992,64

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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: 0321
Número livro: 0010

PREFEITURA MUNICIPAL DE PURITAMA
Proc. Nº 1016.2026
Fls. 1404
Rubrica:

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	39.664.992,64
26/06/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 33286 DIFALI FEPE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	115,54
26/06/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.596	VR.COMPRAS CONF. NF 9210 HUGO LEONARDO MANHANI 28545833881	354,00
26/06/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 9210 DIFALI HUGO LEONARDO MANHANI 28545833881	60,44
26/06/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 74 MEDFOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	29.709,04
26/06/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 74 DIFALI MEDFOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.173,84
26/06/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 75 MEDFOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.761,20
26/06/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 75 DIFALI MEDFOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	641,07
26/06/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 1718 52.777.621 ARTHUR FELIPE DA SILVA FERREIRA	952,98
26/06/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 1718 DIFALI 52.777.621 ARTHUR FELIPE DA SILVA FERREIRA	162,70
26/06/2024	1.1.02.010.458	3.1.01.010.001	VR.VENDA CONF. NF 64 CONSTRUTORA ELEVACAO LTDA	4.603,10
26/06/2024	3.1.01.030.002	2.1.11.020.001	VR.REF. 64 ICMS CONSTRUTORA ELEVACAO LTDA	322,21
26/06/2024	1.1.02.010.458	3.1.01.010.001	VR.VENDA CONF. NF 65 CONSTRUTORA ELEVACAO LTDA	882,94
26/06/2024	3.1.01.030.002	2.1.11.020.001	VR.REF. 65 ICMS CONSTRUTORA ELEVACAO LTDA	61,84
26/06/2024	1.1.02.010.360	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3943 MUNICÃPIO DE CONGONHAS DO NORTE	18.680,00
26/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3943 ISS MUNICÃPIO DE CONGONHAS DO NORTE	373,60
26/06/2024	1.1.02.010.370	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3944 MONSANTO DO BRASIL LTDA	6.088,96
26/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3944 ISS MONSANTO DO BRASIL LTDA	121,78
26/06/2024	1.1.02.010.456	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3945 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO SUL	37.138,69
26/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3945 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO SUL	742,77
26/06/2024	1.1.02.010.031	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 202400000000035 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	134.724,33
26/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 202400000000035 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	4.041,73
26/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.324	VALOR A RECUPERAR 3705 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	2.945,94
26/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.445	VALOR A RECUPERAR 3758 MUNICIPIO DE ESMERALDAS	2.160,00
26/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.412	VALOR A RECUPERAR 3837 MUNICÃPIO DE VESPASIANO	537,60
26/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.326	VALOR A RECUPERAR 3846 PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO	960,00
26/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.207	VALOR A RECUPERAR 3934 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE	746,87
26/06/2024	2.1.01.010.916	1.1.02.030.001	VR.BAIXA PGTO NF 33286 FEPE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	789,50
26/06/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000340058 Fundacao Sao Francisco Xavier	320,35
26/06/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000338670 Fundacao Sao Francisco Xavier	12.500,79
27/06/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2577- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	4.014,39
27/06/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.07 - LEASING - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVOS CFE. NF 36994 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	820,00
27/06/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2640 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	1.911,62
27/06/2024	1.2.02.030.001	1.1.01.020.005	4.11.01 -DESPESAS A IDENTIFICAR CFE. DÉB.PARCELAS SUBSC./INTEGR. DOC.: 1121013	10.000,00
27/06/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2650 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	4.014,39
27/06/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - GTN2A99	586,52
27/06/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - GTN2B10	586,52
27/06/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2641 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	13.648,94
27/06/2024	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	9.424,80
27/06/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2616- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	18.681,85
27/06/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2651 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	4.014,39
27/06/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2647 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	4.014,39
27/06/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2578- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	4.014,39
27/06/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2630 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	4.014,39
27/06/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2638 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	4.014,39
			TRANSPORTE	40.020.427,43

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: 0322
Número livro: 0010

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS
Proc. Nº 1016/2026
Fls. 1905
Rubrica:

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	40.020.427,43
27/06/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2625 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	4.014,39
27/06/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - GTN2B05	586,52
27/06/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2584- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	4.014,39
27/06/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2628 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	4.014,39
27/06/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2646 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	616,47
27/06/2024	3.2.05.010.027	1.1.01.020.005	4.05.19 - ENERGIA ELÉTRICA CFE. CEMIG- BASE CONTAGEM	222,76
27/06/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. BOLETO - MEDICINA DO TRABALHO	656,08
27/06/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2579- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	4.014,39
27/06/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2648 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	4.014,39
27/06/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2644 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	4.014,39
27/06/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.401	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3921 GABINETE DO PREFEITO DE CATAS ALTAS	9.424,80
27/06/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2583- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	4.014,39
27/06/2024	2.1.01.010.191	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1053 SP NORTE VEICULOS LTDA	25.000,00
27/[illegible]024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2585- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	4.014,39
27/06/2024	1.2.01.010.006	1.1.01.020.005	5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. TRANSFORMAÇÃO 57 - VENDA 662	100.000,00
27/06/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2632 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	2.790,96
27/06/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2643 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	4.014,39
27/06/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2582- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	570,75
27/06/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2580- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	6.090,66
27/06/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2635 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	4.014,39
27/06/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - GTN2B12	586,52
27/06/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2634 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	4.014,39
27/06/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2626 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	4.014,39
27/06/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2586- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	4.014,39
27/06/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2633 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	4.014,39
27/06/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2576- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	4.014,39
27/06/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2637 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	4.014,39
27/[illegible]024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2631 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	53,52
27/06/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2642 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	4.014,39
27/06/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1348018 MINASMAQUINAS SA	227.500,00
27/06/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1348019 MINASMAQUINAS SA	227.500,00
27/06/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1348021 MINASMAQUINAS SA	227.500,00
27/06/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1348028 MINASMAQUINAS SA	227.500,00
27/06/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1348030 MINASMAQUINAS SA	227.500,00
27/06/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1348031 MINASMAQUINAS SA	227.500,00
27/06/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1348036 MINASMAQUINAS SA	227.500,00
27/06/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1348038 MINASMAQUINAS SA	227.500,00
27/06/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 35642 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
27/06/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 35645 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
27/06/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 35652 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
			TRANSPORTE	42.055.511,10

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: 0323
Número livro: 0010

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
Proc. Nº 2016 / 2026
Fls. 1906
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	42.055.511,10
27/06/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 35653 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
27/06/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.705	VR.COMPRAS CONF. NF 101533 CASA DO PACIENTE FARMACIA LTDA	6.213,75
27/06/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 101533 DIFALI CASA DO PACIENTE FARMACIA LTDA	1.060,88
27/06/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 17405 PRIME INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP	9.132,73
27/06/2024	1.1.02.010.318	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2726 TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA.	14.500,00
27/06/2024	1.1.02.010.226	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3947 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÃ‡Ã□O DO MATO DENTRO	85.850,00
27/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3947 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÃ‡Ã□O DO MATO DENTRO	1.717,00
27/06/2024	1.1.02.010.048	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3948 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	13.797,81
27/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3948 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	413,93
27/06/2024	1.1.02.010.048	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3949 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	4.157,10
27/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3949 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	124,71
27/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VR.IRRF RETIDO CONF. NF 2576 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	202,41
27/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VR.IRRF RETIDO CONF. NF 2577 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	202,41
27/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VR.IRRF RETIDO CONF. NF 2578 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	202,41
27/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VR.IRRF RETIDO CONF. NF 2579 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	202,41
27/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VR.IRRF RETIDO CONF. NF 2580 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	337,34
27/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VR.IRRF RETIDO CONF. NF 2582 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	202,41
27/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VR.IRRF RETIDO CONF. NF 2583 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	202,41
27/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VR.IRRF RETIDO CONF. NF 2584 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	202,41
27/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VR.IRRF RETIDO CONF. NF 2585 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	202,41
27/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VR.IRRF RETIDO CONF. NF 2586 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	202,41
27/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VR.IRRF RETIDO CONF. NF 2616 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	941,94
27/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VR.IRRF RETIDO CONF. NF 2625 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	202,41
27/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VR.IRRF RETIDO CONF. NF 2626 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	202,41
27/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VR.IRRF RETIDO CONF. NF 2628 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	202,41
27/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VR.IRRF RETIDO CONF. NF 2630 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	202,41
27/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VR.IRRF RETIDO CONF. NF 2631 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	2,70
27/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VR.IRRF RETIDO CONF. NF 2632 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	140,72
27/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VR.IRRF RETIDO CONF. NF 2633 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	202,41
27/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VR.IRRF RETIDO CONF. NF 2634 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	202,41
27/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VR.IRRF RETIDO CONF. NF 2635 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	202,41
27/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VR.IRRF RETIDO CONF. NF 2637 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	202,41
27/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VR.IRRF RETIDO CONF. NF 2638 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	202,41
27/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VR.IRRF RETIDO CONF. NF 2640 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	96,38
27/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VR.IRRF RETIDO CONF. NF 2641 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	688,18
27/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VR.IRRF RETIDO CONF. NF 2642 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	202,41
27/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VR.IRRF RETIDO CONF. NF 2643 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	202,41
27/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VR.IRRF RETIDO CONF. NF 2644 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	202,41
			TRANSPORTE	42.199.016,88

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: 0324
Número livro: 0010

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA
Proc. Nº 3016/2026
Fls. 1907
Rubrica:

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	42.199.016,88
27/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VR.IRRF RETIDO CONF. NF 2646 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	202,41
27/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VR.IRRF RETIDO CONF. NF 2647 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	202,41
27/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VR.IRRF RETIDO CONF. NF 2648 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	202,41
27/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VR.IRRF RETIDO CONF. NF 2650 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	202,41
27/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VR.IRRF RETIDO CONF. NF 2651 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	202,41
27/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.401	VALOR A RECUPERAR 3921 GABINETE DO PREFEITO DE CATAS ALTAS	475,20
28/06/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RUX9E38	197,18
28/06/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA- RUD0H70	197,18
28/06/2024	1.1.02.020.002	1.1.01.020.005	4.03.03 - FÉRIAS CFE. FÉRIAS - GILSON DIOGOS	3.230,00
28/06/2024	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
28/06/2024	1.1.01.020.005	3.1.01.060.007	3.03.08 - OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS CFE. CRÉD.TED-STR FUNDAÇÃO OURO BRANCO 21.299.615 0001-30 CÓDIGO TED: T920392399 DOC.: 306340496	30,56
28/06/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.075	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3923 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS - HEJA	27.714,60
28/06/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - SYB9G36	197,18
28/[redacted]024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RTO8J10	1.778,42
28/[redacted]024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1067184 RENAULT DO BRASIL S/A	5.121,47
28/06/2024	2.2.01.020.107		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1067184 RENAULT DO BRASIL S/A	3.995,31
28/06/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RNC4B62	262,92
28/06/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1085759 RENAULT DO BRASIL S/A	3.463,97
28/06/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 202400000000149 RAFAEL CERCEAU ARQUITETURA LTDA	4.450,00
28/06/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.420	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3808 MUNICÍPIO DE CORUMBÁ	19.611,20
28/06/2024	2.2.01.020.134	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1141960 RENAULT DO BRASIL S/A	4.819,55
28/06/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.168	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2703- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	9.975,00
28/06/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:202400000004166 CFE LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	12.000,00
28/06/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA- SYB9G36	131,46
28/06/2024	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	188.907,59
28/06/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	1,65
28/06/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RNC4B62	136,38
28/06/2024	2.1.01.010.317	1.1.01.020.008	4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. ABASTECIMENTO - POSTO PARACATU	259,22
28/06/2024	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	169.000,00
2[redacted]024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.324	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3900 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	21.328,87
28/06/2024	3.2.02.020.003	1.1.01.020.005	4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NFC-E 8518	100,00
28/06/2024	3.2.07.010.009	1.1.01.020.005	4.01.09 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS CFE. DÉB REPASSE TAXAS DE ALIENAÇÃO VEIC. DOC.: 703960	2.368,32
28/06/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RTO8J10	262,92
28/06/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RTO8J10	1.778,42
28/06/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.005	4.10.03 - TARIFAS DOC / TED CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	453,92
28/06/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.02.02 - TRANSPORTE/TRANSLADO CFE. DACTE 116274 SÉRIE:0	166,09
28/06/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. TAXAS DE GRAVAMES A REPASSAR DOC.: 703960	1.177,76
28/06/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 831361 ROMA AUTOMOVEIS E SERV LTDA	106.500,00
28/06/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.007	4.10.06 - SEGURO DE CONTRATOS CFE. DÉB. SEGURO EMPRÉSTIMO DOC.: 0159942213	140,70
28/06/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.324	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3901 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	157.605,37
28/06/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 35947 REFLEX TEMPERVIDROS IND. & COM. DE VIDROS LTDA	69,73
			TRANSPORTE	42.967.548,27

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE [illegible]
Proc. Nº 3036/2026
Fls. 1408
Rubrica

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	42.967.548,27
28/06/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 35947 REFLEX TEMPERVIDROS IND. & COM. DE VIDROS LTDA	885,49
28/06/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.317	VR.COMPRAS CONF. NF 44294 POSTO PARACATU LTDA	259,22
28/06/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1348581 MINASMAQUINAS SA	268.480,00
28/06/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1348584 MINASMAQUINAS SA	268.480,00
28/06/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1348674 MINASMAQUINAS SA	227.500,00
28/06/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1348676 MINASMAQUINAS SA	227.500,00
28/06/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1348679 MINASMAQUINAS SA	227.500,00
28/06/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1348681 MINASMAQUINAS SA	227.500,00
28/06/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1348683 MINASMAQUINAS SA	227.500,00
28/06/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1348684 MINASMAQUINAS SA	227.500,00
28/06/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 35702 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
28/06/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 35706 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
28/06/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 35708 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
28/06/2024	1.2.03.010.008	2.1.01.010.330	VR.COMPRAS CONF. NF 223869 MAGAZINE LUIZA S/A NOTE ACER 565J CI5 8GB 512GBSSD CINZA WIN 11	3.149,00
28/06/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.266	VR.COMPRAS CONF. NF 17368 J. CARLOS LIMA	406,00
28/06/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 17368 DIFALI J. CARLOS LIMA	69,32
28/06/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 7257 J M M PAULA GARCIA DISTRIBUIDORA - ME	6.684,97
28/06/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 7257 DIFALI J M M PAULA GARCIA DISTRIBUIDORA - ME	1.141,33
28/06/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.102	VR.COMPRAS CONF. NF 8655 AUTO POSTO PORTAL DA CHAPADA LTDA	252,62
28/06/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2024149 RAFAEL CERCEAU ARQUITETURA LTDA	4.450,00
28/06/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 115 JAQUELINE GUIMARAES BRAGA ALVES 02831263298	380,00
28/06/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.677	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2024168 GAMA EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES - ME	3.214,00
28/06/2024	3.2.05.010.020	2.1.01.010.185	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2024249 IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	503,62
28/06/2024	3.2.05.010.020	2.1.01.010.185	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2024248 IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	23.073,62
28/06/2024	1.1.02.010.363	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3950 MUNICÃPIO DE URUCÃ‚NIA	9.636,00
28/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3950 ISS MUNICÃPIO DE URUCÃ‚NIA	192,72
28/06/2024	1.1.02.010.326	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3951 PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO	20.000,00
28/06/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3951 ISS PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO	400,00
28/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.420	VALOR A RECUPERAR 3808 MUNICÃ-PIO DE CORUMBÃ¡	988,80
28/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.324	VALOR A RECUPERAR 3900 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	1.075,41
28/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.324	VALOR A RECUPERAR 3901 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	7.946,49
28/06/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.075	VALOR A RECUPERAR 3923 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	231,40
28/06/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.075	VALOR A RECUPERAR 3923 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	1.068,00
28/06/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.075	VALOR A RECUPERAR 3923 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	356,00
28/06/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.075	VALOR A RECUPERAR 3923 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	534,00
28/06/2024		2.2.01.020.078	3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CDC - Nº 703960	1.856.417,64
28/06/2024	3.2.08.010.004		PGTO IOF 3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CDC - Nº 703960	32.417,64
28/06/2024	3.2.08.010.001		PGTO 3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CDC - Nº 703960	4.000,00
28/06/2024		1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:458126 CFE ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	3.138,80
28/06/2024	3.2.06.010.016		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:458126 CFE ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	1,00
28/06/2024	1.1.02.030.001		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:458126 CFE ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	3.137,80
28/06/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 1348031 EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CDC - Nº 703960	227.500,00
28/06/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 1348018 VIA EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CDC - Nº 703960	227.500,00
28/06/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 1348019 VIA EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CDC - Nº 703960	227.500,00
28/06/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 1348036 VIA EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CDC - Nº 703960	227.500,00
28/06/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 1348038 VIA EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CDC - Nº 703960	227.500,00
28/06/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 1348028 VIA EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CDC - Nº 703960	227.500,00
			TRANSPORTE	48.220.759,16

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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: 0326
Número livro: 0010

PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM
Proc. Nº 1016/2026
Fls. 1909
Rubrica

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	48.220.759,16
28/06/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 1348021 VIA EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CDC - Nº 703960	227.500,00
28/06/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 1348030 VIA EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CDC - Nº 703960	227.500,00
28/06/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1067184 RENAULT DO BRASIL S/A	1.126,16
28/06/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1086066 RENAULT DO BRASIL S/A	3.233,10
28/06/2024	2.2.01.020.115		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1086066 RENAULT DO BRASIL S/A	2.662,54
28/06/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1086066 RENAULT DO BRASIL S/A	570,56
28/06/2024	2.2.01.020.130		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1085759 RENAULT DO BRASIL S/A	2.852,67
28/06/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1085759 RENAULT DO BRASIL S/A	611,30
28/06/2024	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
29/06/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 155565 REDE DE POSTOS TOCA DA ONCA ARAGUAINA RODOVIA LTDA	278,55
29/06/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 1195 LEOBAS & BARREIRA LTDA	258,22
29/06/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. HORAS NORMAIS	278.322,77
29/06/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. AFAST.P/ACID.TRABALHO	3.325,00
29/06/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. INSALUBRIDADE 20%	25.133,60
29/06/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. DIFERENCA DE SALARIOS	73,24
29/06/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. HORAS FALTAS	1.028,26
29/06/2024	3.2.06.010.007	2.1.05.020.001	VR. PRO-LABORE	1.412,00
29/06/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. PERICULOSIDADE	3.760,97
29/06/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. HORAS EXTRAS 100%	66.749,72
29/06/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. ADICIONAL NOTURNO 50%	26.157,83
29/06/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.016	VR. ALIMENTACAO	6,00
29/06/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. ANTECIPACAO DE CCT 1/3 FERIAS	735,33
29/06/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. AJUDA DE CUSTO	3.950,00
29/06/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	12.027,40
29/06/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	1.166,50
29/06/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.016	VR.REF. DESC ALIMENTAÇÃO	1,00
29/06/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. ADICIONAL NOTURNO 50% MESES ANTERIORES	609,99
29/06/2024	3.2.06.010.008	2.1.05.010.001	VR.REF. VALE COMBUSTIVEL EM ESPECIE	630,00
29/06/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. PERICULOSIDADE 30%	10.961,79
29/06/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.006	VR.REF. DESCONTO COOPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAUDE	245,66
29/06/2024	3.2.06.010.020	2.1.05.010.001	VR.REF. AUXILIO MORADIA	500,00
29/06/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. DESC. ADIANTAMENTO SALARIO	1.855,35
29/06/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REFLEXO EXTRAS DSR	13.655,86
29/06/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. DESCONTO DANOS MATERIAIS	1.638,99
29/06/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REEMBOLSO DIVERSOS	150,60
29/06/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. HORISTA VARIAVEL	2.929,92
29/06/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. ADICIONAL NOTURNO 50% HORISTA	551,19
29/06/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.006	VR.REF. DESCONTO PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	1.717,47
29/06/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. AJUDA DE CUSTO RETROATIVA	500,00
29/06/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. DESCONTO 2ª VIA CARTÃO ALELO	10,00
29/06/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. DESCONTO 2ª VIA CARTÃO FLASH	10,00
29/06/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. DESCONTO 2ª VIA CARTÃO RASTREADOR	20,00
29/06/2024	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS DIFERENÇA FERIAS	23,07
29/06/2024	2.1.05.020.001	2.1.05.030.001	VR. INSS EMPREGADOR	155,32
29/06/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	5.465,35
29/06/2024	3.2.06.010.007	2.1.05.020.001	VR. TROCO DO MES EMPREGADOR	0,98
29/06/2024	2.1.05.020.001	3.2.06.010.007	VR. TROCO MES ANT. EMPREGADOR	0,66
29/06/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. DIFERENCA DE FERIAS	153,05
29/06/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. ESTOURO DO MES	119,28
29/06/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. ESTOURO MES ANTERIOR	221,81
29/06/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. TROCO MES	60,86
29/06/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. TROCO MES ANTERIOR	56,00
			TRANSPORTE	49.154.093,13

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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: 0327
Número livro: 0010

PREFEITURA MUNICIPAL DE
Proc. Nº 1036/2026
Fls. 1910
Rubrica

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	49.154.093,13
29/06/2024	2.1.05.030.001	2.1.05.010.001	VR. SALARIO FAMILIA	62,04
29/06/2024	3.2.06.010.004	2.1.05.030.002	VR. F.G.T.S DO MES	34.753,28
29/06/2024	3.2.06.010.004	2.1.05.030.002	VR.REF. F.G.T.S 2%	39,78
29/06/2024	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS	41.004,93
29/06/2024	2.1.05.010.001	2.1.11.010.011	VR. IMPOSTO DE RENDA	18.189,94
29/06/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. INSALUB 20% ACID.TRAB	282,40
29/06/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. HORAS FALTAS PARCIAL	755,91
29/06/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.006	VR.REF. DESCONTO PLANO DE SAUDE	315,89
29/06/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	51,46
29/06/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.011	VR.REF. DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,92
29/06/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	1,18
29/06/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. DIFERENÇA MEDIA VALOR FERIAS	0,14
29/06/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. DESCONTO HORAS AFASTADAS ACID TRABALHO	3.607,40
29/06/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR. INTEGRAIS	1.461,97
29/06/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. DSR HORISTA VARIAVEL	585,99
29/06/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. DIAS FALTAS	2.770,83
29/06/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. HORAS FERIAS	1.827,54
29/06/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA VALOR FERIAS	2,75
29/06/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. VANTAGENS FERIAS	282,40
29/06/2024	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS FERIAS	236,84
29/06/2024	3.2.06.010.004	2.1.05.030.002	VR. FGTS FERIAS	225,35
29/06/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. 1/3 DAS FERIAS	704,23
29/06/2024	2.1.05.010.001	1.1.02.020.002	VR. ADIANTAMENTO FERIAS	2.581,00
29/06/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. TROCO FÉRIAS	0,92
29/06/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. INSALUBRIDADE 20%	564,80
29/06/2024	3.2.06.010.017	2.1.05.010.001	VR. AVISO PREVIO	2.166,75
29/06/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. FERIAS VENCIDAS	1.969,77
29/06/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. FERIAS PROPORCIONAIS	327,85
29/06/2024	3.2.06.010.004	2.1.05.030.002	VR.REF. FGTS 13º SALARIO RESCISÃO	61,37
29/06/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. HORAS FALTAS	65,48
29/06/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.008	VR.REF. VALE TRANSPORTE	27,72
29/06/2024	2.1.05.010.001	2.1.05.010.003	VR. LIQUIDO RESCISAO	13.184,90
29/06/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. 1/3 FERIAS RESCISAO	1.144,66
29/06/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. HORAS EXTRAS 100%	250,81
29/06/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.016	VR.REF. DESC ALIMENTAÇÃO	66,66
29/06/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. PERICULOSIDADE 30%	353,95
29/06/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REFLEXO EXTRAS DSR	45,60
29/06/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. DESMOBILIZACAO	80,00
29/06/2024	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR. 13° 1/2 INDENIZADO	164,15
29/06/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. FERIAS 1/12 INDENIZADO	164,15
29/06/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA HR FER PROPORCIONAL	25,71
29/06/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA VL FER PROPORCIONAL	16,65
29/06/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. VANTAGEM FER PROPORCIONAL	47,06
29/06/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA HR FERIAS VENCIDAS	982,05
29/06/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. VANTAGEM FERIAS VENCIDAS	282,40
29/06/2024	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS SOBRE RESCISAO	242,09
29/06/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	1.048,53
29/06/2024	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS 13° SAL. RESCISAO	152,04
29/06/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. TROCO MES ANTERIOR	1,36
29/06/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO	76,68
29/06/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. ESTOURO RESCISAO	417,52
29/06/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA VALOR AVISO PREVIO	219,74
29/06/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA HORAS AVISO PREVIO	1.108,54
29/06/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. VANTAGENS AVISO PREVIO	310,64
29/06/2024	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA VALOR 13º INDENIZADO	13,80
29/06/2024	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZADO	73,48
			TRANSPORTE	49.289.495,13

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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: 0328
Número livro: 0010

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
Proc. Nº 1016/2026
Fls. 1911
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	49.289.495,13
29/06/2024	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR.REF. VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	23,53
29/06/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZADO	16,65
29/06/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO	225,47
29/06/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO	23,53
29/06/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. TROCO RESCISÃO	0,39
29/06/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	139,09
29/06/2024	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR. 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	984,89
29/06/2024	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA HORAS 13o RESCISAO	440,90
29/06/2024	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA VALOR 13º RESCISÃO	82,79
29/06/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. VANTAGENS 13o RESCISAO	141,20
29/06/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. SALDO DE SALARIO	2.034,54
29/06/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. DIAS FALTAS	130,96
29/06/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS EMPRESA	87.171,92
29/06/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Terceiros	25.279,80
29/06/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Acid. Trabalho	8.717,19
29/06/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Pro-Lab	282,40
29/06/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Empresa 13o.	329,95
29/06/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Terceiros 13o.	95,65
29/06/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Acid. Trabalho 13o.	32,99
29/06/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Empresa Férias	563,38
29/06/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Terceiros Férias	163,36
29/06/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Acid. Trabalho Férias	56,34
29/06/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Empresa 13º Indenizado	54,99
29/06/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Terceiros 13º Indenizado	15,91
29/06/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Acid. Trabalho 13º Indenizado	5,50
29/06/2024	3.2.06.010.011	2.1.17.010.004	VR.REF. VALOR DA PROVISÃO	50.589,60
29/06/2024	3.2.06.010.004	2.1.17.010.006	VR.REF. Encargos FGTS	4.033,80
29/06/2024	2.1.17.010.004	3.2.06.010.011	VR.REF. Valor Estorno Provisão	3.678,50
29/06/2024	2.1.17.010.005	3.2.06.010.003	VR.REF. Valor Estorno INSS Empresa	2.450,18
29/06/2024	2.1.17.010.006	3.2.06.010.004	VR.REF. Valor Estorno FGTS	705,09
29/06/2024	3.2.06.010.003	2.1.17.010.005	VR.REF. Encargos INSS Empresa	14.063,72
29/06/2024	3.2.06.010.010	2.1.17.010.001	VR.REF. Valor da Provisão	36.972,87
29/06/2024	3.2.06.010.004	2.1.17.010.002	VR.REF. Encargos FGTS	2.971,86
29/06/2024	3.2.06.010.003	2.1.17.010.003	VR.REF. Encargos INSS Empresa	10.278,43
29/06/2024	2.1.17.010.001	3.2.06.010.010	VR.REF. ESTORNO Valor da Provisão	10.267,81
29/06/2024	2.1.17.010.002	3.2.06.010.004	VR.REF. Encargos ESTORNO FGTS	821,38
30/06/2024	1.1.01.030.001	3.1.01.060.002	VR REF A RENDIMENTO DE APLICACAO CEF	0,04
30/06/2024	1.1.01.030.007	3.1.01.060.002	VR REF A RENDIMENTO	221,12
30/06/2024	1.1.01.030.006	3.1.01.060.002	VR REF A RENDIMENTO	18,09
30/06/2024	3.2.08.010.004	1.1.01.030.006	VR REF A IOF RENDIMENTO CONTAMAX	9,82
30/06/2024	1.1.01.030.006	3.1.01.060.002	VR REF A RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,78
30/06/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 7190 R. DE F. BORGES FILHO EIRELI	202,08
30/06/2024	1.1.01.020.007	2.1.03.020.002	VR REF A TRANSFERENCIA SALDO CONTA GARANTIDA	34,56
30/06/2024	1.1.02.050.013	1.1.01.030.008	VR REF A IRRF RETIDO DE APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	0,78
30/06/2024	1.1.01.030.008	3.1.01.060.002	VR. REF RENDIMENTO - BRADESCO CDB	2,30
30/06/2024	1.1.02.050.013	1.1.01.030.003	VR REF A IRRF RETIDO DE APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	1,01
30/06/2024	1.1.01.030.003	3.1.01.060.002	VR. REF RENDIMENTO - BRADESCO APLIC INVEST FACIL	1,12
30/06/2024	3.1.01.030.003	2.1.11.010.003	VR.REF. PIS 06/2024	32.887,10
30/06/2024	2.1.11.010.003	1.1.02.050.002	PIS 06/2024	11.834,20
30/06/2024	3.1.01.030.001	2.1.11.010.004	VR.REF. COFINS 06/2024	151.786,64
30/06/2024	2.1.11.010.004	1.1.02.050.001	COFINS 06/2024	54.619,19
30/06/2024	3.2.18.010.001	2.1.11.050.002	VR.REF. CSOC 06/2024	81.110,84
30/06/2024	2.1.11.050.002	1.1.02.050.006	CSOC 06/2024	18.206,40
30/06/2024	3.2.18.010.002	2.1.11.050.001	VR.REF. IRPJ-LP 06/2024	259.350,22
30/06/2024	2.1.11.050.001	1.1.02.050.003	IRPJ-LP 06/2024	162.918,83
30/06/2024	3.2.05.010.011		APURACAO DEPRECIACAO MES	4.316,65
			TRANSPORTE	50.330.863,46

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE [illegible]
Proc. Nº 1016/2026
Fls. 1912
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	50.330.863,46
30/06/2024		1.2.03.020.002	APURACAO DEPRECIACAO MES	3.820,36
30/06/2024		1.2.03.020.004	APURACAO DEPRECIACAO MES	128,95
30/06/2024		1.2.01.060.001	APURACAO DEPRECIACAO MES	0,01
30/06/2024		1.2.03.020.001	APURACAO DEPRECIACAO MES	367,33
30/06/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.006	REF VR.DEPRECIAÇÃO COMP. 06/2024 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	40,54
30/06/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.006	VR REF DEPRECIAÇAO N/ MES CFE. NF 621 CAROL & VITORIA ACESSORIOS 2XIAOMI REDMI NOTE 12 4G DUAL SIM 128GB CINZA ONIX8GB RAM	20,83
30/06/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.006	VR.DEPRECIAÇÃO N/ MES CONF. NF 817 HABO COMERCIO E SERVICOS LTDA 2 UNIDADES Xiaomi Redmi Note 12 4g Dual Sim 128 GbCinza-onix 8 Gb Ram	40,28
30/06/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.006	VR.REF DEPRECIAÇÃON/ MESREF NF 10016 R.P.Q. COMERCIO 2 UNID Xiaomi Redmi Note 12 4g Dual Sim 128 GbCinza-onix 8 Gb Ram	41,00
30/06/2024	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
30/06/2024	2.1.05.030.001	1.1.02.050.011	VR.REF. Compensação da Retenção 06/2024	164.521,77
30/06/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR. INSS	0,14
30/06/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.001	VRDEPRECIAÇÃO N/ MES NF 147995 MAGAZINE LUIZA S/A NOTE VAIO B0621H CI5 16GB 512GB SSDW11 CINZA GRAFITE WIN 11	66,65
30/06/2024	2.1.17.010.005	3.2.06.010.003	VR.REF. Valor Estorno INSS	3.770,48
30/06/2024	2.1.17.010.006	3.2.06.010.004	VR.REF. Valor Estorno FGTS	1.085,25
30/06/2024	2.1.17.010.003	3.2.06.010.003	VR.REF. Valor Estorno INSS	2.945,82
30/06/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.007	"VR. REF DEPRECIACAO N/ MES VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 751 SP NORTE VEICULOS LTDA BENEFICIAMENTO EM VEÍCULO TOYOTA HILUX, CHASSI: 8AJDA8CB2P6053749	1.666,67
30/06/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.007	VR. REF DEPRECIACAO N/ MES VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 885 SP NORTE VEICULOS LTDA	1.500,00
30/06/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.007	VR. REF DEPRECIACAO N/ MES VR.COMPRAS CONF. NF 158 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA Inf. Contribuinte: Fornecimento e instalacao de servicos de adaptacao - Kit Ambulancia##Veiculos / Chassi:#9BWKL45U9RP016596 / 9BWKL45U7RP021540 #8AC907643RE237656 / 8AC907643RE237659 / 8AC907643RE237653 / 8AC907643RE237561#8AC907643RE244349 / 8AC907643RE244352 / 8AC907643RE244438 / 8AC907643RE244350#8AC907643RE244435 / 8AC907643RE237649 / 8AC907643RE237651 / 8AC907643RE237567 /8AC907643RE237564	2.001,83
30/06/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.007	VR. REF DEPRECIACAO N/ MES VR.COMPRAS CONF. NF 169 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA REF KIT ADAPTACAO (AMBULANCIA) Fornecimento e Instalacao de KIT ADAPTACAO (AMBULANCIA)#Veiculo/ Chassi:##8AC907645RE245821 / 8AC907645RE242353 / 9BD2651PDR9264214 / 9BD2651PDR9264225 / 9BD2651PDR9264219 / 93YF62009SJ874056 / 8AC907645RE242584 / #8AC907645RE245219 / 8AC907645RE245822 / 9BD2651PDR9264213 /9BD2651PDR9264220 / 8AC907643RE237998 / 8AC907643RE237997 / 8AC907643RE235750 /#8AC907643RE239303 / 8AC907643RE237475 / 8AC907643RE237474 / 9BD2651PDR9264411 / 8AC907643RE239299 / 8AC907643RE239298 /	2.549,33
30/06/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.007	VR. REF DEPRECIACAO N/ MES VR.COMPRAS CONF. NF 186 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA Fornecimento e Instalacao de KIT ADAPTACAO (AMBULANCIA)##8AC907643RE241478 / 8AC907643RE241400 / 8AC907643RE241338 / 8AC907643RE241404 / 9BD2651PAR9260211 / 9BD2651PAR9260205 /9BD2651PAR9259966 / 8AC907645RE246131 / 9BD2651PAR9260183 / 8AC907643RE233225 / 8AC907643RE233990 / 8AC907643RE233223 / 8AC907643RE234177 / 8AC907643RE234078 / 8AC907643RE233659 / 8AC907643RE241479 /8AC907643RE241515 / 8AC907643RE239293 / 8AC907643RE233707 / 8AC907643RE233703 / 8AC907643RE233885 /	2.710,00
30/06/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.007	VR. REF DEPRECIACAO N/ MES VR.COMPRAS CONF. NF 192 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA KIT ADAPTACAO (AMBULANCIA)	4.181,67
30/06/2024	3.2.05.010.011		APURACAO DEPRECIACAO MES	279.271,30
30/06/2024		1.2.03.020.002	APURACAO DEPRECIACAO MES	3.820,36
30/06/2024		1.2.03.020.004	APURACAO DEPRECIACAO MES	128,95
30/06/2024		1.2.01.060.001	APURACAO DEPRECIACAO MES	274.954,66
30/06/2024		1.2.03.020.001	APURACAO DEPRECIACAO MES	367,33
30/06/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1269195 MNASMAQUNAS SA MERCEDES BENZ FURGAO 417 SPRNTERF42A UP1	4.058,33
30/06/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1269201 MNASMAQUNAS SA MERCEDES BENZ FURGAO 417	4.058,33
30/06/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1269206 MINASMAQUINAS SA MERCEDES BENZ FURGAO 417 SPRINTERF42A UP1,	4.058,33
			TRANSPORTE	51.093.073,29

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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: 0330
Número livro: 0010

PREFEITURA MUNICIPAL DE [illegible]
Fls. 1913
Rubrica: TES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	51.093.073,29
30/06/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 6445171 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. NOVA FIORINO ENDURANCE 1.4 M	1.685,05
30/06/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1302983 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/06/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1302985 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/06/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1302987 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/06/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1302989 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/06/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 189161 TOYOTA DO BRASIL LTDA HILUX CS DSL 4X4 CHASSI	3.286,35
30/06/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1310138 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/06/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1310133 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/06/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1310127 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/06/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1310119 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/06/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1311184 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/06/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1311179 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/06/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1311175 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/06/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1311171 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/06/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1238871 RENAULT DO BRASIL S/A	3.579,69
30/06/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1312946 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/06/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1312943 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/[illegible]/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1312939 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/[illegible]/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1312938 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/06/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1312935 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/06/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 6656159 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. NOVA FIORINO ENDURANCE 1.4 02 PASSAGEIROS004 CILINDROS - 0 KM FAB 2024MOD-2024 LOTACAO OU TONELAGEM: PBT1.780 KG, CMT 2.180 KG.COR-BRANCO BANCHISAREV-TECIDO BASE	1.657,36
30/06/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 6656155 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. NOVA FIORINO ENDURANCE 1.4 F 02PASSAGEIROS004 CILINDROS - 0 KM FAB 2024MOD-2024 LOTACAO OU TONELAGEM: PBT1.780 KG, CMT 2.180 KG. COR-BRANCO BANCHISAREV-TECIDO BASE	1.657,36
30/06/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 6656154 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. NOVA FIORINO ENDURANCE 1.4 F 02 PASSAGEIROS004 CILINDROS - 0 KM FAB 2024MOD-2024 LOTACAO OU TONELAGEM: PBT1.780 KG, CMT 2.180 KG.COR-BRANCO BANCHISAREV-TECIDO BASE	1.657,36
30/06/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 6656153 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. NOVA FIORINO ENDURANCE 1.4 F 02 812,00 5, 20PASSAGEIROS004 CILINDROS - 0 KM FAB 2024MOD-2024 LOTACAO OU TONELAGEM: PBT1.780 KG, CMT 2.180 KG. COR-BRANCO BANCHISAREV-TECIDO BASE	1.657,36
30/06/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 6656152 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. NOVA FIORINO ENDURANCE 1.4 F 02PASSAGEIROS004 CILINDROS - 0 KM FAB 2024MOD-2024 LOTACAO OU TONELAGEM: PBT1.780 KG, CMT 2.180 KG. COR-BRANCO BANCHISAREV-TECIDO BASE	1.657,36
30/06/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1314018 MINASMAQUINAS SA	4.253,20
30/06/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1314017 MINASMAQUINAS SA	4.253,20
30/06/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1314016 MINASMAQUINAS SA	4.253,20
30/06/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1314015 MINASMAQUINAS SA	4.253,20
30/[illegible]/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1314014 MINASMAQUINAS SA	4.253,20
30/06/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 6661286 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	1.657,36
30/06/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1240727 RENAULT DO BRASIL S/A	3.836,28
30/06/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1319104 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/06/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1319103 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/06/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1319100 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/06/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1319098 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/06/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1319094 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/06/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1319089 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/06/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 9517 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/06/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 9516 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/06/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1321994 MINASMAQUINAS SA MERCEDES BENZ FURGAO 417 SPRINTERF42A UP0, CHASSI 8AC907643RE239535	3.833,33
30/06/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1321995 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/06/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1322362 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/06/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1322361 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
			TRANSPORTE	51.247.837,39

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: 0331
Número livro: 0010

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
Proc. Nº 1016/2026
Fls. 1911
Rubrica

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	51.247.837,39
30/06/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1322359 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/06/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1322358 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/06/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1322792 MINASMAQUINAS SA MERCEDES BENZ CAMINHAO FURGAO 417 SPRINTER F43A UP1,CHASSI 8AC907645RE246131COR:BRANCA ARTICO, No MOTOR:654920W0166713, RENAVAM:300887, POTENCIA:170 CV, PINTURA:SOLIDA,MARCA:MERCEDES BENZ, CATEGORIA:LEVE, ESPECIE:CARGA, COMBUSTIVEL:DIESEL, ANO FAB:2023, ANO MOD:2024, CAP DEPASSAGEIROS:3, CILINDROS:4, TIPO VEICULO:CAMINHAO, SERIAL (SERIE):00000000, CMT:6,1000, DIST. ENTRE EIXOS(MM):432 MM, ESTADO:NOV	4.253,21
30/06/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1324597 MINASMAQUINAS SA	4.033,33
30/06/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1324598 MINASMAQUINAS SA 0 MERCEDES BENZ FURGAO 417SPRINTER F42A UP1, CHASSI8AC907643RE233990COR:BRANCA ARTICO, NoMOTOR:654920W0154819, RENAVAM:300887, POTENCIA:170CV, PINTURA:SOLIDA,MARCA:MERCEDES BENZ, CATEGORIA:LEVE, ESPECIE:CARGA, COMBUSTIVEL:DIESEL, ANOFAB:2023, ANO MOD:2024, CAP DEPASSAGEIROS:2, CILINDROS:4,TIPO VEICULO:CAMINHAO, SERIAL(SERIE):00000000, CMT:6,1000,DIST. ENTRE EIXOS (MM):366 MM,ESTADO:NOVO	4.100,00
30/06/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 198549 TOYOTA DO BRASIL LTDA	2.994,23
30/06/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325538 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/[redacted]024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325540 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/[redacted]024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325541 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/06/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325795 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/06/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325798 MINASMAQUINAS SA	3.733,33
30/06/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325800 MINASMAQUINAS SA	3.733,33
30/06/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325801 MINASMAQUINAS SA	3.733,33
30/06/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325805 MINASMAQUINAS SA	3.733,33
30/06/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325808 MINASMAQUINAS SA	3.733,33
30/06/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325812 MINASMAQUINAS SA	3.733,33
30/06/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325815 MINASMAQUINAS SA	3.733,33
30/06/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325819 MINASMAQUINAS SA	3.733,33
30/06/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325905 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/06/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325906 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/06/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325910 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/06/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325914 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/06/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325925 MINASMAQUINAS SA	3.733,33
30/06/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1326087 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/06/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1326094 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/06/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1326099 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/06/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1326102 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/06/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1326105 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
			TOTAL DO MÊS	51.353.776,50
[redacted]/2024	2.1.03.020.002	1.1.01.020.007	VR REF A TRANSFERENCIA SALDO CONTA GARANTIDA	34,56
01/07/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	198.000,00
01/07/2024	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
01/07/2024	3.2.08.010.004	1.1.01.020.007	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF CFE. DÉB.IOF DOC.: IOF/1-7	0,13
01/07/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.06 - FATURA DE OUTRAS LOCAÇÕES CFE. NF 1290 J DE MELO LTDA	300,00
01/07/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.10 - GRATIFICAÇÕES CFE. NF 1718359 FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	32.100,00
01/07/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 4 SANDRO DE ALMEIDA DONATO	120,00
01/07/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 46908-1 19/40	5.870,76
01/07/2024	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	188.054,70
01/07/2024	2.2.01.020.066		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 860000018050 4/48	4.795,34
01/07/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 860000018050 4/48	1.770,25
			TRANSPORTE	431.083,24

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
Proc. Nº 1016/2026
Fls. 1915
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	431.083,24
01/07/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 860000018050 4/48	6.565,59
01/07/2024	3.2.05.010.002	1.1.01.020.005	4.07.01 - ALUGUEL CFE. ALUGUEL - BASE SGRA	2.500,00
01/07/2024	2.2.01.020.136	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1130831 RENAULT DO BRASIL S/A	5.098,28
01/07/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1121099 RENAULT DO BRASIL S/A	4.773,54
01/07/2024	2.2.01.020.139		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1121099 RENAULT DO BRASIL S/A	4.773,54
01/07/2024	1.1.01.020.032		ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2624- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE CIMCOP ESTABELECIMENTO UNIFICADO	13.496,50
01/07/2024	3.2.08.010.003		ADIANTAMENTO DE CLIENTE COM TARIFA DESCONTADA - FL Nº 2624- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE CIMCOP ESTABELECIMENTO UNIFICADO	3,50
01/07/2024		1.1.02.010.434	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2624- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE CIMCOP ESTABELECIMENTO UNIFICADO	13.500,00
01/07/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RUS3F70	156,19
01/07/2024	2.1.01.010.275	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:202400000004166 CFE. NF 202400000004166 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	12.000,00
01/07/2024	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
01/07/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1104634 RENAULT DO BRASIL S/A	3.584,71
01/07/2024	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	222.000,00
01/07/2024	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	9.424,85
01/07/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 46881-1 19/40	5.870,76
01/07/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM SCARLAT THAYNA	220,00
01/07/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.327	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2591- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	12.555,00
01/07/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017960 5/48	5.633,97
01/07/2024	2.2.01.020.052		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017960 5/48	4.107,94
01/07/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017960 5/48	1.526,03
01/07/2024	3.2.05.010.058	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. PORTAL DE LICITAÇÕES - FATURA Nº 141079 3/10	60,00
01/07/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RUS3F70	70,71
01/07/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 564 REOBOTE AUTO SOCORRO LTDA	1.150,00
01/07/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.137	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3844 MILPLAN ENGENHARIA S.A. TOMÉ AÇU	14.000,00
01/07/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. NF 2502 HOTEL MIRANTE DA SERRA	290,00
01/07/2024	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
01/07/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 23212 AUTOS & VANS PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	1.963,66
01/07/2024	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	35,00
01/07/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 46879-1 19/40	5.870,75
01/07/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 19038 AUTO POSTO DUQUE BARUERI LTDA	83,41
01/07/2024		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1114112-14 14/14	5.046,40
01/07/2024	1.1.01.020.031	1.1.01.020.032	TRANSFERÊNCIA DA CONTA RECEBA FACIL PARA A CONTA CONTA PJ CONTA AZUL	13.496,50
01/07/2024	2.1.01.010.185	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.08 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CFE. NF 249 ESCRITÓRIO TIBURCIO RESENDE	503,62
01/07/2024	2.1.01.010.934	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:458126 CFE. NF 458126 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	3.137,80
01/07/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) LUCILIA DOS SANTOS	640,00
01/07/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) BRENO PORTES	300,00
01/07/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 46880-1 19/40	5.870,75
01/07/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 3724 AV SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA	191,98
			TRANSPORTE	828.053,84

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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: 0333
Número livro: 0010

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
Proc. Nº 1016/2026
Fls. 1916
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	828.053,84
01/07/2024	2.2.01.020.121	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1134780 RENAULT DO BRASIL S/A	5.112,55
01/07/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.02.02 - TRANSPORTE/TRANSLADO CFE. DACTE 000290913 SÉRIE:1	1.356,53
01/07/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM SCARLAT THAYNA	220,00
01/07/2024	2.1.01.010.776	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 85 FLASHCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	525,00
01/07/2024	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
01/07/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.405	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3623 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGARTO	13.486,66
01/07/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1120417 RENAULT DO BRASIL S/A	4.828,89
01/07/2024	2.2.01.020.143		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1120417 RENAULT DO BRASIL S/A	4.154,86
01/07/2024	3.2.08.010.001		BAIXA COM JUROS DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1120417 RENAULT DO BRASIL S/A	674,03
01/07/2024	2.1.01.010.138	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 831428 ROMA AUTOMOVEIS E SERV LTDA	10.000,00
01/07/2024	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	520,45
01/07/2024	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	1.287,10
01/07/2024	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	0,05
01/[illegible]/24	1.1.01.020.002	1.1.02.010.208	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2592- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	24.590,00
01/07/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 46875-1 19/40	5.870,75
01/07/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) RAFAEL DA SILVA	640,00
01/07/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) ANA CAROLINA LOPES	100,00
01/07/2024	2.1.01.010.185	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.08 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CFE. NF 248 ESCRITÓRIO TIBURCIO RESENDE	23.073,62
01/07/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. NF 783 RHUD'S HOTEL	435,00
01/07/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 46874-1 19/40	5.545,26
01/07/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 21126 AUTO POSTO R&R ALDEIA LTDA	191,55
01/07/2024	2.1.01.010.998	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 115 42.222.903 VALMAR MARIANO DE OLIVEIRA	1.580,00
01/07/2024	2.1.01.010.259	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.05 - MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF 44134 GREEN DISTR DE PROD DE CONST A SECO LTDA	2.167,19
01/07/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS - MARABÁ/PA	150,00
01/07/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 741 POSTO BARRETO LTDA	228,31
01/07/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.138	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 831361 ROMA AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA	106.500,00
01/07/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.944	VR.COMPRAS CONF. NF 914 PLANETA DAS BATERIAS E COMERCIO DE PECAS LTDA	3.000,00
01/07/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 19122 AUTO POSTO DUQUE BARUERI LTDA	47,31
01/[illegible]/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 21318 AUTO POSTO R&R ALDEIA LTDA	341,43
0[illegible]/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 4256 G & M CONFECCOES DO VESTUARIO EIRELI - ME	147,90
01/07/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 4256 DIFALI G & M CONFECCOES DO VESTUARIO EIRELI - ME	10,82
01/07/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 52653 AAZ COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	117,22
01/07/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 52653 DIFALI AAZ COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	20,01
01/07/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.998	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 115 42.222.903 VALMAR MARIANO DE OLIVEIRA	1.580,00
01/07/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 11 54.758.678 JOELSON DOS REIS SOUZA	170,00
01/07/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000039406 DEMARCO & CO LTDA	192,62
01/07/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.272	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000884 UNILAV LAVANDERIA HOSPITALAR E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS LTDA	680,00
01/07/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.275	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2400000004166 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	12.000,00
01/07/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1338 J DE MELO LTDA	300,00
01/07/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000000814 ORGANIZACAO IRMAOS NEPOMUCENO LTDA - ME	725,00
01/07/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 100000117 DINIZ & BERTOZZI SERVICOS MEDICOS LTDA	8.141,50
			TRANSPORTE	1.069.444,67

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
Proc. Nº 3016/2026
Fls. 1917
Rubrica:

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.069.444,67
01/07/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.606	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 12178 LABORATORIO HERCULES	177,00
01/07/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 128162 AHGORA HCM SA	179,76
01/07/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.934	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 458126 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	3.137,80
01/07/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 11742 OMD SOLUCOES PARA INTEGRIDADE CORPORATIVA LTDA	550,00
01/07/2024	1.1.02.010.200	3.1.01.010.001	VR.VENDA CONF. NF 66 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA, DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS (SESI / DRMG)	500,00
01/07/2024	3.1.01.030.002	2.1.11.020.001	VR.REF. 66 ICMS SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA, DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS (SESI / DRMG)	90,00
01/07/2024	1.1.02.010.279	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2727 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	14.212,12
01/07/2024	1.1.02.010.279	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2728 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	6.500,00
01/07/2024	1.1.02.010.279	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2729 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	6.500,00
01/07/2024	1.1.02.010.035	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2730 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO	11.000,00
01/07/2024	1.1.02.010.287	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2731 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACARAU	39.420,00
01/07/2024	1.1.02.010.133	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2732 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	8.041,82
01/07/2024	1.1.02.010.247	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2733 INSTITUTO D'OR DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA	19.720,00
01/[illegible]24	1.1.02.010.247	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2734 INSTITUTO D'OR DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA	680,00
01/07/2024	1.1.02.010.206	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2735 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL	75.144,26
01/07/2024	1.1.02.010.206	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2736 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL	13.975,00
01/07/2024	1.1.02.010.206	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2737 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL	13.975,00
01/07/2024	1.1.02.010.376	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2738 SIGMA MINERACAO S.A.	14.800,00
01/07/2024	1.1.02.010.211	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2739 MUNICIPIO DE PIRACEMA	9.963,83
01/07/2024	1.1.02.010.342	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2741 MUNICIPIO DE ITAREMA	19.710,00
01/07/2024	1.1.02.010.346	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2754 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
01/07/2024	1.1.02.010.428	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3952 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO REAL	12.600,00
01/07/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3952 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO REAL	252,00
01/07/2024	1.1.02.010.137	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3953 MILPLAN ENGENHARIA S.A.	14.000,00
01/07/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3953 ISS MILPLAN ENGENHARIA S.A.	280,00
01/07/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3954 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	18.354,60
01/07/2024	1.1.02.010.425		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3954 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	15.417,86
01/07/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3954 ISS ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	917,73
01/07/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3954 ISS Ret ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	917,73
01/07/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3954 ISS Ret ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	917,73
01/07/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 3954 INSS-RET ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	2.019,01
01/[illegible]024	1.1.02.010.039	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3955 MUNICÃPIO DE GUARAPUAVA	14.496,83
01/07/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3955 ISS MUNICÃPIO DE GUARAPUAVA	289,94
01/07/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3956 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	34.320,61
01/07/2024	1.1.02.010.425		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3956 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	29.515,72
01/07/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3956 ISS ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	1.029,62
01/07/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3956 ISS Ret ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	1.029,62
01/07/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3956 ISS Ret ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	1.029,62
01/07/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 3956 INSS-RET ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	3.775,27
01/07/2024	1.1.02.010.296	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3957 MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	19.710,00
01/07/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3957 ISS MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	394,20
01/07/2024	1.1.02.010.433	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3958 MUNICIPIO DE BARROSO	5.483,31
01/07/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3958 ISS MUNICIPIO DE BARROSO	109,67
01/07/2024	1.1.02.010.133	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3959 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	81.190,36
01/07/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3959 ISS SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	1.623,81
			TRANSPORTE	1.591.613,30

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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: 0335
Número livro: 0010

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
Proc. Nº 1016/2026
Fls. 1918
Rubrica:

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.591.613,30
01/07/2024	1.1.02.010.395	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3960 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	24.717,50
01/07/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3960 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	494,35
01/07/2024	1.1.02.010.395	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3961 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	32.956,60
01/07/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3961 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	659,13
01/07/2024	1.1.02.010.412	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3962 MUNICÃPIO DE VESPASIANO	11.200,00
01/07/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3962 ISS MUNICÃPIO DE VESPASIANO	224,00
01/07/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3963 MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	12.804,18
01/07/2024	1.1.02.010.245		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3963 MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	11.139,64
01/07/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3963 ISS MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	256,08
01/07/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3963 ISS Ret MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	256,08
01/07/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3963 ISS Ret MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	256,08
01/07/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 3963 INSS-RET MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	1.408,46
01/07/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3964 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	72.472,93
01/07/2024	1.1.02.010.380		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3964 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	64.794,78
01/07/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3964 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	2.174,19
01/[illegible]24	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3964 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	2.174,19
01/07/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3964 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	2.174,19
01/07/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 3964 INSS-RET FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	5.503,96
01/07/2024	1.1.02.010.359	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3965 MUNICÃPIO DE MOCOCA	57.366,55
01/07/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3965 ISS MUNICÃPIO DE MOCOCA	1.147,33
01/07/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3966 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	92.000,00
01/07/2024	1.1.02.010.295		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3966 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	90.160,00
01/07/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3966 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	1.840,00
01/07/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3966 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	1.840,00
01/07/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3966 ISS CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	1.840,00
01/07/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3967 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	92.000,00
01/07/2024	1.1.02.010.295		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3967 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	90.160,00
01/07/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3967 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	1.840,00
01/07/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3967 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	1.840,00
01/07/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3967 ISS CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	1.840,00
01/07/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3968 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	92.000,00
[illegible]2024	1.1.02.010.295		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3968 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	90.160,00
01/07/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3968 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	1.840,00
01/07/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3968 ISS CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	1.840,00
01/07/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3968 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	1.840,00
01/07/2024	1.1.02.010.082	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3971 INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	17.200,00
01/07/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3971 ISS INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	344,00
01/07/2024	1.1.02.010.159	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3972 MUNICIPIO DE SABARA	6.482,90
01/07/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3972 ISS MUNICIPIO DE SABARA	162,07
01/07/2024	1.1.02.010.405	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3973 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGARTO	14.166,66
01/07/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3973 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGARTO	283,33
01/07/2024	1.1.02.010.029	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3974 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	4.900,00
01/07/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3974 ISS GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	98,00
			TRANSPORTE	2.502.470,48

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.

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: 0336
Número livro: 0010

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA-MG
Fls. 1919
Rubrica:

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.502.470,48
01/07/2024	1.1.02.010.097	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3975 MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	2.484,78
01/07/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3975 ISS MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	49,70
01/07/2024	1.1.02.010.194	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3976 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG	9.830,00
01/07/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3976 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG	196,60
01/07/2024	1.1.02.010.353	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3978 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	11.495,73
01/07/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3978 ISS UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	229,91
01/07/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3979 MUNICIPIO DE CONTAGEM	3.866,66
01/07/2024	1.1.02.010.459		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3979 MUNICIPIO DE CONTAGEM	3.789,33
01/07/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3979 ISS Ret MUNICIPIO DE CONTAGEM	77,33
01/07/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3979 ISS Ret MUNICIPIO DE CONTAGEM	77,33
01/07/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3979 ISS MUNICIPIO DE CONTAGEM	77,33
01/07/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3980 SELT ENGENHARIA LTDA	3.000,00
01/07/2024	1.1.02.010.123		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3980 SELT ENGENHARIA LTDA	2.940,00
01/07/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3980 ISS Ret SELT ENGENHARIA LTDA	60,00
01/07/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3980 ISS SELT ENGENHARIA LTDA	60,00
01/07/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3980 ISS Ret SELT ENGENHARIA LTDA	60,00
01/07/2024	1.1.02.010.224	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3981 SERVIÃ‡O SOCIAL DO COMÃ‰RCIO - ARMG	8.111,74
01/07/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3981 ISS SERVIÃ‡O SOCIAL DO COMÃ‰RCIO - ARMG	162,23
01/07/2024	1.1.02.010.446	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3983 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	196.000,00
01/07/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3983 ISS MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	3.920,00
01/07/2024	1.1.02.010.143	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4046 MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	33.035,85
01/07/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4046 ISS MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	660,72
01/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.405	VALOR A RECUPERAR 3623 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGARTO	680,00
01/07/2024	1.1.01.020.005	3.2.05.010.032	VR REF RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,03
01/07/2024	2.1.01.010.138	1.1.02.030.001	VR. REF BAXA PGTO NF 831361 ROMA AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA	106.500,00
01/07/2024	2.1.17.010.004	3.2.06.010.011	VR.REF. Valor Estorno Provisão 06/2024	51.437,81
01/07/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.041	PGTO JUROS S/ - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.163.361	15.972,78
01/07/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1067185 RENAULT DO BRASIL S/A	5.121,47
01/07/2024	2.2.01.020.109		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1067185 RENAULT DO BRASIL S/A	3.995,31
01/07/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1067185 RENAULT DO BRASIL S/A	1.126,16
01/07/2024	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
01/07/2024	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
01/07/2024	2.2.01.020.132		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1104634 RENAULT DO BRASIL S/A	2.815,23
01/07/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1104634 RENAULT DO BRASIL S/A	769,48
01/07/2024	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
01/07/2024	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
01/07/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179808 RENAULT DO BRASIL S/A	2.975,60
01/07/2024	2.2.01.020.137		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179808 RENAULT DO BRASIL S/A	2.879,88
01/07/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179808 RENAULT DO BRASIL S/A	95,72
01/07/2024	2.2.01.020.140		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1114112-14 14/14	4.342,19
01/07/2024	3.2.08.010.001		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1114112-14 14/14	704,21
02/07/2024	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	152.347,84
02/07/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.123	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3860 SELT ENGENHARIA LTDA	2.940,00
02/07/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) MATHEUS FREDDI	2.000,00
02/07/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RNK6C51	648,43
			TRANSPORTE	3.142.933,47

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: 0337
Número livro: 0010

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS
Proc. Nº 1016/2026
Fls. 1920
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	3.142.933,47
02/07/2024		3.1.01.060.003	BAIXA COM DESCONTO DE 4.04.07 - VALE-ALIMENTAÇÃO CFE. NF 825619 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	1.273,06
02/07/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.07 - VALE-ALIMENTAÇÃO CFE. NF 825619 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	44.717,16
02/07/2024	3.2.06.010.016		BAIXA DE 4.04.07 - VALE-ALIMENTAÇÃO CFE. NF 825619 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	45.990,22
02/07/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.295	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3803 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	53.706,26
02/07/2024	3.2.06.010.016	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:576320 CFE ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	6.780,00
02/07/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.097	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3833 MINERACAO POSITIVA LTDA	2.331,97
02/07/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 64709 EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	521,22
02/07/2024	2.1.01.010.073		BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 64709 EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	510,00
02/07/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 64709 EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11,22
02/07/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.05.02 - CARTÓRIO CFE. CARTÓRIO DO 2° OFICIO DE NOTAS	38,77
02/07/2024	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
02/07/2024	1.1.01.020.009	3.1.01.060.008	VR. REF. VENDA DE VEÍCULOS CFE. VENDA DE VEÍCULO - RTG5I32 1/2 AUTOMOVEL TIPO CARGACAMINHONETE MARCA PEUGEOTMODELO PARTNER 16 ZERO KM CAPACIDADE MAXIMA2PASSAGEIROS 1587 CILINDRADAS FLEX GASOLINA 115CV ALCOOL 122 CV CAMBIO MANUAL DE CINCO MARCHASDIRECAO HIDRAULICA NOMENCLATURA CATIPEUGEOTPARTNER16 NRO DO CHASSI8AEGCNFN8NG524031 RENAVAM 219153	25.000,00
02/07/2024	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	90,56
02/07/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 115 JAQUELINE GUIMARAES BRAGA ALVES	380,00
02/07/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.295	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3804 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	46.536,94
02/07/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.295	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3805 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	52.104,64
02/07/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.009	4.05.02 - CARTÓRIO CFE. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE	90,56
02/07/2024	1.1.01.020.002		BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3819 EMPRESA DE ENERGIA SAO MANOEL S.A.	69.648,35
02/07/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM DESCONTO DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3819 EMPRESA DE ENERGIA SAO MANOEL S.A.	0,01
02/07/2024		1.1.02.010.210	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3819 EMPRESA DE ENERGIA SAO MANOEL S.A.	69.648,36
02/07/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.378	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3910 ITAIPU	4.201,47
02/07/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.005	4.05.03 - CONSELHO DE CLASSE CFE. ANUIDADE - CREA	99,64
02/07/2024	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	119.000,00
02/07/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) ANA CAROLINA LOPES	240,00
02/07/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - TÉCNICO (A) AMANDA APARECIDA	140,00
[illegible]2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - TÉCNICO (A) JOÃO VITOR MENDES	140,00
02/07/2024	3.2.05.010.001	1.1.01.020.005	4.05.17 - ÁGUA E SANEAMENTO CFE. COPASA - BASE	1.137,10
02/07/2024	2.1.01.010.637	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 3688 ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	968,37
02/07/2024	1.1.02.040.004	1.1.01.020.005	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. DISTRIBUIÇÃO DE ACERTO - MATEUS	30.675,75
02/07/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.376	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2705- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE SIGMA MINERACAO S.A.	14.800,00
02/07/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.378	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3909 ITAIPU	93.143,98
02/07/2024	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	1.000,00
02/07/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.706	VR.COMPRAS CONF. NF 122474 PERICOM COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA	126,00
02/07/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 37007 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	820,00
02/07/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 37007 DIFALI FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	60,00
02/07/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 1020 MARILUCIA DE OLIVEIRA ALVES	155,00
02/07/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 362064 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	60,00
			TRANSPORTE	3.909.080,08

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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: 0338
Número livro: 0010

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
Proc. Nº 1036/2026
Fls. 1921
Rubrica:

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	3.909.080,08
02/07/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 873 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	23.000,00
02/07/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 873 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	22.080,00
02/07/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 873 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	920,00
02/07/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202473 FMS SERVICOS MEDICOS LTDA	1.800,00
02/07/2024		2.1.01.010.858	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202473 FMS SERVICOS MEDICOS LTDA	1.689,30
02/07/2024		2.1.11.010.008	VR.IRRF CONF. NF 202473 IRRF FMS SERVICOS MEDICOS LTDA	27,00
02/07/2024		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 202473 CRF FMS SERVICOS MEDICOS LTDA	83,70
02/07/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.819	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2024118 LUCIANA SILVA PENNA CLINICA MEDICA	6.000,00
02/07/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1718359 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA	32.100,00
02/07/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.241	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 59 JD SERVICOS MEDICOS LTDA	28.200,00
02/07/2024	1.1.02.010.168	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2740 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	9.975,00
02/07/2024	1.1.02.010.446	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3984 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	16.919,77
02/07/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3984 ISS MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	338,40
02/07/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3985 NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	600,00
02/07/2024	1.1.02.010.419		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3985 NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	588,00
02/07/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3985 ISS Ret NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	12,00
02/07/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3985 ISS Ret NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	12,00
02/07/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3985 ISS NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	12,00
02/07/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3986 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	52.148,86
02/07/2024	1.1.02.010.142		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3986 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	46.412,49
02/07/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3986 ISS FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	1.042,98
02/07/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3986 INSS-RET FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	5.736,37
02/07/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3987 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	80.025,46
02/07/2024	1.1.02.010.232		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3987 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	68.821,90
02/07/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3987 ISS Ret HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	2.400,76
02/07/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3987 ISS Ret HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	2.400,76
02/07/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3987 ISS HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	2.400,76
02/07/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 3987 INSS-RET HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	8.802,80
02/07/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3989 ITAIPU	112.424,84
02/07/2024	1.1.02.010.378		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3989 ITAIPU	100.058,11
02/07/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3989 ISS ITAIPU	2.248,50
02/07/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3989 INSS-RET ITAIPU	12.366,73
02/07/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3990 ITAIPU	4.294,63
02/07/2024	1.1.02.010.378		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3990 ITAIPU	3.822,22
02/07/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3990 ISS ITAIPU	85,89
02/07/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3990 INSS-RET ITAIPU	472,41
02/07/2024	1.1.02.010.413	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3991 MUNICIPIO DE BAURU	57.300,79
02/07/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3991 ISS MUNICIPIO DE BAURU	1.146,02
02/07/2024	1.1.02.010.371	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3992 CONCESSIONÃRIA BR-040 S.A	289.500,00
02/07/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3992 ISS CONCESSIONÃRIA BR-040 S.A	5.790,00
02/07/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4056 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	600,00
02/07/2024	1.1.02.010.195		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4056 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	534,00
02/07/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4056 ISS SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	12,00
02/07/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 4056 INSS-RET SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	66,00
			TRANSPORTE	4.914.352,53

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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: 0339
Número livro: 0010

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
Proc. Nº 7016.2026
Fls. 1922
Rubrica:

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	4.914.352,53
02/07/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.210	VALOR A RECUPERAR 3819 EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	581,52
02/07/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.210	VALOR A RECUPERAR 3819 EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	2.683,94
02/07/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.210	VALOR A RECUPERAR 3819 EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	894,65
02/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.210	VALOR A RECUPERAR 3819 EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	1.341,97
02/07/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 3833 MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	16,15
02/07/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 3833 MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	74,54
02/07/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 3833 MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	24,85
02/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 3833 MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	37,27
02/07/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 3909 ITAIPU	730,76
02/07/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 3909 ITAIPU	3.372,75
02/07/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 3909 ITAIPU	1.124,25
02/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 3909 ITAIPU	1.686,37
02/07/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 3910 ITAIPU	33,58
02/07/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 3910 ITAIPU	155,01
02/07/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 3910 ITAIPU	51,67
02/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 3910 ITAIPU	77,50
02/[redacted]24		1.1.01.020.005	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. DISTRIBUIÇÃO DE ACERTO - GILBERTO	82.200,00
02/07/2024	2.1.05.020.001		VR. REF. PAGTO PRO LABORE N/ MES	1.257,00
02/07/2024	1.1.02.040.001		4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. DISTRIBUIÇÃO DE ACERTO - GILBERTO	80.943,00
02/07/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1063735 RENAULT DO BRASIL S/A	5.466,65
02/07/2024	2.2.01.020.123		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1063735 RENAULT DO BRASIL S/A	4.152,48
02/07/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1063735 RENAULT DO BRASIL S/A	1.314,17
02/07/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1063736 RENAULT DO BRASIL S/A	5.466,65
02/07/2024	2.2.01.020.124		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1063736 RENAULT DO BRASIL S/A	4.152,48
02/07/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1063736 RENAULT DO BRASIL S/A	1.314,17
03/07/2024	3.2.05.010.058	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. FATURA Nº. 120336 4/10	61,32
03/07/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.213	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3929 MUNICÍPIO DE CAETE	21.374,39
03/07/2024	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	4.02.06 - FATURA DE OUTRAS LOCAÇÕES CFE. FATURA Nº 146	109.104,95
03/07/2024	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
03/07/2024	3.2.08.010.001	1.1.01.020.005	5.01.06 - LEASING - IMÓVEIS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	20.000,00
03/07/2024	2.2.01.020.119	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1134906 RENAULT DO BRASIL S/A	5.112,55
03/[redacted]2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 873 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	6.624,00
03/[redacted]2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.213	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3928 MUNICÍPIO DE CAETE	12.120,78
03/07/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.039	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3955 MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	13.800,98
03/07/2024	2.1.01.010.769	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. NF 9799 TRACTOR CALCADOS DE SEGURANCA LTDA	273,50
03/07/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 464 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.536,96
03/07/2024	2.1.01.010.442	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 80283 CENTERCOR EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA SAUDE EIRELI	13.724,35
03/07/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 100000117 DINIZ & BERTOZZI SERVICOS MEDICOS LTDA	8.141,50
03/07/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - ERQ6171	296,40
03/07/2024	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	853,20
03/07/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:453 CFE M7 EMPREENDIMENTOS	994,28
03/07/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 465 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.536,96
			TRANSPORTE	5.331.122,03

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: 0340
Número livro: 0010

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
Proc. Nº 1036/2026
Fls. 1923
Rubrica:

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	5.331.122,03
03/07/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:454 CFE M7 EMPREENDIMENTOS	3.190,08
03/07/2024	2.1.01.010.990	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. NF 22014 MARVIN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	14.300,00
03/07/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.200	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2710- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	8.250,00
03/07/2024	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	110.401,63
03/07/2024	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	35.270,43
03/07/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº00333097860000017730 9/48	11.186,36
03/07/2024	2.2.01.020.058		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº00333097860000017730 9/48	8.102,25
03/07/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº00333097860000017730 9/48	3.084,11
03/07/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.133	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2704 - LOCAÇÃO DE INSUMO P/ UTI	7.655,81
03/07/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - GTN2A81	257,03
03/07/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - ERQ6171	296,40
03/07/2024	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	168.000,00
03/07/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:455 CFE M7 EMPREENDIMENTOS	2.849,20
03/[illegible]24	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:456 CFE M7 EMPREENDIMENTOS	3.288,14
03/07/2024	3.2.07.010.003	1.1.01.020.005	4.07.03 - ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	500,00
03/07/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	153.000,00
03/07/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 155733 REDE DE POSTOS TOCA DA ONCA ARAGUAINA RODOVIA LTDA	305,66
03/07/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 1250 LEOBAS & BARREIRA LTDA	408,02
03/07/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.138	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 831428 ROMA AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA	106.500,00
03/07/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1350469 MINASMAQUINAS SA	227.500,00
03/07/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1350470 MINASMAQUINAS SA	227.500,00
03/07/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1350471 MINASMAQUINAS SA	227.500,00
03/07/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1350472 MINASMAQUINAS SA	227.500,00
03/07/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1350473 MINASMAQUINAS SA	227.500,00
03/07/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1350474 MINASMAQUINAS SA	227.500,00
03/07/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 35855 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
03/07/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 35857 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
03/07/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 35858 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
03/07/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 35859 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
03/[illegible]2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 35860 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
03/07/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 35865 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
03/07/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 35866 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
03/07/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 35867 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
03/07/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.284	VR.COMPRAS CONF. NF 3342 AUTO PECAS PLANETA DAS VANS LTDA	1.300,00
03/07/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.102	VR.COMPRAS CONF. NF 8657 AUTO POSTO PORTAL DA CHAPADA LTDA	450,04
03/07/2024	3.2.05.010.015		VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000007 REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	3.600,00
03/07/2024		2.1.01.010.341	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000007 REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	3.378,60
03/07/2024		2.1.11.010.008	VR.IRRF CONF. NF 2400000000007 IRRF REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	54,00
03/07/2024		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 2400000000007 CRF REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	167,40
03/07/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000014 MAYAMED SERVICOS MEDICOS LTDA	1.800,00
03/07/2024	3.2.05.010.015		VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000033 OCEAN MED GESTAO MEDICA LTDA	5.400,00
			TRANSPORTE	7.349.757,19

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: 0341
Número livro: 0010

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
Proc. Nº 3016 / 2026
Fls. 1924
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	7.349.757,19
03/07/2024		2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000033 OCEAN MED GESTAO MEDICA LTDA	5.067,90
03/07/2024		2.1.11.010.008	VR.IRRF CONF. NF 2400000000033 IRRF OCEAN MED GESTAO MEDICA LTDA	81,00
03/07/2024		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 2400000000033 CRF OCEAN MED GESTAO MEDICA LTDA	251,10
03/07/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 876 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	65.000,00
03/07/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 876 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	62.400,00
03/07/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 876 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.600,00
03/07/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 875 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	65.000,00
03/07/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 875 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	62.400,00
03/07/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 875 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.600,00
03/07/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 877 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	65.000,00
03/07/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 877 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	62.400,00
03/07/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 877 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.600,00
03/07/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 878 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	65.000,00
03/[illegible]24		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 878 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	62.400,00
03/07/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 878 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.600,00
03/07/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 879 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	65.000,00
03/07/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 879 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	62.400,00
03/07/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 879 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.600,00
03/07/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 880 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	65.000,00
03/07/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 880 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	62.400,00
03/07/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 880 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.600,00
03/07/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 881 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	65.000,00
03/07/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 881 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	62.400,00
03/07/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 881 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.600,00
03/07/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 882 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	65.000,00
03/07/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 882 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	62.400,00
03/07/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 882 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.600,00
03/07/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.512	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 77 THAIS CAMPOS DE PAULA MARTINS	3.600,00
03/07/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 18 HUIT SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA.	1.227,00
03/[illegible]2024		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 18 HUIT SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA.	1.202,46
03/07/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 18 ISS Ret HUIT SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA.	24,54
03/07/2024	1.1.02.010.386	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2742 ICSK BRASIL CONSTRUÇÃO LTDA	14.000,00
03/07/2024	1.1.02.010.150	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2743 ELECNOR DO BRASIL LTDA	15.200,00
03/07/2024	1.1.02.010.309	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3993 MUNICÃPIO DE IPATINGA	121.349,40
03/07/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3993 ISS MUNICÃPIO DE IPATINGA	2.426,99
03/07/2024	1.1.02.010.443	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3994 MUNICIPIO DE CAMPO BELO	20.700,00
03/07/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3994 ISS MUNICIPIO DE CAMPO BELO	414,00
03/07/2024	1.1.02.010.061	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3995 TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	2.434,81
03/07/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3995 ISS TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	60,87
03/07/2024	1.1.02.010.447	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3996 CONSÃ"RCIO INTERMUNICIPAL DE SAÃŠDE DO MÃ‰DIO RIO DAS VELHAS	2.473,38
03/07/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3996 ISS CONSÃ"RCIO INTERMUNICIPAL DE SAÃŠDE DO MÃ‰DIO RIO DAS VELHAS	49,47
03/07/2024	1.1.02.010.426	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3997 EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA - EMAP	9.200,00
			TRANSPORTE	8.589.520,11

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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: 0342
Número livro: 0010

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
Proc. Nº 3016/2026
Fls. 1925
Rubrica: IFS

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	8.589.520,11
03/07/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3997 ISS EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA - EMAP	184,00
03/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.213	VALOR A RECUPERAR 3928 MUNICÃPIO DE CAETE	147,22
03/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.213	VALOR A RECUPERAR 3929 MUNICÃPIO DE CAETE	259,61
03/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.039	VALOR A RECUPERAR 3955 MUNICÃPIO DE GUARAPUAVA	695,85
03/07/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.934	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 576320 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	6.780,00
03/07/2024	2.1.01.010.934	1.1.02.030.001	VR. BAIXA PGTO NF 576320 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	6.780,00
03/07/2024	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
04/07/2024	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
04/07/2024	1.1.01.020.001		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3870 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	23.531,06
04/07/2024		3.1.01.060.004	BAIXA COM JUROS DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3870 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	1.148,77
04/07/2024		1.1.02.010.395	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3870 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	22.382,29
04/07/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	68.000,00
04/07/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 881 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	18.720,00
04/07/2024	3.2.05.010.023	1.1.01.020.005	4.05.10 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS CFE. HONORÁRIOS - 18º ALTERAÇÃO CONTRATUAL	1.400,00
04/07/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.278	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3793 ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA	16.039,50
04/07/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 882 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	18.720,00
04/07/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 879 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	18.720,00
04/07/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 877 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	18.720,00
04/07/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 876 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	18.720,00
04/07/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.211	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2739- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	9.963,83
04/07/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 880 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	18.720,00
04/07/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.142	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3842 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	2.500,00
04/07/2024	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	7.827,43
04/07/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 71 MEDFOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,01
04/07/2024	2.1.01.010.101		BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 71 MEDFOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.720,94
04/07/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 71 MEDFOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.720,95
04/07/2024	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. RESCISÃO - ANTÔNIO ROSIVALDO	12.777,00
04/07/2024	1.1.01.020.031	1.1.01.020.032	TRANSFERÊNCIA DA CONTA RECEBA FACIL PARA A CONTA CONTA PJ CONTA AZUL	20.174,25
04/07/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	1,65
04/07/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 875 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	18.720,00
04/07/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000018060 4/48	9.575,55
04/07/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000018060 4/48	36.158,05
04/07/2024	2.2.01.020.069		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000018060 4/48	26.582,50
04/07/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 878 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	18.720,00
04/07/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.204	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3884 MUNICÍPIO DE ITABIRA	26.679,33
04/07/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 457 NOVA FROTA BRASIL LTDA	3.350,28
04/07/2024	1.1.02.040.001	1.1.01.020.005	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - GILBERTO	12.091,88
04/07/2024	1.1.01.020.032		BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3857 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EDIFICIOS E CONDOMINIOS, EM EMPRESAS DE PREST SERV EM ASSEIO CONS HIG DE	1.984,90
			TRANSPORTE	9.124.491,27

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: 0343
Número livro: 0010

PREFEITURA MUNICIPAL DE [illegible]
Proc. Nº 1096 / 2026
Fls. 1926
Rubrica:

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	9.124.491,27
04/07/2024	3.2.08.010.003		BAIXA COM TARIFA DESCONTADA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3857 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EDIFICIOS E CONDOMINIOS, EM EMPRESAS DE PREST SERV EM ASSEIO CONS HIG DE	3,50
04/07/2024		1.1.02.010.195	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3857 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EDIFICIOS E CONDOMINIOS, EM EMPRESAS DE PREST SERV EM ASSEIO CONS HIG DE	1.988,40
04/07/2024	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
04/07/2024	2.1.01.010.275	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 202400000004427 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	12.000,00
04/07/2024	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	130.000,00
04/07/2024	1.1.01.020.031	1.1.01.020.032	TRANSFERÊNCIA DA CONTA RECEBA FACIL PARA A CONTA CONTA PJ CONTA AZUL	1.984,90
04/07/2024		1.1.02.010.418	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3853 CONSTRUTORA ÁPIA S.A	20.391,44
04/07/2024	1.1.01.020.009		BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3853 CONSTRUTORA ÁPIA S.A	20.391,45
04/07/2024		3.1.01.060.004	BAIXA COM JUROS DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3853 CONSTRUTORA ÁPIA S.A	0,01
04/07/2024	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	115.766,60
04/07/2024		1.1.02.010.082	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3847 INTRIALS PESQUISA CLINICA LTDA.	20.177,75
04/[illegible]24	1.1.01.020.032		BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3847 INTRIALS PESQUISA CLINICA LTDA.	20.174,25
04/07/2024	3.2.08.010.003		BAIXA COM TARIFA DESCONTADA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3847 INTRIALS PESQUISA CLINICA LTDA.	3,50
04/07/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 26850 MINAS SUL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	264,04
04/07/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.633	VR.COMPRAS CONF. NF 675632 GREYCOM LTDA	149,40
04/07/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 675632 DIFALI GREYCOM LTDA	25,50
04/07/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.633	VR.COMPRAS CONF. NF 675663 GREYCOM LTDA	176,40
04/07/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 675663 DIFALI GREYCOM LTDA	30,11
04/07/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 10666 SONHO VERDE COMBUSTIVEIS LTDA	416,68
04/07/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.709	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000222 CONSULTE SYSTEM - CONSULTORIA NACIONAL DE CREDITO LTDA	237,70
04/07/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.275	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000004427 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	12.000,00
04/07/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000025 DRT SERVICOS MEDICOS LTDA	2.700,00
04/07/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 363084 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	60,00
04/07/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 363636 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	60,00
04/07/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3998 EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	89.464,80
04/07/2024	1.1.02.010.210		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3998 EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	75.150,43
04/07/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3998 ISS Ret EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	4.473,24
04/[illegible]024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3998 ISS Ret EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	4.473,24
04/07/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3998 ISS EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	4.473,24
04/07/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 3998 INSS-RET EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	9.841,13
04/07/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3999 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	26.300,00
04/07/2024	1.1.02.010.404		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3999 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	23.407,00
04/07/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3999 ISS VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	526,00
04/07/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3999 INSS-RET VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	2.893,00
04/07/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4000 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	12.400,00
04/07/2024	1.1.02.010.403		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4000 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	11.036,00
04/07/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4000 ISS VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	248,00
04/07/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 4000 INSS-RET VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	1.364,00
			TRANSPORTE	9.849.542,98

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: 0344
Número livro: 0010

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
Proc. Nº 5036/2026
Fls. 1927
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	9.849.542,98
04/07/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4002 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	13.300,00
04/07/2024	1.1.02.010.403		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4002 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	11.837,00
04/07/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4002 ISS VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	266,00
04/07/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 4002 INSS-RET VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	1.463,00
04/07/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4003 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	44.500,00
04/07/2024	1.1.02.010.075		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4003 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	37.380,00
04/07/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4003 ISS Ret HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	2.225,00
04/07/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4003 ISS Ret HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	2.225,00
04/07/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4003 ISS HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	2.225,00
04/07/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 4003 INSS-RET HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	4.895,00
04/07/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	6.039,40
04/07/2024	1.1.02.010.380		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	5.073,10
04/07/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4004 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	301,97
04/07/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4004 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	301,97
04/07/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4004 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	301,97
04/07/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 4004 INSS-RET FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	664,33
04/07/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.278	VALOR A RECUPERAR 3793 ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA	110,50
04/07/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.278	VALOR A RECUPERAR 3793 ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA	510,00
04/07/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.278	VALOR A RECUPERAR 3793 ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA	170,00
04/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.278	VALOR A RECUPERAR 3793 ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA	170,00
04/07/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 3847 INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	139,75
04/07/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 3847 INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	645,00
04/07/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 3847 INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	215,00
04/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 3847 INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	322,50
04/07/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.418	VALOR A RECUPERAR 3853 CONSTRUTORA ÃPIA S.A	159,98
04/07/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.418	VALOR A RECUPERAR 3853 CONSTRUTORA ÃPIA S.A	738,38
04/07/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.418	VALOR A RECUPERAR 3853 CONSTRUTORA ÃPIA S.A	246,13
04/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.418	VALOR A RECUPERAR 3853 CONSTRUTORA ÃPIA S.A	369,19
04/07/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.195	VALOR A RECUPERAR 3857 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	15,60
04/07/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.195	VALOR A RECUPERAR 3857 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	72,00
04/07/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.195	VALOR A RECUPERAR 3857 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	24,00
[illegible]/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.195	VALOR A RECUPERAR 3857 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	36,00
04/07/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.395	VALOR A RECUPERAR 3870 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	160,06
04/07/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.395	VALOR A RECUPERAR 3870 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	741,53
04/07/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.395	VALOR A RECUPERAR 3870 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	247,18
04/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.395	VALOR A RECUPERAR 3870 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	1.186,44
04/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.204	VALOR A RECUPERAR 3884 MUNICÃPIO DE ITABIRA	1.520,91
04/07/2024		1.1.01.020.002	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156176 RENAULT DO BRASIL S/A	3.668,06
04/07/2024	2.2.01.020.125		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156176 RENAULT DO BRASIL S/A	2.900,02
04/07/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156176 RENAULT DO BRASIL S/A	768,04
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ADRIANO SILVA	2.276,00
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ESTHER SABINO	878,00
05/07/2024	2.1.01.010.649	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:455 CFE. NF 455 M7 EMPREENDIMENTOS	2.849,50
			TRANSPORTE	10.003.681,49

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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: 0345
Número livro: 0010

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
Proc. Nº 1016/2026
Fls. 1928
Rubrica:

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	10.003.681,49
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- VALDEMIRO QUINTINO	2.753,00
05/07/2024	1.2.02.010.001	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO 0065351690 - GRUPO 1120 COTA 045	3.030,37
05/07/2024	1.1.01.010.001	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. REEMBOLSO - JUNIOR (GERENTE/BASE CONTAGEM)	45,64
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- MARCOS VINICIUS	6.255,00
05/07/2024	1.1.01.020.001	3.1.01.060.002	3.02.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	0,11
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EDNALDO JOSE	3.246,00
05/07/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.375	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2706- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE REAL ESTRUTURAS E CONSTRUCOES LTDA.	41.260,07
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MICHAEL LIBANIO	3.004,00
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - RANUSCLEI ALVES	4.334,00
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - GUILHERME HENRIQUE	2.260,00
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EDILSON ALVES	3.559,00
05/07/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.142	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3863 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	43.205,33
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - FRANCISCO DE ASSIS	3.039,00
05/07/2024	3.2.06.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- ALINE ROSA	285,00
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MARCELO FEITOSA	2.394,00
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- MELSON ALMEIDA	2.278,00
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- JAIME MOREIRA	2.433,00
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- CAROLINA SOUSA	1.634,00
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MARCOS BRUNO	3.083,00
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ANDRE AUGUSTO	4.607,00
05/07/2024	2.1.01.010.866	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES CFE. NF 1892 FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO DO ACRE, AMAPA, AMAZONAS, PARA, RONDONIA E RORAIMA	395,69
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - HELDER LUCAS	2.039,00
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- MACIEL PEREIRA	3.268,00
05/07/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.04.06 - SEGURO DE VIDA CFE. SEGURO DE VIDA - THALLYSON HENRIQUE	33,22
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JORDANA RODRIGUES	1.764,00
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DAVIDSON FRANCISCO	3.474,00
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - PAULO ROBERTO	1.291,00
05/07/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.133	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3872 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	78.384,00
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DAIANA CERQUEIRA	5.518,00
05/07/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.031	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NFS-E 202400000000035	128.257,56
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOAO PAULO	2.369,00
05/07/2024	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	141.000,00
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- CRISTIAN OLIVEIRA	3.991,00
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- DENISE CERQUEIRA	4.367,00
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOSÉ RICARDO	2.561,00
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- VINICIUS FERREIRA	1.542,00
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- YAGO LUCIANO	881,00
05/07/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.04.06 - SEGURO DE VIDA CFE. APÓLICE -ARBOLX XAVIER DOS SANTOS	64,99
05/07/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.04.06 - SEGURO DE VIDA CFE. APÓLICE - RODRIGO GONÇALVES DA SILVA~	54,16
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - CARLOS LACERDA	2.910,00
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- WELISON CASTRO	4.443,00
05/07/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.375	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2707- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE REAL ESTRUTURAS E CONSTRUCOES LTDA.	15.000,00
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- MATHEUS LEANDRO	613,00
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - FARLES BATISTA	1.291,00
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MARIA DO SOCORRO	2.784,00
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JORGE GERALDO	2.310,00
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- MARCIA LORENA	2.090,00
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - AGUINALDO IRANI	2.804,00
05/07/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:168 CFE FLASHCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	22.100,00
			TRANSPORTE	10.573.986,63

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: 0346
Número livro: 0010

Proc. Nº 1036 / 2026
Fls. 1929
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	10.573.986,63
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JORGE LUIZ	1.908,00
05/07/2024	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	110.000,00
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- LEANDRO AIRES	2.577,00
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- RAPHAEL MENDONÇA	5.044,00
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DANIEL VIEIRA	2.575,00
05/07/2024	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	4.02.06 - FATURA DE OUTRAS LOCAÇÕES CFE. FATURA DE LOCAÇÃO: NO 43438	486,00
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - CLAUDIA AUGUSTA	2.385,00
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOSE FRANCISCO	4.838,00
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- THAMARA CRISTINA	1.590,00
05/07/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. DÉB REPASSE TAXAS DE ALIENAÇÃO VEIC DOC.: 705220	1.776,24
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ELIANE DOS SANTOS	4.103,00
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JORDANA DE SOUZA	2.645,00
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JULIERME FERREIRA	3.037,00
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DHIOGO MONTEIRO	4.335,00
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOAO MORAIS	3.606,00
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- WALYSON ALVES	2.931,00
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- CARINA BATISTA	1.867,00
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- ADEMIR MACHADO	2.973,00
05/07/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N°00333097860000017770 8/48	18.623,12
05/07/2024	2.2.01.020.061		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N°00333097860000017770 8/48	49.627,08
05/07/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N°00333097860000017770 8/48	68.250,20
05/07/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.04.06 - SEGURO DE VIDA CFE. APÓLICE- TOMAZ DÁRIO FERNANDES COELHO	63,29
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- PETROCHELE ROCHA	4.422,00
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - WALISSON DE ALMEIDA	5.935,00
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ALEXANDRE ALMEIDA	2.366,00
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DINIVAL DIAC	1.915,00
05/07/2024	2.1.01.010.649	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:454 CFE. NF 454 M7 EMPREENDIMENTOS	3.190,08
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- SILVANA FERNANDES	3.707,00
05/07/2024	2.1.01.010.944	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.07 - SINISTRO CFE. NF 806 PLANETA DAS BATERIAS E COMERCIO DE PECAS LTDA	800,00
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- FABIO SANTANA	3.043,00
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DEIVISSON MEDEIRO	4.109,00
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ADELSON APARECIDO	2.731,00
05/07/2024	3.2.08.010.006	1.1.01.020.005	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	659,85
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ESDRAS ANDRADE	3.298,00
05/07/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - OPP8E56	609,39
05/07/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.245	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3851 MUNICÍPIO DE RIO ACIMA/MG	10.947,58
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EUDENES SANTOS	3.300,00
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- LUCAS EDUARDO	3.863,00
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ELIANY DE OLIVEIRA	3.431,00
05/07/2024	2.1.01.010.649	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:453 CFE. NF 453 M7 EMPREENDIMENTOS	994,28
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EDNA MARIA	4.454,00
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MANOEL PATRICIO	1.640,00
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - RIVERLAN NEVES	3.401,00
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- JOSÉ WILLIAN	5.107,00
05/07/2024	2.1.01.010.181	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. NF 28 ANA CELIA COSTA CIRINO PEREIRA	70.000,00
05/07/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	1,65
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- PATRICK DE CASTRO	3.903,00
05/07/2024	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. FGTS RESCISÃO - ANTÔNIO ROSIVALDO	2.300,41
			TRANSPORTE	11.019.354,80

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: 0347
Número livro: 0010

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUR
Proc. Nº 1016 / 2026
Fls. 1030
Rubrica

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	11.019.354,80
05/07/2024	1.2.01.050.001	1.1.01.020.005	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. GUIA CUSTAS INICIAIS - PROCESSO JOINVILLE.	332,26
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ERNANE ANTONIO	2.531,00
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - FABIO ARAUJO	9.015,00
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- LUCIANO MORAIS	5.062,00
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOSE RAMOS	3.218,00
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - CARLOS FILLIPE	3.145,00
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EDILAINE BARBOSA	2.120,00
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - CLODOALDO APARECIDO	3.103,00
05/07/2024		1.1.02.010.159	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3835 MUNICIPIO DE SABARA	6.074,48
05/07/2024	1.1.01.020.001		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3835 MUNICIPIO DE SABARA	6.171,72
05/07/2024		3.1.01.060.004	BAIXA COM JUROS DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3835 MUNICIPIO DE SABARA	97,24
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JEDEON ROCHA	2.270,00
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LEANDRO MOREIRA	2.513,00
05/07/2024	2.1.01.010.649	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:456 CFE. NF 456 M7 EMPREENDIMENTOS	3.288,14
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - CLEMILSON RODRIGUES	2.446,00
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - GEISEL GOMES	2.902,00
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- ANNE CRISTINA	3.352,00
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - GIELSON ALVES	5.157,00
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ILANDIA RODRIGUES	3.643,00
05/07/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. TAXAS DE GRAVAMES A REPASSAR DOC.: 705220	883,32
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - AGNALDO BARBOSA	3.569,00
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MARCONE SILVA	3.295,00
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- VANDEILSON ARAUJO	2.798,00
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- RONAN LATALIZA	3.981,00
05/07/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.04.06 - SEGURO DE VIDA CFE. APÓLICE - LUAN SOUZA MIRANDA	50,04
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JARDEL SANCHES	2.836,00
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- WELLINGTON DOS ANJOS	2.446,00
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- JOZINEI DE SOUZA	2.538,00
05/07/2024	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	24.325,30
05/07/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENF. SIMAURA	2.400,00
05/07/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.031	TRANSFERÊNCIA DA CONTA CONTA PJ CONTA AZUL PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	36.000,00
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - REULDE DA SILVA	3.922,00
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DOUGLAS LAIGNIER	3.793,00
05/07/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - OPP8E55	599,48
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- RENE DA COCEIÇÃO	5.321,00
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOAB DA SILVA	4.409,00
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- CASSIO ANTÔNIO	440,00
05/07/2024	3.2.06.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- VIVIANE CAMILA	1.203,33
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LINDENBERG ALMEIDA	2.308,00
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOSÉ LUIZ	2.327,00
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- MAURICIO MONTEIRO	4.755,00
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DEYVISON SEBASTIAO	2.563,00
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ANTONIO MARCOS	3.442,00
05/07/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - QMY1B16	890,08
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LEONARDO TELES	1.859,00
05/07/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.204	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3933 MUNICÍPIO DE ITABIRA	23.244,45
05/07/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. NF 121108 AHGORA HCM SA	179,76
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MARCOS TEIXEIRA	3.843,00
05/07/2024	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	134.025,20
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOSENILSON DE SENA	4.468,00
			TRANSPORTE	11.374.509,60

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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: 0348
Número livro: 0010

Proc. Nº 2016 / 2026
Fls. 1931

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	11.374.509,60
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOEL XAVIER	2.654,00
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ISAQUE GOMES	3.506,00
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ALFREDO ADÃO	3.695,00
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EVA FEITOSA	4.200,00
05/07/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.150	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2715- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE ELECNOR DO BRASIL LTDA	15.200,00
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- SANDRO JOSE	2.766,00
05/07/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	62.000,00
05/07/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.133	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3872 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	1.588,50
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - WALQUIRIA LOPES	1.302,00
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EVERTON	2.819,00
05/07/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENF. JOÃO VITOR	490,00
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - GILSON	3.345,00
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - RODRIGO NASCIMENTO	6.097,00
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - VICTOR ANTUNES	4.649,00
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - GUSTAVO DE SOUZA	1.664,00
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LEANDRO COLASSO	2.448,00
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DANIEL SANTIAGO	4.159,00
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- JOSÉ ANTONIO	3.962,00
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - FLAVIO COSME	1.125,00
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DENIS OLIVEIRA	3.025,00
05/07/2024	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	340,44
05/07/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.04.06 - SEGURO DE VIDA CFE. SEGURO DE VIDA - APÓLICE Nº: 93.0208757	626,74
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- EDERSON CRISPIM	2.930,00
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- REINALDO RODRIGUES	4.251,00
05/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- OSEAS BARBOSA	5.287,00
05/07/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.144	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1311425 STRADA VEICULOS E PECAS LTDA	69.100,00
05/07/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.138	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 831453 ROMA AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA	106.500,00
05/07/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.138	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 831465 ROMA AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA	106.500,00
05/07/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.284	VR.COMPRAS CONF. NF 3356 AUTO PECAS PLANETA DAS VANS LTDA	1.300,00
05/07/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.637	VR.COMPRAS CONF. NF 3700 ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	1.909,93
05/07/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 3014 PET FLIX COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	306,60
05/07/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 3014 DIFALI PET FLIX COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	52,35
05/07/2024	3.2.05.010.021	2.1.01.010.100	VR.REF. 13005906 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	155,31
05/07/2024	3.2.05.010.021	2.1.11.020.002	VR.REF. 13005906 DIFALI RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	11,36
05/07/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.866	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2256 FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO DO ACRE	13.523,09
05/07/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.181	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000028 ANA CELIA COSTA CIRINO PEREIRA	70.000,00
05/07/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000000842 ORGANIZACAO IRMAOS NEPOMUCENO LTDA - ME	580,00
05/07/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 454 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	3.190,08
05/07/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 453 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	994,28
05/07/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 455 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	2.849,50
05/07/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 456 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	3.288,14
05/07/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4005 CONSTRUTORA ÃPIA S.A	25.166,50
05/07/2024	1.1.02.010.418		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4005 CONSTRUTORA ÃPIA S.A	22.398,18
05/07/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4005 ISS CONSTRUTORA ÃPIA S.A	503,33
05/07/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 4005 INSS-RET CONSTRUTORA ÃPIA S.A	2.768,32
			TRANSPORTE	11.949.736,25

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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: 0349
Número livro: 0010

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA
Proc. Nº 1016/2026
Fls. 1932
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	11.949.736,25
05/07/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4006 MUNICÃPIO DE ITABIRA	26.211,38
05/07/2024	1.1.02.010.204		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4006 MUNICÃPIO DE ITABIRA	23.328,13
05/07/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4006 ISS MUNICÃPIO DE ITABIRA	524,23
05/07/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 4006 INSS-RET MUNICÃPIO DE ITABIRA	2.883,25
05/07/2024	1.1.02.010.176	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4007 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	94.400,00
05/07/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4007 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	1.888,00
05/07/2024	1.1.02.010.176	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4008 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	61.480,00
05/07/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4008 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	1.229,60
05/07/2024	1.1.02.010.422	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	41.904,00
05/07/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4010 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	838,08
05/07/2024	1.1.02.010.213	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4020 MUNICÃPIO DE CAETE	21.574,00
05/07/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4020 ISS MUNICÃPIO DE CAETE	431,48
05/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.159	VALOR A RECUPERAR 3835 MUNICIPIO DE SABARA	311,18
05/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.245	VALOR A RECUPERAR 3851 MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	192,06
05/07/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 3863 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	338,97
[illegible]/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 3863 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	1.564,47
05/07/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 3863 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	521,49
05/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 3863 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	782,23
05/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.133	VALOR A RECUPERAR 3872 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	1.217,86
05/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.204	VALOR A RECUPERAR 3933 MUNICÃPIO DE ITABIRA	1.325,10
05/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.031	VALOR A RECUPERAR 202400000000035 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	6.466,77
05/07/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 1350470 CFE EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CDC - Nº 705220	227.500,00
05/07/2024		2.2.01.020.079	3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CDC - Nº 705220	1.392.326,50
05/07/2024	3.2.08.010.004		3.04.01 - PGTO IOF EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CDC - Nº 705220	24.326,50
05/07/2024	3.2.08.010.001		3.04.01 - PGTO DEPSESAS EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CDC - Nº 705220	3.000,00
05/07/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 1350472 CFE EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CDC - Nº 705220	227.500,00
05/07/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 1350469 CFE EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CDC - Nº 705220	227.500,00
05/07/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 1350473 CFE EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CDC - Nº 705220	227.500,00
05/07/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 1350471 CFE EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CDC - Nº 705220	227.500,00
05/07/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 1350474 CFE EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CDC - Nº 705220	227.500,00
05/07/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1180988 RENAULT DO BRASIL S/A	2.950,70
05/07/2024	2.2.01.020.142		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1180988 RENAULT DO BRASIL S/A	2.854,54
05/07/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1180988 RENAULT DO BRASIL S/A	96,16
[illegible]/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 82480 VITRIO VARIEDADES LTDA	149,50
06/07/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 82480 DIFALI VITRIO VARIEDADES LTDA	25,52
08/07/2024	2.1.01.010.677	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.09 - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS CFE. NF 168 GAMA EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.607,00
08/07/2024	2.2.01.020.122	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1134779 RENAULT DO BRASIL S/A	5.112,55
08/07/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. DÉB REPASSE TAXAS DE ALIENAÇÃO VEIC DOC.: 705742	296,04
08/07/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.206	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2609- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTANHAL	2.795,00
08/07/2024	3.2.05.010.058	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. PORTAL DE LICITAÇÕES - FATURA Nº 141079 4/10	60,00
08/07/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 2024397 GASPAROTO & ZUBEK LTDA	135,00
08/07/2024	3.2.05.010.058	1.1.01.020.002	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. PORTAL LICITAÇÕES - MUNICÍPIO DE TACARATU/PE	399,00
08/07/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) GABRIEL CAVALCANTE	500,00
08/07/2024	1.1.01.020.001	3.1.01.060.002	3.02.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	0,12
			TRANSPORTE	15.040.782,66

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ...
Proc. Nº 2016/2026
Fls. 1933
Rubrica

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	15.040.782,66
08/07/2024	2.1.01.010.101		BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 72 MEDFOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.936,09
08/07/2024		3.1.01.060.003	BAIXA COM DESCONTO DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 72 MEDFOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,02
08/07/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 72 MEDFOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.936,07
08/07/2024	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	33.817,29
08/07/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.04.06 - SEGURO DE VIDA CFE. SEGURO DE VIDA - APÓLICE Nº: 93.0208757.001.062024	632,81
08/07/2024	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	56,74
08/07/2024	2.2.01.020.108	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1137374 RENAULT DO BRASIL S/A	5.256,54
08/07/2024	2.2.01.020.117	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1137365 RENAULT DO BRASIL S/A	5.256,54
08/07/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.447	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3996 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO RIO DAS VELHAS	2.328,69
08/07/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	1,65
08/07/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.206	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2607- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	75.144,26
08/07/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. NF 814 RHUD'S HOTEL	725,00
08/07/2024	3.2.08.010.001		BAIXA COM JUROS DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1113568 RENAULT DO BRASIL S/A	858,35
08/07/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1113568 RENAULT DO BRASIL S/A	5.073,05
08/07/2024	2.2.01.020.135		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1113568 RENAULT DO BRASIL S/A	4.214,70
08/07/2024	3.2.05.010.023	1.1.01.020.005	4.05.10 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS CFE. HONORÁRIOS - CONTABILIDADE	7.344,21
08/07/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.380	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3742 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ/PE	1.499,20
08/07/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 86000018080 4/48	4.198,86
08/07/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 86000018080 4/48	16.934,34
08/07/2024	2.2.01.020.073		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 86000018080 4/48	12.735,48
08/07/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.226	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3947 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO	81.729,20
08/07/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.380	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3917 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ/PE	24.633,19
08/07/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.425	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3867 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA - ATIVO	24.619,24
08/07/2024	2.1.01.010.824		BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 11519 CASA DAS VANS COMERCIO DE PECAS EIRELI	40,00
08/07/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 11519 CASA DAS VANS COMERCIO DE PECAS EIRELI	1,64
08/07/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 11519 CASA DAS VANS COMERCIO DE PECAS EIRELI	41,64
08/07/2024	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	9.059,80
08/07/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.206	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2608- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTANHAL	13.975,00
08/07/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	177.000,00
08/07/2024	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	177.000,00
08/07/2024	2.2.01.020.114	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1137366 RENAULT DO BRASIL S/A	5.256,54
08/07/2024	2.1.01.010.790	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. NF 4534 RECRUTAI PROGRAMAS DE COMPUTADOR LTDA	623,58
08/07/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. TAXAS DE GRAVAMES A REPASSAR DOC.: 705742	147,22
08/07/2024		1.1.01.020.001	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB CONTRATO 5.883.239 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	8.030,42
08/07/2024	3.2.08.010.006		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS COM JUROS CFE. CCB CONTRATO 5.883.239 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	2.022,01
08/07/2024	2.1.03.010.002		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB CONTRATO 5.883.239 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	6.008,41
08/07/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.102	VR.COMPRAS CONF. NF 495 WEENDES L. DA SILVA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	385,00
			TRANSPORTE	15.765.305,44

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: 0351
Número livro: 0010
Proc. Nº 1036/2026
Fls. 1934
Rubrica: TES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	15.765.305,44
08/07/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 495 DIFALI WEENDES L. DA SILVA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	65,73
08/07/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 555240 MED CENTER COMERCIAL LTDA	3.891,90
08/07/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 36180 REFLEX TEMPERVIDROS IND. & COM. DE VIDROS LTDA	1.582,20
08/07/2024	1.1.02.060.001	2.1.01.010.073	VR.COMPRAS CONF. NF 65830 EXCLUSIVA DIST.MEDICAMENTOS LTDA-ME	1.342,20
08/07/2024	1.1.02.060.001	2.1.01.010.073	VR.COMPRAS CONF. NF 65830 EXCLUSIVA DIST.MEDICAMENTOS LTDA-ME	902,80
08/07/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.138	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 831467 ROMA AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA	106.500,00
08/07/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.951	VR.COMPRAS CONF. NF 10033 EXCLUSIVET DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS LTDA	180,00
08/07/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 35979 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
08/07/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 35997 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
08/07/2024	3.2.05.010.015		VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000018 SALMAG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	550,00
08/07/2024		2.1.01.010.744	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000018 SALMAG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	516,17
08/07/2024		2.1.11.010.008	VR.IRRF CONF. NF 2400000000018 IRRF SALMAG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	8,25
08/07/2024		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 2400000000018 CRF SALMAG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	25,58
[illegible]/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000003706 VISTORIAR VISTORIAS VEICULARES LTDA	121,43
08/07/2024	1.1.02.010.199	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2744 BEMISA HOLDING S.A.	11.500,00
08/07/2024	1.1.02.010.375	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2745 REAL ESTRUTURAS E CONSTRUCOES EIRELI	15.000,00
08/07/2024	1.1.02.010.375	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2746 REAL ESTRUTURAS E CONSTRUCOES EIRELI	37.298,50
08/07/2024	1.1.02.010.124	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4011 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	33.870,24
08/07/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4011 ISS MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	677,40
08/07/2024	1.1.02.010.328	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4012 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÃ - MS	25.488,00
08/07/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4012 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÃ - MS	509,76
08/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.380	VALOR A RECUPERAR 3742 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	2.698,56
08/07/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.425	VALOR A RECUPERAR 3867 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	199,16
08/07/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.425	VALOR A RECUPERAR 3867 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	919,20
08/07/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.425	VALOR A RECUPERAR 3867 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	306,40
08/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.425	VALOR A RECUPERAR 3867 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	306,40
08/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.380	VALOR A RECUPERAR 3917 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	1.439,23
08/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.226	VALOR A RECUPERAR 3947 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÃ+Ã□O DO MATO DENTRO	4.120,80
08/07/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.447	VALOR A RECUPERAR 3996 CONSÃ"RCIO INTERMUNICIPAL DE SAÃŠDE DO MÃ‰DIO RIO DAS VELHAS	16,08
08/07/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.447	VALOR A RECUPERAR 3996 CONSÃ"RCIO INTERMUNICIPAL DE SAÃŠDE DO MÃ‰DIO RIO DAS VELHAS	74,20
08/07/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.447	VALOR A RECUPERAR 3996 CONSÃ"RCIO INTERMUNICIPAL DE SAÃŠDE DO MÃ‰DIO RIO DAS VELHAS	24,73
08/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.447	VALOR A RECUPERAR 3996 CONSÃ"RCIO INTERMUNICIPAL DE SAÃŠDE DO MÃ‰DIO RIO DAS VELHAS	29,68
08/07/2024	2.1.01.010.144		3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CDC - N° 705742	69.100,00
08/07/2024		2.2.01.020.080	3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CDC - N° 705742	70.831,49
08/07/2024	3.2.08.010.004		3.04.01 - PGTO IOF EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CDC - N° 705742	1.231,49
08/07/2024	3.2.08.010.003		3.04.01 - PGTO DESPESAS EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CDC - N° 705742	500,00
08/07/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.223	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 154605 AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	122,33
08/07/2024	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
08/07/2024	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
08/07/2024	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
08/07/2024	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
08/07/2024		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1064707-14 13/13	5.048,06
08/07/2024	2.2.01.020.126		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1064707-14 13/13	3.990,95
			TRANSPORTE	16.169.799,53

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS/MG
Proc. Nº 1016/2026
Fls. 1935
Rubrica:

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	16.169.799,53
08/07/2024	3.2.08.010.001		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1064707-14 13/13	1.057,11
09/07/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) GABRIEL CAVALCANTE	500,00
09/07/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.048	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3949 MUNICIPIO DE SERRO	4.107,21
09/07/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.002	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA- RUD0H13	203,70
09/07/2024	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	30.611,20
09/07/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.123	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3980 SELT ENGENHARIA LTDA	2.940,00
09/07/2024	1.1.01.020.001		BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3891 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	31.374,68
09/07/2024		3.1.01.060.004	BAIXA COM JUROS DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3891 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	1.532,49
09/07/2024		1.1.02.010.395	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3891 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	29.842,19
09/07/2024	1.1.01.020.031	1.1.01.020.032	TRANSFERÊNCIA DA CONTA RECEBA FACIL PARA A CONTA CONTA PJ CONTA AZUL	14.568,82
09/07/2024	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
09/07/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM MARCOS VINICIUS	100,00
09/07/2024	3.2.05.010.023	1.1.01.020.005	4.05.10 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS CFE. HONORÁRIOS- CONTABILIDADE	427,83
09/07/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.07 - VALE-ALIMENTAÇÃO CFE. NF 67 MARSELHA E LIMA LTDA	80,00
09/07/2024	3.2.05.010.058	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. REFERENTE À SERVIÇOS GRÁFICOS DE PRODUÇÃO CHECKLIST DIÁRIO.	130,00
09/07/2024	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	65.646,68
09/07/2024	1.1.01.020.031	1.1.01.020.032	TRANSFERÊNCIA DA CONTA RECEBA FACIL PARA A CONTA CONTA PJ CONTA AZUL	584,50
09/07/2024	2.1.01.010.819	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 118 LUCIANA SILVA PENNA CLINICA MEDICA,	6.000,00
09/07/2024		3.1.01.060.004	BAIXA COM JUROS DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3862 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASA NOVA	1.674,00
09/07/2024		1.1.02.010.207	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3862 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASA NOVA	32.598,00
09/07/2024	1.1.01.020.001		BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3862 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASA NOVA	34.272,00
09/07/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) EDUARDA ELLEN	480,00
09/07/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) BRENO DE OLIVEIRA	200,00
09/07/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - SHE3H40	195,23
09/07/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1114110 RENAULT DO BRASIL S/A	5.046,60
09/07/2024	2.2.01.020.138		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1114110 RENAULT DO BRASIL S/A	4.342,18
09/07/2024	3.2.08.010.003		BAIXA COM TARIFA DESCONTADA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3868 ENERGOATO ELETRICIDADE - IMPERATRIZ	3,50
09/07/2024		1.1.02.010.425	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3868 ENERGOATO ELETRICIDADE - IMPERATRIZ	14.572,32
09/07/2024	1.1.01.020.032		BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3868 ENERGOATO ELETRICIDADE - IMPERATRIZ	14.568,82
09/07/2024	3.2.08.010.003		BAIXA COM TARIFA DESCONTADA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3985 NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	3,50
09/07/2024		1.1.02.010.419	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3985 NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	588,00
09/07/2024	1.1.01.020.032		BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3985 NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	584,50
09/07/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.035	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2603- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO	11.000,00
09/07/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) IGOR GUILHERME	480,00
09/07/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.048	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3948 MUNICIPIO DE SERRO	13.632,24
09/07/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:967 CFE MAIS VIDA SAUDE OCUPACIONAL DE MURIAE & SERVICE LTDA	180,00
09/07/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.420	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3927 MUNICÍPIO DE CORUMBÁ	19.611,20
09/07/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.363	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3950 MUNICÍPIO DE URUCÂNIA	9.173,47
			TRANSPORTE	16.535.528,61

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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: 0353
Número livro: 0010

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 1016.2026
Fls. 1936
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	16.535.528,61
09/07/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.639	VR.COMPRAS CONF. NF 64546 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.059,40
09/07/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 67 MARSELHA E LIMA LTDA	80,00
09/07/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.621	VR.COMPRAS CONF. NF 611795 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	1.168,17
09/07/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 611795 DIFALI ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	199,44
09/07/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 176693 ULTRA MAQ COML DE FERRAMENTAS LTDA	117,78
09/07/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 176693 DIFALI ULTRA MAQ COML DE FERRAMENTAS LTDA	20,11
09/07/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.239	VR.COMPRAS CONF. NF 13704485 EBAZAR.COM.BR. LTDA	116,94
09/07/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 13704485 DIFALI EBAZAR.COM.BR. LTDA	8,56
09/07/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 50255 17.307.688 MARIA ISABEL DE SOUZA	148,74
09/07/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 50255 DIFALI 17.307.688 MARIA ISABEL DE SOUZA	25,39
09/07/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.132	VR.COMPRAS CONF. NF 196630 SAUDE COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	139,99
09/07/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 196630 DIFALI SAUDE COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	23,90
09/07/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.132	VR.COMPRAS CONF. NF 196631 SAUDE COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	139,99
09/07/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 196631 DIFALI SAUDE COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	23,90
09/07/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.132	VR.COMPRAS CONF. NF 196632 SAUDE COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	139,99
09/07/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 196632 DIFALI SAUDE COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	23,90
09/07/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.132	VR.COMPRAS CONF. NF 196633 SAUDE COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	139,99
09/07/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 196633 DIFALI SAUDE COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	23,90
09/07/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.538	VR.COMPRAS CONF. NF 201628 ORO COMERCIO LTDA	36,90
09/07/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 201628 DIFALI ORO COMERCIO LTDA	6,30
09/07/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 15031841 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	115,75
09/07/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 15031841 DIFALI COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	8,47
09/07/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 37514 BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	354,00
09/07/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 37514 DIFALI BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	25,90
09/07/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000016 GABRIELA FERREIRA BUZOLLO SERVICOS MEDICOS LTDA	900,00
09/07/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 366705 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	60,00
09/07/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 25 SALVE COOPERATIVA DE SAUDE	115.815,00
09/07/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.790	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 4534 RECRUTAI PROGRAMAS DE COMPUTADORES LTDA	623,58
09/07/2024	1.1.02.010.346	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2747 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	19.623,79
09/07/2024	1.1.02.010.142	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4013 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	17.500,00
09/07/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4013 ISS FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	350,00
09/07/2024	1.1.02.010.280	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4014 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.644,51
09/07/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4014 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	172,89
09/07/2024	1.1.02.010.433	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4015 MUNICIPIO DE BARROSO	5.483,31
09/07/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4015 ISS MUNICIPIO DE BARROSO	109,67
09/07/2024	1.1.02.010.437	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4016 MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	13.600,00
09/07/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4016 ISS MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	272,00
09/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.207	VALOR A RECUPERAR 3862 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE	1.728,00
09/07/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.425	VALOR A RECUPERAR 3868 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	120,89
09/07/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.425	VALOR A RECUPERAR 3868 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	557,97
09/07/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.425	VALOR A RECUPERAR 3868 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	185,99
09/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.425	VALOR A RECUPERAR 3868 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	185,99
09/07/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.395	VALOR A RECUPERAR 3891 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	214,22
09/07/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.395	VALOR A RECUPERAR 3891 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	988,70
			TRANSPORTE	16.726.812,53

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: 0354
Número livro: 0010

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS
Proc. Nº 3016/2026
Fls. 1957
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	16.726.812,53
09/07/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.395	VALOR A RECUPERAR 3891 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	329,57
09/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.395	VALOR A RECUPERAR 3891 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	1.581,92
09/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.420	VALOR A RECUPERAR 3927 MUNICÃ-PIO DE CORUMBÃi	988,80
09/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.048	VALOR A RECUPERAR 3948 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	165,57
09/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.048	VALOR A RECUPERAR 3949 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	49,89
09/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.363	VALOR A RECUPERAR 3950 MUNICÃPIO DE URUCÃ‚NIA	462,53
09/07/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 73 FMS SERVICOS MEDICOS LTDA	1.800,00
09/07/2024	2.1.01.010.858		BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 73 FMS SERVICOS MEDICOS LTDA	1.689,30
09/07/2024	1.1.02.030.001		BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 73 FMS SERVICOS MEDICOS LTDA REF PAGAMENTO DAS RETENÇÕES DEVIDAS NA NOTA	110,70
09/07/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1114110 RENAULT DO BRASIL S/A	704,42
10/07/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:464	52,04
10/07/2024	2.2.01.020.040	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.163.409	3.982,20
10/07/2024	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	240.000,00
10/07/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. COBERTURA DE EVENTOS - NOTA DE EMPENHO 0000610	2.400,00
10/07/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - OPP4I91	553,21
10/07/2024	1.2.02.010.051	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO - GRUPO 000769 COTA 916-0	3.089,50
10/07/2024	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	4.02.06 - FATURA DE OUTRAS LOCAÇÕES CFE. LOCAÇÃO DE COPIADORA - FL N º 036978	290,00
10/07/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.345	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3696 FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO A SAUDE DE ITABUNA	27.608,00
10/07/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.403	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3775 VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A.	10.273,40
10/07/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:860	1.620,00
10/07/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:457	68,72
10/07/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:16995	12,94
10/07/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:530 CFE C. & L. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	120,00
10/07/2024	2.1.01.010.272	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 202400000000884 UNILAV LAVANDERIA HOSPITALAR E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS LTDA	680,00
10/07/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:6550	11,69
10/07/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.08.04 - SEGUROS DE VEÍCULOS CFE. SEGURO VEÍCULO - SIA2D89	572,22
10/07/2024	1.2.02.010.002		5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO 0065351751 - GRUPO 1120 COTA 046	2.960,52
10/07/2024		3.1.01.060.003	5.01.17 - CONSÓRCIO COM DESCONTO CFE. CONSÓRCIO 0065351751 - GRUPO 1120 COTA 046	442,76
10/07/2024		1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO 0065351751 - GRUPO 1120 COTA 046	2.517,76
10/07/2024	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	37.912,52
[illegible]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
10/07/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:202400000018014	11,55
10/07/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - OPP4I88	553,21
10/07/2024	1.2.02.010.040	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.827	1.911,49
10/07/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:859	1.620,00
10/07/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:866	920,00
10/07/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.326	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3951 OURO BRANCO PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO	19.040,00
10/07/2024	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
10/07/2024	1.2.02.010.003	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO - NR. PROPOSTA 8.229.440	3.689,95
10/07/2024	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
10/07/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:867	920,00
10/07/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - OPP4I95	553,21
10/07/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:6578	14,60
			TRANSPORTE	17.104.055,75

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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: 0355
Número livro: 0010

PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINHA
Proc. Nº 1016 / 2026
Fls. 1938
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	17.104.055,75
10/07/2024	2.2.01.020.041	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.163.361	3.982,20
10/07/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL - ISSQN	4.240,00
10/07/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. NF 11742 OMD SOLUCOES PARA INTEGRIDADE CORPORATIVA LTDA	550,00
10/07/2024	2.1.01.010.655	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 59548 LAHEL MED REPRESENTACOES	3.000,00
10/07/2024	2.1.01.010.709	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. NF 222 CONSULTE SYSTEM	237,70
10/07/2024	2.1.01.010.649	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.03 - COMISSÕES DE VENDEDORES CFE. NF 457 M7 EMPREENDIMENTOS	912,00
10/07/2024	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
10/07/2024	3.2.08.010.003		ADIANTAMENTO DE CLIENTE COM TARIFA DESCONTADA - FL Nº 2733- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE HOSPITAL DA CRIANCA	3,50
10/07/2024	1.1.01.020.032		ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2733- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE HOSPITAL DA CRIANCA	19.136,50
10/07/2024		1.1.02.010.247	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2733- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE HOSPITAL DA CRIANCA	19.140,00
10/07/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:853	2.620,00
10/07/2024	1.1.01.020.031	1.1.01.020.032	TRANSFERÊNCIA DA CONTA RECEBA FACIL PARA A CONTA CONTA PJ CONTA AZUL	676,50
[illegible]/2024		1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.163.380	4.528,06
10/07/2024	2.2.01.020.038		5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.163.380	4.277,68
10/07/2024	3.2.08.010.006		5.01.17 - CONSÓRCIO COM JUROS CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.163.380	250,38
10/07/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 45831 MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL	5.879,79
10/07/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.005	4.10.03 - TARIFAS DOC / TED CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	170,22
10/07/2024	2.2.01.020.039	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.163.425	3.982,20
10/07/2024	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.12 - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVOS CFE. NF 1298 LMRS MOVEIS LTDA	1.189,00
10/07/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:6573	9,26
10/07/2024	1.2.02.010.004	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO - NR. PROPOSTA 8.229.441	3.689,95
10/07/2024	1.1.01.020.001	3.1.01.060.002	3.02.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	0,03
10/07/2024	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	64.226,15
10/07/2024	1.2.02.010.049	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO - GRUPO 000749 COTA 0699	3.025,75
10/07/2024	1.2.02.010.051	1.1.01.020.009	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. PRESTAÇÃO CONSÓRCIO PGTO EVENTUAIS (2)	3.089,50
10/07/2024	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	733,77
10/07/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.403	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3781 VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A.	11.019,05
[illegible]/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:84720	16,94
[illegible]/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:868	920,00
10/07/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:6579	31,16
10/07/2024	1.2.02.010.051	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO - GRUPO 0749 COTA 915-0	3.089,50
10/07/2024	1.2.02.010.048	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO 0065734903	3.167,17
10/07/2024	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	57.329,10
10/07/2024	2.1.01.010.249	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 172917 LOJA ELETRICA LTDA	1.110,31
10/07/2024		1.1.02.010.194	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3976 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG	8.901,06
10/07/2024		3.1.01.060.004	BAIXA COM JUROS DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3976 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG	457,10
10/07/2024	1.1.01.020.002		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3976 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG	9.358,16
10/07/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:852	2.620,00
10/07/2024	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
10/07/2024	2.1.01.010.241	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 59 JD SERVICOS MEDICOS	28.200,00
			TRANSPORTE	17.382.872,98

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: 0356
Número livro: 0010

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
Proc. Nº 2036.2026
Fls. 1939
Rubrica: IFS

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	17.382.872,98
10/07/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	350,00
10/07/2024	1.2.02.010.051	1.1.01.020.009	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. PRESTAÇÃO CONSÓRCIO PGTO EVENTUAIS (1)	3.089,50
10/07/2024	2.2.01.020.038	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.163.380	3.982,20
10/07/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.405	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3973 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGARTO	13.486,66
10/07/2024	2.1.01.010.623	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 9716 GASWIDE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	16.764,00
10/07/2024	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
10/07/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	84.000,00
10/07/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:202400000004613 CFE LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	12.000,00
10/07/2024	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	114.000,00
10/07/2024	2.1.01.010.649	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.03 - COMISSÕES DE VENDEDORES CFE. NF 458 M7 EMPREENDIMENTOS	990,00
10/07/2024	1.1.01.020.030	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA SICOOB CREDIFOR COOP: 3119-4 C/C: 650.401-9	37.000,00
10/07/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 25 SALVE COOPERATIVA DE SAUDE	115.815,00
10/07/2024	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
10/07/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:861	1.620,00
10/07/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. DÉB REPASSE TAXAS DE ALIENAÇÃO VEIC DOC.: 705212	888,12
10/07/2024	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
10/07/2024	3.2.05.010.039	1.1.01.020.005	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. FATURA N* 27	474,09
10/07/2024	1.2.01.010.006	1.1.01.020.005	5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. TRANSFORMAÇÃO 42 - VENDA 461 TRANSFORMAÇÃO SPRINTER - 040 CHASSI - 227051 TRANSFORMAÇÃO SPRINTER 417 CHASSI - 230004	50.000,00
10/07/2024	1.1.01.020.031	1.1.01.020.032	TRANSFERÊNCIA DA CONTA RECEBA FACIL PARA A CONTA CONTA PJ CONTA AZUL	19.136,50
10/07/2024	3.2.08.010.006	1.1.01.020.005	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	7.660,68
10/07/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.405	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3839 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGARTO	13.486,66
10/07/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. TAXAS DE GRAVAMES A REPASSAR DOC.: 705212	441,66
10/07/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 45835 MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL	5.518,13
10/07/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ISS PRÓPRIO - ISSQN	56.259,30
10/07/2024	3.2.07.010.003	1.1.01.020.005	4.07.02 - IMPOSTOS - IPTU CFE. IPTU 2024 -SGRA	135,46
10/07/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.279	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2599- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	6.500,00
10/07/2024	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	384,05
10/07/2024	1.1.01.020.032		ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2734- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE HOSPITAL DA CRIANCA	676,50
10/07/2024		1.1.02.010.247	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2734- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE HOSPITAL DA CRIANCA	680,00
10/07/2024	3.2.08.010.003		ADIANTAMENTO DE CLIENTE COM TARIFA DESCONTADA - FL Nº 2734- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE HOSPITAL DA CRIANCA	3,50
10/07/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.404	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3776 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	21.789,55
10/07/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:465	52,04
10/07/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 45832 MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL	5.879,79
10/07/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.446	3.03.06 - NOTA DE DÉBITO CFE. NOTA DE DÉBITO 263/24	4.510,10
10/07/2024	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
10/07/2024	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
10/07/2024	1.1.01.020.001	3.1.01.060.002	3.02.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	0,05
10/07/2024		1.1.01.020.030	PAGAMENTO CFE. CCB CONTRATO 899794 - EMPRÉSTIMO SICOOB 4/48	40.444,35
			TRANSPORTE	18.027.816,39

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: 0357
Número livro: 0010

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
Proc. Nº 3016/2026
Fls. 1940
Rubrica:

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	18.027.816,39
10/07/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CCB CONTRATO 899794 - EMPRÉSTIMO SICOOB 4/48	10.721,33
10/07/2024	2.2.01.020.067		PAGAMENTO CFE. CCB CONTRATO 899794 - EMPRÉSTIMO SICOOB 4/48	29.723,02
10/07/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.380	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3742 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ/PE	44.688,02
10/07/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:858	2.620,00
10/07/2024	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
10/07/2024	1.1.02.020.002	1.1.01.020.005	4.03.03 - FÉRIAS CFE. FÉRIAS - MARCOS TEIXEIRA	4.294,00
10/07/2024		3.1.01.060.004	BAIXA COM JUROS DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3877 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	9.114,00
10/07/2024		1.1.02.010.446	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3877 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	177.478,00
10/07/2024	1.1.01.020.009		BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3877 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	186.592,00
10/07/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.405	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3732 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGARTO	13.486,66
10/07/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 45829 MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL	5.879,79
10/07/2024	2.1.01.010.161		PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 47253-1 18/40	5.545,26
10/07/2024	3.2.08.010.006		PAGAMENTO COM JUROS CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 47253-1 18/40	1.880,70
10/07/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 47253-1 18/40	7.425,96
10/07/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.166	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 6873225 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	101.141,50
10/07/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.068	VR.COMPRAS CONF. NF 202 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA 1 KIT ADAPTACAO (AMBULANCIA)	300.000,00
10/07/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 176799 ULTRA MAQ COML DE FERRAMENTAS LTDA	78,52
10/07/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 176799 DIFALI ULTRA MAQ COML DE FERRAMENTAS LTDA	13,41
10/07/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.057	VR.COMPRAS CONF. NF 126751 HOSPITALAR DIST MEDICAMENTOS LTDA EPP	1.228,20
10/07/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 126751 DIFALI HOSPITALAR DIST MEDICAMENTOS LTDA EPP	89,87
10/07/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.612	VR.COMPRAS CONF. NF 28543 J.C. FRANCO COMERCIAL	316,32
10/07/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 28543 DIFALI J.C. FRANCO COMERCIAL	54,01
10/07/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.132	VR.COMPRAS CONF. NF 196764 SAUDE COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	119,96
10/07/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 196764 DIFALI SAUDE COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	20,48
10/07/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 35264 JULIANA DE MOURA BORDIGNON ROSSETTI - ME	205,86
10/07/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 35264 DIFALI JULIANA DE MOURA BORDIGNON ROSSETTI - ME	35,15
10/07/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.203	VR.COMPRAS CONF. NF 14076 ART FABRIL CONFECCOES DE BOLSAS LTDA.	197,00
10/07/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 14076 DIFALI ART FABRIL CONFECCOES DE BOLSAS LTDA.	33,63
10/07/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.203	VR.COMPRAS CONF. NF 14077 ART FABRIL CONFECCOES DE BOLSAS LTDA.	98,50
10/07/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 14077 DIFALI ART FABRIL CONFECCOES DE BOLSAS LTDA.	16,82
10/07/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 4320 G & M CONFECCOES DO VESTUARIO EIRELI - ME	149,00
10/07/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 4320 DIFALI G & M CONFECCOES DO VESTUARIO EIRELI - ME	10,90
10/07/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.496	VR.COMPRAS CONF. NF 667073 BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MAGAZINE MEDICA	752,16
10/07/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.057	VR.COMPRAS CONF. NF 126751 HOSPITALAR DIST MEDICAMENTOS LTDA EPP	1.024,98
10/07/2024	3.2.05.010.015		VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000020777 MOVYX TECNOLOGIA S.A.	330,00
10/07/2024		2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000020777 MOVYX TECNOLOGIA S.A.	303,10
10/07/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 2400000020777 ISS Ret MOVYX TECNOLOGIA S.A.	11,55
10/07/2024		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 2400000020777 CRF MOVYX TECNOLOGIA S.A.	15,35
10/07/2024	3.2.05.010.015		VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000084 CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS	13.000,00
10/07/2024		2.1.01.010.335	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000084 CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS	12.200,50
10/07/2024		2.1.11.010.008	VR.IRRF CONF. NF 2400000000084 IRRF CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS	195,00
10/07/2024		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 2400000000084 CRF CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS	604,50
			TRANSPORTE	18.959.528,40

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: 0358
Número livro: 0010

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS
Proc. Nº 1016/2026
Fls. 1941
Rubrica:

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	18.959.528,40
10/07/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.275	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000004562 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	12.000,00
10/07/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 887 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	80.000,00
10/07/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 887 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	76.800,00
10/07/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 887 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	3.200,00
10/07/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.871	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202415 LUNNAR DIGITAL LTDA	1.400,00
10/07/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 457 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	912,00
10/07/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 458 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	990,00
10/07/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2024397 GASPAROTO & ZUBEK LTDA	135,00
10/07/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.655	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 59548 LAHEL MED REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA	3.000,00
10/07/2024	1.1.02.010.208	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2748 CSN MINEIRACAO SA	24.300,00
10/07/2024	1.1.02.010.327	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2749 MINERIOS NACIONAL S.A.	8.795,00
10/07/2024	1.1.02.010.175	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2750 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURIONOPOLIS	27.879,16
10/07/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4017 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	12.400,00
10/07/2024	1.1.02.010.403		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4017 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	11.036,00
10/07/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4017 ISS VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	248,00
10/07/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 4017 INSS-RET VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	1.364,00
10/07/2024	1.1.02.010.354	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4018 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPISSUMA	13.427,07
10/07/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4018 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPISSUMA	268,54
10/07/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4019 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	22.390,83
10/07/2024	1.1.02.010.423		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4019 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	21.719,11
10/07/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4019 ISS Ret MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	671,72
10/07/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4019 ISS Ret MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	671,72
10/07/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4019 ISS MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	671,72
10/07/2024	1.1.02.010.424	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4022 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	22.600,00
10/07/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4022 ISS MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	452,00
10/07/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4023 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	17.924,83
10/07/2024	1.1.02.010.425		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4023 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	15.056,86
10/07/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4023 ISS Ret ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	896,24
10/07/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4023 ISS Ret ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	896,24
10/07/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4023 ISS ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	896,24
10/07/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 4023 INSS-RET ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	1.971,73
10/07/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4027 UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA	520,80
10/07/2024	1.1.02.010.231		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4027 UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA	463,51
10/07/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4027 ISS UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA	10,42
10/07/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 4027 INSS-RET UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA	57,29
10/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.345	VALOR A RECUPERAR 3696 FUNDAÃ‡Ã□O DE ATENÃ‡Ã□O A SAUDE DE ITABUNA	1.392,00
10/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.405	VALOR A RECUPERAR 3732 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGARTO	680,00
10/07/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 3775 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	80,60
10/07/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 3775 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	372,00
10/07/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 3775 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	124,00
10/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 3775 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	186,00
10/07/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.404	VALOR A RECUPERAR 3776 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	170,95
			TRANSPORTE	19.348.559,98

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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: 0359
Número livro: 0010

PREFEITURA MUNICIPAL DE ...
Proc. Nº 2016 / 2026
Fls. 1442
Rubrica: TES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	19.348.559,98
10/07/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.404	VALOR A RECUPERAR 3776 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	789,00
10/07/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.404	VALOR A RECUPERAR 3776 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	263,00
10/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.404	VALOR A RECUPERAR 3776 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	394,50
10/07/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 3781 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	86,45
10/07/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 3781 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	399,00
10/07/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 3781 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	133,00
10/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 3781 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	199,50
10/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.405	VALOR A RECUPERAR 3839 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGARTO	680,00
10/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.446	VALOR A RECUPERAR 3877 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	9.408,00
10/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.326	VALOR A RECUPERAR 3951 PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO	960,00
10/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.405	VALOR A RECUPERAR 3973 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGARTO	680,00
10/07/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.194	VALOR A RECUPERAR 3976 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG	63,90
10/07/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.194	VALOR A RECUPERAR 3976 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG	294,90
10/07/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.194	VALOR A RECUPERAR 3976 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG	98,30
10/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.194	VALOR A RECUPERAR 3976 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG	471,84
10/07/2024	2.1.01.010.138		PGTO NF 831453 VIA EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CDC - Nº 705212	106.500,00
10/07/2024		2.2.01.020.081	3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CDC - Nº 705212	316.515,77
10/07/2024	3.2.08.010.004		3.04.01 - PGTO IOF EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CDC - Nº 705212	5.515,77
10/07/2024	3.2.08.010.001		3.04.01 - PGTO DESPESAS EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CDC - Nº 705212	1.500,00
10/07/2024	2.1.01.010.138		PGTO NF 831467 VIA EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CDC - Nº 705212	106.500,00
10/07/2024	2.1.01.010.138		PGTO NF 831428 VIA EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CDC - Nº 705212	96.500,00
10/07/2024	1.1.01.020.009		3.03.06 - NOTA DE DÉBITO CFE. NOTA DE DÉBITO 298/24	4.807,00
10/07/2024		1.1.02.010.446	3.03.06 - NOTA DE DÉBITO CFE. NOTA DE DÉBITO 298/24	4.510,10
10/07/2024		3.1.01.060.003	3.03.06 - NOTA DE DÉBITO CFE. NOTA DE DÉBITO 298/24	296,90
11/07/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 8276 MARESIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBARCACOES LTDA	106,00
11/07/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.12 - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVOS CFE. NF 5370 MTM SHOP LTDA	175,75
11/07/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.280	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3892 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONDE	11.222,15
11/07/2024	3.2.02.020.003	2.1.04.010.004	4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. CIRURGICA ELDORADO - CONTAGEM	68,00
11/07/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 14 MAYAMED SERVICOS MEDICOS LTDA	1.800,00
11/07/2024		2.1.04.010.004	5.01.12 - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVOS CFE. COMPRA DE PRODUTO NF:743883 1/2	1.539,58
11/07/2024	1.1.02.030.001		5.01.12 - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVOS CFE. COMPRA DE PRODUTO NF:743883 1/2	1.539,57
11/07/2024	3.2.08.010.006		5.01.12 - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVOS COM JUROS CFE. COMPRA DE PRODUTO NF:743883 1/2	0,01
11/07/2024	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 38054 OXI-FRANCA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - EPP	1.765,00
11/07/2024	3.2.05.010.035		4.08.04 - SEGUROS DE VEÍCULOS CFE. SEGURO DE VEÍCULO - SIT0A27	2.213,16
11/07/2024		3.1.01.060.003	4.08.04 - SEGUROS DE VEÍCULOS COM DESCONTO CFE. SEGURO DE VEÍCULO - SIT0A27	0,03
11/07/2024		1.1.01.020.005	4.08.04 - SEGUROS DE VEÍCULOS CFE. SEGURO DE VEÍCULO - SIT0A27	2.213,13
11/07/2024	3.2.05.010.035	2.1.04.010.004	4.11.01 -DESPESAS A IDENTIFICAR CFE. PORTO SEGURO - COBRANÇA CC	276,24
11/07/2024		2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 913 T M VELOSO SILVA	559,96
11/07/2024	2.1.01.010.100		BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 913 T M VELOSO SILVA	559,60
11/07/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 913 T M VELOSO SILVA	0,36
11/07/2024	2.1.01.010.314	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.04 - COPA E COZINHA CFE. NF 5332150 GRUPO CASAS BAHIA SA	384,99
11/07/2024	2.1.01.010.239	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.04 - COPA E COZINHA CFE. NF 25181340 EBAZAR.COM.BR. LTDA	669,52
11/07/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS DE 4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. NF 487952 R. Q. DAMASCHI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	11,17
			TRANSPORTE	20.031.231,13

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: 0360
Número livro: 0010

Proc. Nº 3016 / 2026
Fls. 1943
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	20.031.231,13
11/07/2024		2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. NF 487952 R. Q. DAMASCHI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	47,19
11/07/2024	2.1.01.010.101		BAIXA DE 4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. NF 487952 R. Q. DAMASCHI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	36,02
11/07/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.05 - MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF 150512 INDALTEX COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.339,88
11/07/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - QMZ7E73	542,65
11/07/2024	1.1.02.030.001	2.1.04.010.004	4.11.01 -DESPESAS A IDENTIFICAR CFE. DESPESA C.C A IDENTIFICAR	30,46
11/07/2024	2.1.01.010.083	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.07 - LEASING - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVOS CFE. NF 2076972 EDLAINE GONCALVES COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	165,35
11/07/2024	2.1.01.010.937	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 167745 JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA EPP	155,98
11/07/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.295	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3849 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	90.160,00
11/07/2024	2.1.01.010.916	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.12 - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVOS CFE. NF 33286 FEPE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	789,50
11/07/2024	3.2.02.020.003	2.1.04.010.004	4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NFC-E 5.985	99,50
11/07/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - QMZ7E69	542,65
11/07/2024	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.06.01 - BRINDES PARA CLIENTES CFE. NF 646 ALINE DE CAMPOS ALVES	822,50
11/07/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 25 DRT SERVICOS MEDICOS LTDA	2.700,00
11/07/2024	2.1.01.010.330	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. NF 858355 MAGAZINE LUIZA S/A	1.474,00
11/07/2024	3.2.05.010.015	2.1.04.010.004	4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. COMPRAS DE MATERIAIS - LEROY MERLIN	856,62
11/07/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA -PVR5I08	551,13
11/07/2024	3.2.07.010.002	2.1.04.010.004	4.04.09 - UNIFORMES CFE. BORDADOS JAQUETAS - UNIFORME BASE	509,00
11/07/2024	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. NF 4171 MAUA UNIFORMES	1.183,20
11/07/2024	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:530 CFE. NF 530 C. & L. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	120,00
11/07/2024	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	150.000,00
11/07/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 8280 MARESIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBARCACOES LTDA	53,00
11/07/2024	2.1.01.010.224	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. NF 2338337 CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	539,90
11/07/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.295	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3850 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	90.160,00
11/07/2024	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. NF 4139 MAUA UNIFORMES	580,00
11/07/2024	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	270.478,35
11/07/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. NF 8709 NEW OFFICE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	956,00
11/07/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.354	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4018 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPISSUMA	13.427,07
11/07/2024	2.1.01.010.266	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 17239 J. CARLOS LIMA	232,00
11/07/2024	2.1.01.010.057	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 126219 HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	843,69
11/07/2024	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. IMPULSIONAMENTO ANUNCIO OLX	309,99
11/07/2024	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. NF 4183 MAUA UNIFORMES	596,00
11/07/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - QMZ7E73	542,65
11/07/2024	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. NF 4174 MAUA UNIFORMES	295,80
11/07/2024	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. COMPRA DE SUPRIMENTOS - FEIRA AMM/2024	246,56
11/07/2024	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 51533 S.O.S SUL RESGATE COM E SERV DE SEGURANCA E SINALIZACAO LTDA	663,40
11/07/2024	2.1.04.010.004	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 REF PAGTO CARTAO DE CREDITO 07/2024	47.029,41
11/07/2024		2.1.04.010.004	4.11.01 -DESPESAS A IDENTIFICAR CFE. DESPESA C.C A IDENTIFICAR	111,11
11/07/2024	2.1.01.010.100		PGTO NF 39793 JACUNDA PESCA E CAMPING LTDA	68,36
11/07/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - QMZ7E74	542,65
11/07/2024	2.1.01.010.660	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. NF 557781 COURACO COMERCIAL LTDA	63,18
			TRANSPORTE	20.711.095,88

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: 0361
Número livro: 0010

PREFEITURA MUNICIPAL
Proc. Nº 2036/2026
Fls. 1044
Rubrica:

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	20.711.095,88
11/07/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA -PVR5I03	542,65
11/07/2024	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. IMPULSIONAMENTO ANUNCIO OLX	92,99
11/07/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - QMY1B06	542,65
11/07/2024	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM - JEAN CARLO BELO HORIZONTE X CABO FRIO	135,90
11/07/2024	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM - VICTOR ANTUNES PALMAS X BELO HORIZONTE	684,57
11/07/2024	2.1.01.010.542	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 277267 PRIME CIRURGICA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS E	649,61
11/07/2024	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. GOOGLE (GOOGLE STORA)	8,54
11/07/2024	2.1.01.010.512	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 77 CLINICA PRO RENOVATIO - THAIS CAMPOS DE PAULA MARTINS	3.600,00
11/07/2024	2.1.01.010.596	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 9210 HUGO LEONARDO MANHANI 28545833881	354,00
11/07/2024		2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 39565 QUALYCOPIAS	454,29
11/07/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 39565 QUALYCOPIAS	11,36
11/07/2024	2.1.01.010.448		BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 39565 QUALYCOPIAS	442,93
11/07/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.279	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2712- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	14.212,12
11/07/2024	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	66.580,97
11/07/2024	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. NF 9784 CONEXAO PRIME	979,00
11/07/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 16 GABRIELA FERREIRA BUZOLLO SERVICOS MEDICOS	900,00
11/07/2024	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. GOOGLE ADS	2.000,00
11/07/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA -PVR5I06	551,13
11/07/2024	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. HOSPEDAGEM - COLABORADORA ANNE	159,00
11/07/2024	2.1.01.010.341	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 7 REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	3.378,60
11/07/2024	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. NF 4119 MAUA UNIFORMES	149,00
11/07/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. NF 44180085 IRIS RODRIGUES DUTRA DA SILVA FILHA 01285709624	94,00
11/07/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	1,65
11/07/2024	2.1.01.010.330	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.12 - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVOS CFE. NF 223869 MAGAZINE LUIZA S/A	1.574,50
11/07/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 8278 MARESIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBARCACOES LTDA	106,00
11/07/2024	2.1.01.010.574	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 24668 LECHEPAN COMERCIO DE TEC., BORRACHAS E PLAST. LTDA	852,12
11/07/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.295	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3848 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	90.160,00
11/07/2024	3.2.07.010.002	2.1.04.010.004	4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. COMPRA DE EMBALAGENS PLASTICAS - FEIRA AMM/2024	56,72
11/07/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA -PVR5I02	551,13
11/07/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.07 - LEASING - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVOS CFE. NF 744828 RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA	1.539,50
11/07/2024	2.1.01.010.266	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 17267 J. CARLOS LIMA	51,00
11/07/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 1718 52.777.621 ARTHUR FELIPE DA SILVA FERREIRA	952,98
11/07/2024	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 10332 CRIA CAR	156,40
11/07/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.04 - COPA E COZINHA CFE. NF 853484 BELA MAGAZINE COMER VAREJ MOVEIS LTDA	749,89
11/07/2024	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. NF 34992 ELOISA ANDRESSA FELICIANO 46190314880	707,58
11/07/2024	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. GOOGLE ADS	1.047,39
11/07/2024	2.1.01.010.116	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 103367 SOLDAX SOLDAS LTDA	664,05
11/07/2024	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. HOSPEDAGEM - COLABORADORA ANNE	79,50
11/07/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - QMY1B09	542,65
11/07/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - OPP4I66	551,13
			TRANSPORTE	20.907.963,38

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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	20.907.963,38
11/07/2024	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. NF 4118 MAUA UNIFORMES	149,00
11/07/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) - BRUNO CANGUSSU	4.850,00
11/07/2024	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. IMPULSIONAMENTO ANUNCIO OLX	40,99
11/07/2024	2.1.01.010.266	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 17235 J. CARLOS LIMA	51,00
11/07/2024	2.1.01.010.705	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 101533 CASA DO PACIENTE	2.071,25
11/07/2024	1.1.01.020.009	1.2.02.010.051	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE. PIX RECEBIDO - DIF TIT 55942312000106 (2)	3.089,50
11/07/2024	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. NF 4120 MAUA UNIFORMES	149,00
11/07/2024	2.1.01.010.335	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 84 CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS	12.200,50
11/07/2024	2.1.01.010.660	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. NF 536890 COURACO COMERCIAL LTDA	201,90
11/07/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. ANUIDADE	3,20
11/07/2024		2.1.04.010.004	PAGAMENTO CFE. ANUIDADE	3,57
11/07/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. ANUIDADE	0,37
11/07/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 33 OCEAN MED GESTAO MEDICA LTDA	5.067,90
11/07/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.279	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2713- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	6.500,00
11/07/2024	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. NF 4209 MAUA UNIFORMES	149,00
11/07/2024	2.1.01.010.478	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. NF 6573 HOTEL MAISON ROYAL	179,74
11/07/2024	3.2.05.010.015	2.1.04.010.004	4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. COMPRAS DE MATERIAIS - LEROY MERLIN	718,87
11/07/2024	2.1.01.010.562	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. NF 346383 LOJA SANTA EFIGENIA COMERCIAL LTDA	341,40
11/07/2024	2.1.01.010.610	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 32440 DROGARIA ARAUJO S.A. FILIAL 0275 INCONFIDENTES	161,90
11/07/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.359	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3883 MUNICÍPIO DE MOCOCA	54.612,96
11/07/2024	2.1.01.010.266	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 17368 J. CARLOS LIMA	406,00
11/07/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA -PVR5I10	551,13
11/07/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.426	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3904 EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA - EMAP	9.200,00
11/07/2024	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. COMPRA DE GELO - FEIRA AMM/2024	25,98
11/07/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 17233 J. CARLOS LIMA	255,00
11/07/2024	2.1.01.010.266		BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 17233 J. CARLOS LIMA	51,15
11/07/2024		2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 17233 J. CARLOS LIMA	306,15
11/07/2024	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. IMPULSIONAMENTO ANUNCIO OLX	156,99
11/07/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.279	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2714- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	6.500,00
11/07/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA -PVR5I11	542,65
11/07/2024	1.1.01.020.009	1.2.02.010.051	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE. PIX RECEBIDO - DIF TIT 55942312000106 (1)	3.089,50
11/07/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - QMY1B13	542,65
11/07/2024	3.2.07.010.002	2.1.04.010.004	4.02.02 - TRANSPORTE/TRANSLADO CFE. FATURAMENTO - UBER	721,69
11/07/2024	2.1.01.010.266	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 17237 J. CARLOS LIMA	153,00
11/07/2024	2.1.01.010.874	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.06.01 - BRINDES PARA CLIENTES CFE. NF 1494 LGM BRINDES LTDA	1.437,50
11/07/2024	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. NF 4169 MAUA UNIFORMES	1.341,00
11/07/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.664	VR.COMPRAS CONF. NF 6427 AUTO SERVICE MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	2.950,00
11/07/2024	1.1.02.060.001	2.1.01.010.073	VR.COMPRAS CONF. NF 65951 EXCLUSIVA DIST.MEDICAMENTOS LTDA-ME	4.327,20
11/07/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 1631 CLEAN-CAR PRODUTOS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	183,00
11/07/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 1631 DIFALI CLEAN-CAR PRODUTOS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	13,39
11/07/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 1298 LMRS MOVEIS LTDA	1.189,00
			TRANSPORTE	21.032.448,41

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAITINGA
Proc. Nº 2016/2026
Fls. 1946
Rubrica

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	21.032.448,41
11/07/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 1298 DIFALI LMRS MOVEIS LTDA	203,00
11/07/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 530 C. & L. COMERCIO E SERVICOS LTDA	120,00
11/07/2024	1.1.02.010.362	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2751 CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMERCIO SA	11.000,00
11/07/2024	1.1.02.010.388	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2752 AGIS CONSORCIO SOLAR VISTA ALEGRE	14.900,00
11/07/2024	1.1.02.010.329	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4024 COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	16.500,00
11/07/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4024 ISS COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	330,00
11/07/2024	1.1.02.010.360	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4049 MUNICÃPIO DE CONGONHAS DO NORTE	51.874,92
11/07/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4049 ISS MUNICÃPIO DE CONGONHAS DO NORTE	1.556,25
11/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.359	VALOR A RECUPERAR 3883 MUNICÃPIO DE MOCOCA	2.753,59
11/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.280	VALOR A RECUPERAR 3892 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	565,82
11/07/2024		2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. NF 61 THAINAN MATHIAS NUNES	759,00
11/07/2024	2.1.01.010.100		BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. NF 61 THAINAN MATHIAS NUNES	718,00
11/07/2024	3.2.05.010.021		BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. NF 61 THAINAN MATHIAS NUNES REF PAGTO FRETE	41,00
11/07/2024		2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. NF 62 THAINAN MATHIAS NUNES	759,00
11/07/2024	2.1.01.010.100		BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. NF 62 THAINAN MATHIAS NUNES	718,00
11/07/2024	3.2.05.010.021		BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. NF 62 THAINAN MATHIAS NUNES REF PAGTO FRETE	41,00
11/07/2024		2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. NF 5474 51643422 GISLAINE PEREIRA DOS SANTOS	52,89
11/07/2024	2.1.01.010.101		BAIXA DE 4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. NF 5474 51643422 GISLAINE PEREIRA DOS SANTOS	37,99
11/07/2024	3.2.05.010.021		BAIXA DE 4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. NF 5474 51643422 GISLAINE PEREIRA DOS SANTOS	14,90
11/07/2024		2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.16 - TELEFONIA MÓVEL CFE. NF 13624 GT6 COMERCIO	1.649,66
11/07/2024	2.1.01.010.100		BAIXA DE 4.05.16 - TELEFONIA MÓVEL CFE. NF 13624 GT6 COMERCIO	1.600,66
11/07/2024	3.2.05.010.021		BAIXA DE 4.05.16 - TELEFONIA MÓVEL CFE. NF 13624 GT6 COMERCIO REF PAGTO FRETE	49,00
11/07/2024	3.2.08.010.006		PGTO JURO S/NF 39793 JACUNDA PESCA E CAMPING LTDA	42,75
11/07/2024	1.1.02.030.001	2.1.04.010.004	PGTO DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO	68,36
11/07/2024	2.2.01.010.005	1.2.01.060.001	VR DEVOLUÇÃO RENAULT DO BRASIL CONFORME NF 299937 - NF REFERENCIA 1266735	236.048,40
12/07/2024	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	269.857,84
12/07/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYW7A62	420,60
12/07/2024	3.2.08.010.001	1.1.01.020.005	VR JUROS S/EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CONTRATO 374771	187.972,60
12/07/2024	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
12/07/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYV5G39	420,60
12/07/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM DESCONTO DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3394 CONSORCIO ARAGUAIA	1.480,00
12/07/2024		1.1.02.010.402	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3394 CONSORCIO ARAGUAIA	7.400,00
12/07/2024	1.1.01.020.009		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3394 CONSORCIO ARAGUAIA	5.920,00
12/07/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYW7A68	420,60
12/07/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.360	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3907 MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE	41.672,06
12/07/2024	2.2.01.020.056		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - Nº 00333097860000017700 10/48	14.217,91
12/07/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - Nº 00333097860000017700 10/48	19.745,71
12/07/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - Nº 00333097860000017700 10/48	5.527,80
12/07/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RNK0A72	549,06
12/07/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - QMZ7E71	549,06
12/07/2024	1.1.01.020.001	3.1.01.060.002	3.02.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	0,18
12/07/2024	3.2.05.010.058	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. LICITANET - SOFTAWARE DE LICITAÇÕES	629,00
12/07/2024	2.1.01.010.871	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. NF 15 LUNNAR DIGITAL LTDA	1.400,00
12/07/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.199	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2719- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE BEMISA HOLDING S.A.	11.500,00
			TRANSPORTE	21.944.650,62

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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: 0364
Número livro: 0010

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
Proc. Nº 3016/2026
Fls. 1417
Rubrica

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	21.944.650,62
12/07/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	642.000,00
12/07/2024	2.1.01.010.866	1.1.01.020.005	4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES CFE. UNIMED MARABÁ - JULHO/2024	13.523,09
12/07/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.371	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3902 CONCESSIONÁRIA BR-040 S.A	288.900,01
12/07/2024	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	681.000,00
12/07/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RNK0D73	549,06
12/07/2024	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	1.420,53
12/07/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) GABRIEL CAVALCANTE	500,00
12/07/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. REMOÇÃO - JOEL DE BRITO SILVA	1.350,00
12/07/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.296	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3957 PARA DE MINAS PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO	18.763,92
12/07/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYV5G68	420,60
12/07/2024	1.1.01.020.001	3.1.01.060.002	3.02.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	0,01
12/07/2024	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	18.813,87
12/07/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RNK0A72	549,06
12/07/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYV5G74	420,60
12/07/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	1,65
12/07/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.362	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2717- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMÉRCIO S/A	11.000,00
12/07/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - RNK0D73	549,06
12/07/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYW7A57	420,60
12/07/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYW7A27	420,60
12/07/2024	1.1.01.020.009		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3393 CONSORCIO ARAGUAIA	7.200,00
12/07/2024		1.1.02.010.402	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3393 CONSORCIO ARAGUAIA	9.000,00
12/07/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM DESCONTO DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3393 CONSORCIO ARAGUAIA	1.800,00
12/07/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.175	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2716- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURIONOPOLIS	13.939,58
12/07/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.360	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3943 MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE	17.783,36
12/07/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYV5F92	420,60
12/07/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.664	VR.COMPRAS CONF. NF 6441 AUTO SERVICE MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	2.467,34
12/07/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.088	VR.COMPRAS CONF. NF 20365 CENTERCORE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	1.079,96
12/07/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 20365 DIFALI CENTERCORE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	79,02
12/07/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.088	VR.COMPRAS CONF. NF 20366 CENTERCORE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	1.619,94
12/07/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 20366 DIFALI CENTERCORE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	118,54
12/07/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.514	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000006564 TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA	157,50
12/07/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.242	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 63908 D4S SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	124,87
12/07/2024	1.1.02.010.346	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2753 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	7.188,64
12/07/2024	1.1.02.010.346	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2755 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
12/07/2024	1.1.02.010.346	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2756 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
12/07/2024	1.1.02.010.346	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2757 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
12/07/2024	1.1.02.010.346	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2758 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
12/07/2024	1.1.02.010.346	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2759 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
12/07/2024	1.1.02.010.346	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2760 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
			TRANSPORTE	23.713.533,43

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: 0365
Número livro: 0010

Proc. Nº 3016 / 2026
Fls. 1948
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	23.713.533,43
12/07/2024	1.1.02.010.346	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2761 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
12/07/2024	1.1.02.010.346	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2762 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
12/07/2024	1.1.02.010.346	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2763 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
12/07/2024	1.1.02.010.346	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2764 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
12/07/2024	1.1.02.010.346	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2765 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
12/07/2024	1.1.02.010.346	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2766 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	56,22
12/07/2024	1.1.02.010.346	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2767 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	60,24
12/07/2024	1.1.02.010.346	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2768 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
12/07/2024	1.1.02.010.346	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2769 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	6.184,64
12/07/2024	1.1.02.010.460	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4026 FM2C SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	1.866,67
12/07/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4026 ISS FM2C SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	37,33
12/07/2024	1.1.02.010.387	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4028 MUNICIPIO DE GUARACIABA	5.021,00
12/07/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4028 ISS MUNICIPIO DE GUARACIABA	100,42
12/07/2024	1.1.02.010.461	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4029 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JARAGUA	18.680,00
12/07/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4029 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JARAGUA	373,60
12/07/2024	1.1.02.010.345	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4030 FUNDAÃ‡Ã□O DE ATENÃ‡Ã□O A SAUDE DE ITABUNA	29.000,00
12/07/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4030 ISS FUNDAÃ‡Ã□O DE ATENÃ‡Ã□O A SAUDE DE ITABUNA	580,00
12/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.360	VALOR A RECUPERAR 3907 MUNICÃPIO DE CONGONHAS DO NORTE	2.101,11
12/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.360	VALOR A RECUPERAR 3943 MUNICÃPIO DE CONGONHAS DO NORTE	896,64
12/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.296	VALOR A RECUPERAR 3957 MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	946,08
12/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.459	VALOR A RECUPERAR 3979 MUNICIPIO DE CONTAGEM	185,60
12/07/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CCB CONTRATO 701104- EMPRÉSTIMO SICOOB 1/48	52.068,21
12/07/2024	2.2.01.020.074		PAGAMENTO CFE. CCB CONTRATO 701104- EMPRÉSTIMO SICOOB 1/48	37.916,67
12/07/2024	3.2.08.010.006		PAGAMENTO CFE. CCB CONTRATO 701104- EMPRÉSTIMO SICOOB 1/48	14.151,54
12/07/2024	1.1.01.020.001		BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3979 MUNICIPIO DE CONTAGEM	3.603,74
12/07/2024		1.1.02.010.459	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3979 MUNICIPIO DE CONTAGEM	3.603,73
12/07/2024		3.1.01.060.004	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3979 MUNICIPIO DE CONTAGEM	0,01
12/07/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1064708 RENAULT DO BRASIL S/A	5.121,47
12/07/2024	2.2.01.020.127		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1064708 RENAULT DO BRASIL S/A	3.995,31
12/07/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1064708 RENAULT DO BRASIL S/A	1.126,16
12/07/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 17202 OUROTUR ORGANIZACAO LTDA - EPP	590,00
15/07/2024	1.2.01.010.006	1.1.01.020.005	5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. TRANSFORMAÇÃO 44 - VENDA 504 TRANSFORMAÇÃO L2H2 CHASSI - 733104	27.720,00
15/07/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES CFE. NF 202400000340058 FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER	320,35
15/07/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 16099 GIFEL - ENGENHARIA DE INCENDIO E COMERCIO LTDA	6.430,00
15/07/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 202400000039406 DEMARCO	192,62
15/07/2024	2.2.01.020.072		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 902647 3/48	18.613,45
15/07/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 902647 3/48	344,06
15/07/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 902647 3/48	7.317,87
15/07/2024		1.1.01.020.030	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 902647 3/48	26.286,82
15/07/2024	3.2.07.010.009		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 902647 3/48	11,44
15/07/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) LUCILIA DOS SANTOS	640,00
15/07/2024	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	16.000,00
			TRANSPORTE	24.030.977,23

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 3016 / 2026
Fls. 1949

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	24.030.977,23
15/07/2024	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
15/07/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 904 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	18.720,00
15/07/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 912 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	18.720,00
15/07/2024	3.2.02.020.003	1.1.01.020.005	5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. TRANSFORMAÇÃO 80 - VENDA 802	440,00
15/07/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 903 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	18.720,00
15/07/2024	1.2.01.010.006	1.1.01.020.005	5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. TRANSFORMAÇÃO 41 - VENDA 453 TRANSFORMAÇÃO SPRINTER - 040 CHASSI - 230577 TRANSFORMAÇÃO SPRINTER - 040 CHASSI - 228302 TRANSFORMAÇÃO SPRINTER 417 CHASSI - 229256	11.240,00
15/07/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM SCARLAT THAYNA	220,00
15/07/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM SCARLAT THAYNA	600,00
15/07/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. TRANSFORMAÇÃO 46 - VENDA 520	18.720,00
15/07/2024	1.1.02.040.001	1.1.01.020.005	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - GILBERTO	10.650,00
15/07/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1064709 RENAULT DO BRASIL S/A	5.047,77
1[illegible]024	2.2.01.020.146		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1064709 RENAULT DO BRASIL S/A	5.047,77
15/07/2024	2.1.01.010.275	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:202400000004613 CFE. NF 202400000004613 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	12.000,00
15/07/2024	1.1.01.020.009		BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3840 MUNICIPIO DE BARROSO	5.417,51
15/07/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM DESCONTO DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3840 MUNICIPIO DE BARROSO	65,80
15/07/2024		1.1.02.010.433	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3840 MUNICIPIO DE BARROSO	5.483,31
15/07/2024	1.2.01.010.006	1.1.01.020.005	5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. TRANSFORMAÇÃO 42 - VENDA 461	18.740,00
15/07/2024	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	112,85
15/07/2024	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	23.200,87
15/07/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.007	4.10.03 - TARIFAS DOC / TED CFE. BANCO SICOOB CREDICOM AG 4027-4 C/C 90.634.565-0	37,00
15/07/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.461	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4029 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JARAGUA	17.783,36
15/07/2024	1.2.01.010.006	1.1.01.020.005	5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. TRANSFORMAÇÃO 43 - VENDA 496	16.020,00
15/07/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) EVERARDO SAVIO	1.440,00
15/07/2024	2.1.01.010.944		BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 845 PLANETA DAS BATERIAS E COMERCIO DE PECAS LTDA	1.233,34
15/07/2024		3.1.01.060.003	BAIXA COM DESCONTO DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 845 PLANETA DAS BATERIAS E COMERCIO DE PECAS LTDA	0,01
[illegible]2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 845 PLANETA DAS BATERIAS E COMERCIO DE PECAS LTDA	1.233,33
15/07/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 905 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	18.720,00
15/07/2024	1.2.02.010.012		5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO - NR. PROPOSTA 1145141	2.911,30
15/07/2024		3.1.01.060.003	5.01.17 - CONSÓRCIO COM DESCONTO CFE. CONSÓRCIO - NR. PROPOSTA 1145141	450,17
15/07/2024		1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO - NR. PROPOSTA 1145141	2.461,13
15/07/2024	3.2.05.010.002	1.1.01.020.005	4.07.01 - ALUGUEL CFE. ALUGUEL - BASE GRUPO CMD SAÚDE	8.000,00
15/07/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 908 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	18.720,00
15/07/2024	2.2.01.020.111	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1137868 RENAULT DO BRASIL S/A	3.900,10
15/07/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	13.000,00
15/07/2024	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 555240 MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.297,28
15/07/2024	2.2.01.020.118	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1134942 RENAULT DO BRASIL S/A	5.074,10
15/07/2024	1.1.01.020.002		RECEBIMENTO CFE. VENDA DE VEÍCULO - QQL5939 6/12	5.200,79
			TRANSPORTE	24.326.510,83

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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	24.326.510,83
15/07/2024		3.1.01.060.008	RECEBIMENTO CFE. VENDA DE VEÍCULO - QQL5939 6/12	4.583,33
15/07/2024		3.1.01.060.003	BAIXA COM DESCONTO DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 21318 AUTO POSTO R&R ALDEIA LTDA	287,17
15/07/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 21318 AUTO POSTO R&R ALDEIA LTDA	54,26
15/07/2024	2.1.01.010.100		BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 21318 AUTO POSTO R&R ALDEIA LTDA	341,43
15/07/2024		1.1.01.020.002	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BNDES FINAME - CCB NR. 039.712.064	14.311,58
15/07/2024	2.2.01.020.060		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. BNDES FINAME - CCB NR. 039.712.064	8.123,33
15/07/2024	3.2.08.010.006		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS COM JUROS CFE. BNDES FINAME - CCB NR. 039.712.064	6.188,25
15/07/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.20 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL CFE. NF 202400000018014 SAT PLUS MONITORAMENTO SA	303,10
15/07/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 907 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	18.720,00
15/07/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	156,10
15/07/2024	2.1.01.010.275	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 4562 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	12.000,00
15/07/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 121493 PERICOM COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA	767,90
15/07/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 121493 PERICOM COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA	17,99
15/07/2024	2.1.01.010.706		BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 121493 PERICOM COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA	749,91
15/07/2024	2.1.01.010.769	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. NF 8995 TRACTOR CALCADOS DE SEGURANCA LTDA	1.187,42
15/07/2024	1.2.02.010.012	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO - NR. PROPOSTA 1145141	3.281,77
15/07/2024	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	4.02.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO CFE. LOCAÇÃO DE VEÍCULO - TERCEIRIZAÇÃO	83.992,92
15/07/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 915 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	18.720,00
15/07/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENF. SIMAURA	640,00
15/07/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM SCARLAT THAYNA	220,00
15/07/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.002	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - SIT0A27	267,20
15/07/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 900 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	18.720,00
15/07/2024	1.1.01.020.030	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA SICOOB CREDIFOR COOP: 3119-4 C/C: 650.401-9	27.000,00
15/07/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 19122 AUTO POSTO DUQUE BARUERI LTDA	47,31
15/07/2024		3.1.01.060.003	4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES COM DESCONTO CFE. PLANO DE SAÚDE - CONTRATO ITAIPU	0,10
15/07/2024		1.1.01.020.005	4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES CFE. PLANO DE SAÚDE - CONTRATO ITAIPU	4.423,38
15/07/2024	3.2.06.010.006		4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES CFE. PLANO DE SAÚDE - CONTRATO ITAIPU	4.423,48
[illegible]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
15/07/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 897 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	18.720,00
15/07/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES CFE. NF 202400000338670 FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER	12.500,79
15/07/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIO - BRIGADISTA TAISSA LEANDRA ALVES	180,00
15/07/2024	1.2.01.010.006	1.1.01.020.005	5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. TRANSFORMAÇÃO 45 - VENDA 519	25.840,00
15/07/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. NF 147 AMD PROJETOS ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA	12.768,00
15/07/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) EVERARDO SAVIO	250,00
15/07/2024	1.2.02.010.012		5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO - NR. PROPOSTA 1145141	2.911,30
15/07/2024	3.2.08.010.006		5.01.17 - CONSÓRCIO COM JUROS CFE. CONSÓRCIO - NR. PROPOSTA 1145141	370,47
15/07/2024		1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO - NR. PROPOSTA 1145141	3.281,77
15/07/2024	2.2.01.020.059		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB OPERAÇÃO - 039.711.878	4.066,67
15/07/2024		1.1.01.020.002	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB OPERAÇÃO - 039.711.878	6.576,30
			TRANSPORTE	24.643.539,06

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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: 0368
Número livro: 0010

PREFEITURA MUNICIPAL DE PURITI-MA
Proc. Nº 1036/2026
Fls. 1951
Rubrica: IFS

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	24.643.539,06
15/07/2024	3.2.08.010.006		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS COM JUROS CFE. CCB OPERAÇÃO - 039.711.878	2.509,63
15/07/2024		1.1.01.020.001	"VR REF A BRADESCO CCB Contrato 5.978.831 - Empréstimo Bradesco Entrada empréstimo. Chassi: 8AJDA8CB6P6051986	6.458,60
15/07/2024	2.2.01.020.051		"VR REF A BRADESCO CCB Contrato 5.978.831 - Empréstimo Bradesco Entrada empréstimo. Chassi: 8AJDA8CB6P6051986	4.722,22
15/07/2024	3.2.08.010.001		"VR REF A BRADESCO CCB Contrato 5.978.831 - Empréstimo Bradesco Entrada empréstimo. Chassi: 8AJDA8CB6P6051986	1.736,38
15/07/2024		1.1.01.020.001	VR REF A BRADESCO CCB Contrato 5.978.837 - Empréstimo Bradesco Entrada empréstimo. Chassi: P6051977	6.498,15
15/07/2024	2.2.01.020.050		VR REF A BRADESCO CCB Contrato 5.978.837 - Empréstimo Bradesco Entrada empréstimo. Chassi: P6051977	4.736,11
15/07/2024	3.2.08.010.001		VR REF A BRADESCO CCB Contrato 5.978.837 - Empréstimo Bradesco Entrada empréstimo. Chassi: P6051977	1.762,04
15/07/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 36379 REFLEX TEMPERVIDROS IND. & COM. DE VIDROS LTDA	1.433,58
15/07/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.249	VR.COMPRAS CONF. NF 3801 LOJA ELETRICA LTDA	146,95
15/07/2024	3.2.05.010.008	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 151902 INDALTEX COMERCIO E SERVICOS LTDA 1 LAVADORA A.P. HD 12/15 MAXI - 380V	12.824,00
15/07/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 166528 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP MED HOSP LTDA	417,66
15/07/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.442	VR.COMPRAS CONF. NF 80514 CENTERCOR EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA A SAUDE EIRELI	9.178,80
[illegible]/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 80514 DIFALI CENTERCOR EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA A SAUDE EIRELI	671,61
15/07/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.442	VR.COMPRAS CONF. NF 80516 CENTERCOR EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA A SAUDE EIRELI	189,00
15/07/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 80516 DIFALI CENTERCOR EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA A SAUDE EIRELI	13,83
15/07/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.661	VR.COMPRAS CONF. NF 7987 RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI	3.527,35
15/07/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 7987 DIFALI RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI	258,10
15/07/2024	1.2.01.060.001	2.2.01.010.005	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1276004 RENAULT DO BRASIL S/A	214.874,75
15/07/2024	1.2.01.060.001	2.2.01.010.005	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1276005 RENAULT DO BRASIL S/A	214.874,75
15/07/2024	1.2.01.060.001	2.2.01.010.005	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1276006 RENAULT DO BRASIL S/A	214.874,75
15/07/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 151902 INDALTEX COMERCIO E SERVICOS LTDA	574,89
15/07/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.818	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1475 LUIZ FELIPE DE FRANCA & CIA LTDA	910,00
15/07/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.275	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000004613 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	12.000,00
15/07/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 899 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	65.000,00
15/07/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 899 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	62.400,00
15/07/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 899 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.600,00
15/07/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 897 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	65.000,00
15/07/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 897 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	62.400,00
[illegible]/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 897 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.600,00
[illegible]/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 898 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	65.000,00
15/07/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 898 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	62.400,00
15/07/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 898 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.600,00
15/07/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 904 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	65.000,00
15/07/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 904 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	62.400,00
15/07/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 904 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.600,00
15/07/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 900 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	65.000,00
15/07/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 900 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	62.400,00
15/07/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 900 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.600,00
15/07/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 901 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	65.000,00
15/07/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 901 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	62.400,00
			TRANSPORTE	26.136.132,21

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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: 0369
Número livro: 0010

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
Proc. Nº 3016/2026
Fls. 1952
Rubrica

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	26.136.132,21
15/07/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 901 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.600,00
15/07/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 903 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	65.000,00
15/07/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 903 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	62.400,00
15/07/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 903 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.600,00
15/07/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 906 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	65.000,00
15/07/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 906 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	62.400,00
15/07/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 906 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.600,00
15/07/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 907 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	65.000,00
15/07/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 907 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	62.400,00
15/07/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 907 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.600,00
15/07/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 908 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	65.000,00
15/07/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 908 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	62.400,00
15/07/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 908 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.600,00
15/07/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 905 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	65.000,00
[illegible]/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 905 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	62.400,00
15/07/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 905 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.600,00
15/07/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 909 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	65.000,00
15/07/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 909 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	62.400,00
15/07/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 909 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.600,00
15/07/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 911 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	65.000,00
15/07/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 911 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	62.400,00
15/07/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 911 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.600,00
15/07/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 912 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	65.000,00
15/07/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 912 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	62.400,00
15/07/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 912 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.600,00
15/07/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 913 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	65.000,00
15/07/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 913 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	62.400,00
15/07/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 913 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.600,00
15/07/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 914 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	65.000,00
15/07/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 914 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	62.400,00
[illegible]/07/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 914 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.600,00
15/07/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 915 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	65.000,00
15/07/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 915 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	62.400,00
15/07/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 915 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.600,00
15/07/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 917 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	23.000,00
15/07/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 917 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	22.080,00
15/07/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 917 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	920,00
15/07/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 918 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	23.000,00
15/07/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 918 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	22.080,00
15/07/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 918 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	920,00
15/07/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 916 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	65.000,00
			TRANSPORTE	27.725.732,21

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	27.725.732,21
15/07/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 916 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	62.400,00
15/07/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 916 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.600,00
15/07/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 919 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	23.000,00
15/07/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 919 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	22.080,00
15/07/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 919 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	920,00
15/07/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000000878 ORGANIZACAO IRMAOS NEPOMUCENO LTDA - ME	580,00
15/07/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 592024 FERNANDEZ SERVICOS MEDICOS LTDA	41.126,72
15/07/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.907	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1812024 CLINICAR - MEDICINA DO TRABALHO E ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	7.363,44
15/07/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.517	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 3130 WORK MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	672,00
15/07/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 902 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	65.000,00
15/07/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 902 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	62.400,00
15/07/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 902 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.600,00
15/07/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 910 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	65.000,00
[illegible]2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 910 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	62.400,00
15/07/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 910 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.600,00
15/07/2024	1.1.02.010.462	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4031 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO PIRACICABA	7.350,00
15/07/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4031 ISS CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO PIRACICABA	147,00
15/07/2024	1.1.02.010.062	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4032 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	9.034,24
15/07/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4032 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	180,68
15/07/2024	1.1.02.010.433	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4033 MUNICIPIO DE BARROSO	5.483,31
15/07/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4033 ISS MUNICIPIO DE BARROSO	109,67
15/07/2024	1.1.02.010.463	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4034 FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES E PARADESPORTO - FAMEP	3.989,88
15/07/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4034 ISS FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES E PARADESPORTO - FAMEP	79,80
15/07/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4035 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	36.233,83
15/07/2024	1.1.02.010.295		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4035 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	35.509,15
15/07/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4035 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	724,68
15/07/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4035 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	724,68
15/07/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4035 ISS CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	724,68
15/07/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4036 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	53.739,50
[illegible]7/2024	1.1.02.010.295		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4036 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	52.664,71
15/07/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4036 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	1.074,79
15/07/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4036 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	1.074,79
15/07/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4036 ISS CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	1.074,79
15/07/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4037 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	41.812,96
15/07/2024	1.1.02.010.295		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4037 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	40.976,70
15/07/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4037 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	836,26
15/07/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4037 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	836,26
15/07/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4037 ISS CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	836,26
15/07/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4038 SGS DO BRASIL LTDA	8.293,33
15/07/2024	1.1.02.010.464		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4038 SGS DO BRASIL LTDA	7.215,19
15/07/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4038 ISS Ret SGS DO BRASIL LTDA	165,87
			TRANSPORTE	28.457.367,38

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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: 0371
Número livro: 0010

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
Proc. Nº 3016.2026
Fls. 1954
Rubrica:

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	28.457.367,38
15/07/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4038 ISS Ret SGS DO BRASIL LTDA	165,87
15/07/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4038 ISS SGS DO BRASIL LTDA	165,87
15/07/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 4038 INSS-RET SGS DO BRASIL LTDA	912,27
15/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.433	VALOR A RECUPERAR 3840 MUNICIPIO DE BARROSO	65,80
15/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.461	VALOR A RECUPERAR 4029 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JARAGUA	896,64
15/07/2024		3.1.01.060.004	RECEBIMENTO CFE. VENDA DE VEÍCULO - QQL5939 6/12	617,46
15/07/2024	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
15/07/2024	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
15/07/2024	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
15/07/2024	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
16/07/2024	2.1.01.010.901	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 50 A X SANTOS SERVIÇOS MEDICOS	44.340,27
16/07/2024	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	13.998,35
16/07/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 901 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	18.720,00
16/07/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 906 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	18.720,00
[illegible]2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 59 FERNANDEZ SERVICOS MEDICOS LTDA	41.126,72
16/07/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.386	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2711- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE ICSK BRASIL CONSTRUCAO LTDA.	14.000,00
16/07/2024	1.1.01.020.031	1.1.01.020.032	TRANSFERÊNCIA DA CONTA RECEBA FACIL PARA A CONTA CONTA PJ CONTA AZUL	10.785,24
16/07/2024	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:967 CFE. NF 967 MAIS VIDA SAUDE OCUPACIONAL DE MURIAE & SERVICE LTDA	180,00
16/07/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.462	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4031 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO PIRACICABA	6.997,20
16/07/2024	2.1.01.010.873	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 152 CLINICA MEDICA MIRANDA	37.576,81
16/07/2024	2.1.01.010.661	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 7707 RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI	8.986,14
16/07/2024	3.2.05.010.026	1.1.01.020.005	4.05.11 - LANCHES E REFEIÇÕES CFE. REF. À ALIMENTAÇÃO DO COLAB. MARCOS TEIXEIRA - MARSELHA E LIMA	75,00
16/07/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	1,65
16/07/2024	2.1.01.010.661	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 7705 RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI	838,97
16/07/2024	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	140.000,00
16/07/2024	2.1.01.010.073	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 65293 EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.360,78
16/07/2024	2.1.01.010.824	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 11532 CASA DAS VANS COMERCIO DE PECAS EIRELI	1.300,00
16/07/2024	3.2.08.010.003		BAIXA COM TARIFA DESCONTADA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3978 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	3,50
[illegible]7/2024	1.1.01.020.032		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3978 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	10.785,24
16/07/2024		1.1.02.010.353	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3978 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	10.788,74
16/07/2024	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	93.582,80
16/07/2024	1.1.01.020.031	1.1.01.020.032	TRANSFERÊNCIA DA CONTA RECEBA FACIL PARA A CONTA CONTA PJ CONTA AZUL	4.710,02
16/07/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.287	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2701- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	39.420,00
16/07/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.031	TRANSFERÊNCIA DA CONTA CONTA PJ CONTA AZUL PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	50.000,00
16/07/2024	2.1.01.010.907	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 181 CLINICAR - MEDICINA DO TRABALHO E ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	7.363,44
16/07/2024	2.1.01.010.073	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 65282 EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	876,90
16/07/2024	1.1.01.020.032		BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 64 CONSTRUTORA ELEVAÇÃO LTDA	4.710,02
16/07/2024	3.2.08.010.003		BAIXA COM TARIFA DESCONTADA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 64 CONSTRUTORA ELEVAÇÃO LTDA	3,50
			TRANSPORTE	29.045.064,85

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PURITAMA
Proc. Nº 1016/2026
Fls. 1955
Rubrica:

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	29.045.064,85
16/07/2024		3.1.01.060.004	BAIXA COM JUROS DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 64 CONSTRUTORA ELEVAÇÃO LTDA	110,42
16/07/2024		1.1.02.010.458	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 64 CONSTRUTORA ELEVAÇÃO LTDA	4.603,10
16/07/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.166	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 6883692 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	101.141,50
16/07/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.166	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 6883693 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	101.141,50
16/07/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.166	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 6883696 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	101.141,50
16/07/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.166	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 6883700 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	101.141,50
16/07/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.166	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 6883702 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	101.141,50
16/07/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 36164 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
16/07/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 19167 AUTO POSTO DUQUE BARUERI LTDA	34,86
16/07/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 21522 AUTO POSTO R&R ALDEIA LTDA	31,84
16/07/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.612	VR.COMPRAS CONF. NF 28597 J.C. FRANCO COMERCIAL	79,08
16/07/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 28597 DIFALI J.C. FRANCO COMERCIAL	13,51
16/07/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.086	VR.COMPRAS CONF. NF 288001 L.R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	225,96
16/07/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 288001 DIFALI L.R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	16,53
[illegible]/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 78 MEDFOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.682,40
16/07/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000588 INOPRIME TECNOLOGIA LTDA	46.716,00
16/07/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 39565 QUALYCOPIAS SISTEMAS REPROGRAFICOS E EDITORA EIRELI	454,29
16/07/2024		2.1.01.010.448	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 39565 QUALYCOPIAS SISTEMAS REPROGRAFICOS E EDITORA EIRELI	442,93
16/07/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 39565 ISS Ret QUALYCOPIAS SISTEMAS REPROGRAFICOS E EDITORA EIRELI	11,36
16/07/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 967 MAIS VIDA SAUDE OCUPACIONAL DE MURIAE & SERVICE LTDA	180,00
16/07/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.873	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 152 LUAN SOUZA MIRANDA	37.576,81
16/07/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.901	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 502024 A X SANTOS SERVICOS MEDICOS	44.340,27
16/07/2024	1.1.02.010.207	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4039 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE	36.000,00
16/07/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4039 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE	720,00
16/07/2024	1.1.02.010.207	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4040 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE	37.360,00
16/07/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4040 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE	747,20
16/07/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4041 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	31.866,83
16/07/2024	1.1.02.010.425		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4041 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	27.405,48
16/07/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4041 ISS Ret ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	956,00
16/07/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4041 ISS Ret ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	956,00
16/07/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4041 ISS ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	956,00
[illegible]/07/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 4041 INSS-RET ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	3.505,35
[illegible]/07/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.353	VALOR A RECUPERAR 3978 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	74,72
16/07/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.353	VALOR A RECUPERAR 3978 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	344,87
16/07/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.353	VALOR A RECUPERAR 3978 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	114,96
16/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.353	VALOR A RECUPERAR 3978 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	172,44
16/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.462	VALOR A RECUPERAR 4031 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO PIRACICABA	352,80
16/07/2024	2.2.01.010.005	1.2.01.060.001	VR DEVOLUÇÃO RENAULT DO BRASIL CONFORME NF 300046 - NF REFERENCIA 1265802	216.193,00
16/07/2024	2.2.01.010.005	1.2.01.060.001	VR DEVOLUÇÃO RENAULT DO BRASIL CONFORME NF 300047 - NF REFERENCIA 1265803	216.193,00
17/07/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.378	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3989 ITAIPU	93.143,98
17/07/2024	1.2.01.010.006	1.1.01.020.005	5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. TRANSFORMAÇÃO 53 - VENDA 612	88.032,00
17/07/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.143	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3855 NOVA SERRANA GABINETE PREFEITO	30.330,92
17/07/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 919 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	6.624,00
17/07/2024		1.1.02.010.458	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 65 CONSTRUTORA ELEVAÇÃO LTDA	882,94
			TRANSPORTE	30.493.304,20

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM
Proc. Nº 3036 / 2026
Fls. 1956
Rubrica TES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	30.493.304,20
17/07/2024	1.1.01.020.032		BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 65 CONSTRUTORA ELEVAÇÃO LTDA	879,44
17/07/2024	3.2.08.010.003		BAIXA COM TARIFA DESCONTADA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 65 CONSTRUTORA ELEVAÇÃO LTDA	3,50
17/07/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENF. SIMAURA	3.070,00
17/07/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENF. MARTA	620,00
17/07/2024	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	133.000,00
17/07/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.387	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4028 MUNICIPIO DE GUARACIABA	4.779,99
17/07/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	13.000,00
17/07/2024	3.2.05.010.027	1.1.01.020.005	4.05.19 - ENERGIA ELÉTRICA CFE. CEMIG - SGRA	125,08
17/07/2024	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	12.050,83
17/07/2024	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	507,66
17/07/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 36180 REFLEX TEMPERVIDROS IND. & COM. DE VIDROS LTDA	1.582,20
17/07/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 914 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	18.720,00
[illegible]2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 898 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	18.720,00
17/07/2024	1.1.01.020.001	3.1.01.060.002	3.02.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	0,01
17/07/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 911 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	18.720,00
17/07/2024	1.1.01.020.031	1.1.01.020.032	TRANSFERÊNCIA DA CONTA RECEBA FACIL PARA A CONTA CONTA PJ CONTA AZUL	879,44
17/07/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 916 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	18.720,00
17/07/2024	1.1.01.020.002	2.1.15.010.001	3.03.06 - NOTA DE DÉBITO CFE. NOTA DE DÉBITO 231/24	64.528,43
17/07/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 899 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	18.720,00
17/07/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 35947 REFLEX TEMPERVIDROS IND. & COM. DE VIDROS LTDA	955,22
17/07/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 909 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	18.720,00
17/07/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ISSQN - SGRA	4.041,73
17/07/2024	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	3.823,28
17/07/2024	1.1.01.020.001	3.2.05.010.032	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE. REEMBOLSO IPVA - RMW6I17 357,22/336,72/332,73/39,36	1.066,03
17/07/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.378	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3990 ITAIPU	3.558,09
17/07/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENF. ROBERTO	310,00
17/07/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 902 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	18.720,00
[illegible]7/2024	2.1.01.010.944	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 851 PLANETA DAS BATERIAS E COMERCIO DE PECAS LTDA	800,00
[illegible]7/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 164127 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP MED HOSP LTDA	6.108,34
17/07/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 36379 REFLEX TEMPERVIDROS IND. & COM. DE VIDROS LTDA	1.433,58
17/07/2024	3.2.05.010.027	1.1.01.020.005	4.05.19 - ENERGIA ELÉTRICA CFE. SOLÁTIO - BASE	1.798,77
17/07/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 913 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	18.720,00
17/07/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 917 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	6.624,00
17/07/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - Nº 00333097860000017990 5/48	13.600,86
17/07/2024	2.2.01.020.065		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - Nº 00333097860000017990 5/48	38.333,33
17/07/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - Nº 00333097860000017990 5/48	51.934,19
17/07/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.309	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3946 MUNICIPIO DE IPATINGA	119.375,45
17/07/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 918 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	6.624,00
			TRANSPORTE	31.138.477,65

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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	31.138.477,65
17/07/2024	1.1.01.020.001	3.1.01.060.002	3.02.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	0,01
17/07/2024	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	161.000,00
17/07/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000889 CENTRO DE VISTORIA DE IDENTIFICACAO ZONA SUL LTDA	121,43
17/07/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000118 RYAN GABRIEL ALVES CORDEIRO - VISTORIA VEICULAR	121,43
17/07/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.868	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 113 44.390.579 DONIZETE APARECIDO DE CASTRO	669,72
17/07/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.975	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 9 50.120.748 BRUNO RAMOS BRETAS	400,00
17/07/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 10416 LAVA LUVAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - E	250,60
17/07/2024		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 10416 LAVA LUVAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - E	238,07
17/07/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 10416 ISS Ret LAVA LUVAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - E	12,53
17/07/2024	1.1.02.010.031	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 202400000000036 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	134.724,33
17/07/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 202400000000036 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	4.041,73
17/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.143	VALOR A RECUPERAR 3855 MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	1.529,29
17/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.309	VALOR A RECUPERAR 3946 MUNICÃPIO DE IPATINGA	6.018,93
[illegible]2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 3989 ITAIPU	730,76
[illegible]2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 3989 ITAIPU	3.372,75
17/07/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 3989 ITAIPU	1.124,25
17/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 3989 ITAIPU	1.686,37
17/07/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 3990 ITAIPU	27,92
17/07/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 3990 ITAIPU	128,84
17/07/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 3990 ITAIPU	42,95
17/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 3990 ITAIPU	64,42
17/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.387	VALOR A RECUPERAR 4028 MUNICIPIO DE GUARACIABA	241,01
18/07/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:202400000003162 CFE ICDS - INSTITUTO DE COOPERACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA SAUDE	137,60
18/07/2024	2.1.01.010.442	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 80283 CENTERCOR EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA SAUDE EIRELI	13.724,35
18/07/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.461	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4045 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JARAGUA	17.783,36
18/07/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.213	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4020 MUNICÍPIO DE CAETE	21.315,12
18/07/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.075	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3932 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS - JACAREI	18.000,00
18/07/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.428	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3952 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO REAL	11.995,20
18/07/2024	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	33.310,31
18/07/2024	3.2.05.010.027	1.1.01.020.005	4.05.19 - ENERGIA ELÉTRICA CFE. ENERGIA - MARABÁ/PA	90,76
[illegible]/07/2024	2.1.01.010.868	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.20 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL CFE. NF 113 44.390.579 DONIZETE APARECIDO DE CASTRO	669,72
[illegible]/07/2024	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	17.783,36
18/07/2024	3.2.05.010.027	1.1.01.020.005	4.05.19 - ENERGIA ELÉTRICA CFE. ENERGIA - MARABÁ/PA	148,32
18/07/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:412 CFE 12.255.449 SANDRA SANTOS BARLETTA	300,00
18/07/2024	2.1.01.010.951	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 9637 EXCLUSIVET DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS LTDA	445,00
18/07/2024	2.1.01.010.617	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 4650 MVM INDUSTRIA METALURGICA LTDA - EPP	1.750,00
18/07/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:14689 CFE LABORATÓRIO SOUZA ASSUNÇÃO LTDA	98,00
18/07/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.470	VR.COMPRAS CONF. NF 10026 MINAS DIESEL PECAS E ACESS LTDA	1.287,00
18/07/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 36194 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
18/07/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 36195 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
18/07/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.442	VR.COMPRAS CONF. NF 80536 CENTERCOR EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA A SAUDE EIRELI	4.540,80
18/07/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 80536 DIFALI CENTERCOR EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA A SAUDE EIRELI	332,25
			TRANSPORTE	31.598.896,14

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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: 0375
Número livro: 0010

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 1016/2026
Fls. 1958
Rubrica

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	31.598.896,14
18/07/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.496	VR.COMPRAS CONF. NF 670504 BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MAGAZINE MEDICA	177,00
18/07/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 670504 DIFALI BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MAGAZINE MEDICA	12,95
18/07/2024	1.1.02.010.434	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2770 CIMCOP SA ENGENHARIA E CONSTRUCOES	13.500,00
18/07/2024	1.1.02.010.324	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4042 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	61.373,79
18/07/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4042 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	1.227,48
18/07/2024	1.1.02.010.324	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4043 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	21.402,14
18/07/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4043 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	428,04
18/07/2024	1.1.02.010.456	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4044 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO SUL	42.043,80
18/07/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4044 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO SUL	840,88
18/07/2024	1.1.02.010.461	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4045 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JARAGUA	18.680,00
18/07/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4045 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JARAGUA	373,60
18/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.428	VALOR A RECUPERAR 3952 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO REAL	604,80
18/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.213	VALOR A RECUPERAR 4020 MUNICÃPIO DE CAETE	258,89
18/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.461	VALOR A RECUPERAR 4045 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JARAGUA	896,64
19/07/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 3688 ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	51,64
19/07/2024	2.1.01.010.637		BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 3688 ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	968,36
19/07/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 3688 ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	1.020,00
19/07/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº00333097860000017870 7/48	46.951,11
19/07/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº00333097860000017870 7/48	12.255,84
19/07/2024	2.2.01.020.062		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº00333097860000017870 7/48	34.695,27
19/07/2024	2.1.01.010.744	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.09 - HONORÁRIOS CONSULTORIA CFE. NF 18 SALMAG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	516,17
19/07/2024	2.1.01.010.606	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. NF 12178 LABORATORIO HERCULES	177,00
19/07/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. NF 842 RHUD'S HOTEL	580,00
19/07/2024	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	4.02.06 - FATURA DE OUTRAS LOCAÇÕES CFE. FL 526 - LOCAÇÃO DE RASTREADORES VEICULARES	39,90
19/07/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 571429 BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	7.459,60
19/07/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	1,65
19/07/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYX9F45	406,10
19/07/2024	1.1.02.040.004	1.1.01.020.005	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - MATEUS	10.050,00
19/07/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYX9F77	406,10
19/07/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. CRÉDITO EM VIAGEM - MARCOS VINICIUS	500,00
19/07/2024	2.2.01.020.145	1.1.01.020.005	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	866,35
19/07/2024	3.2.07.010.003	1.1.01.020.005	4.07.03 - ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	500,00
19/07/2024	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	35.001,65
19/07/2024	2.2.01.020.145	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1215001 RENAULT DO BRASIL S/A	2.755,83
19/07/2024	2.1.01.010.706	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 121895 PERICOM COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA	2.135,50
19/07/2024	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:202400000003162 CFE. NF 202400000003162 ICDS - INSTITUTO DE COOPERACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA SAUDE	137,60
19/07/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	35.000,00
19/07/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.002	4.05.03 - CONSELHO DE CLASSE CFE. RRT - SGRA	119,61
19/07/2024	2.1.01.010.275	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 202400000004721 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	12.000,00
19/07/2024	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	18.368,36
			TRANSPORTE	31.983.679,79

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
Proc. Nº 1036/2026
Fls. 1959
Rubrica: IES

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	31.983.679,79
19/07/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYX9F47	406,10
19/07/2024	3.2.05.010.058	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. HOSPEDAGEM - LOGIN DOMÍNIO CMDSAUDE	316,82
19/07/2024	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	35.079,78
19/07/2024		3.1.01.060.004	BAIXA COM JUROS DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3815 MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	652,80
19/07/2024		1.1.02.010.437	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3815 MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	12.947,20
19/07/2024	1.1.01.020.009		BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3815 MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	13.600,00
19/07/2024	3.2.05.010.058	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. PORTAL DE LICITAÇÕES	2.867,22
19/07/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE PRODUTO NFE 44896368-890 1/2 CFE 50.683.881 ROSIANE APARECIDA GALVAO ELIAS	482,20
19/07/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYX9F79	406,10
19/07/2024	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	53.000,00
19/07/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYX9F56	406,10
19/07/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.706	VR.COMPRAS CONF. NF 123424 PERICOM COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA	400,00
19/07/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.116	VR.COMPRAS CONF. NF 3176 SOLDAX SOLDAS LTDA	14.300,00
19/07/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 3176 DIFALI SOLDAX SOLDAS LTDA	1.046,34
19/07/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 4338 G & M CONFECCOES DO VESTUARIO EIRELI - ME	1.540,00
19/07/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 4338 DIFALI G & M CONFECCOES DO VESTUARIO EIRELI - ME	112,68
19/07/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.275	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000004721 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	12.000,00
19/07/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.681	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 68 WLADIMIR RODRIGUES TORNO 87200775649	1.350,00
19/07/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.681	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 69 WLADIMIR RODRIGUES TORNO 87200775649	1.300,00
19/07/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000003162 ICDS - INSTITUTO DE COOPERACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA SAUDE	137,60
19/07/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.865	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 9392 QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA	25,19
19/07/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000000910 ORGANIZACAO IRMAOS NEPOMUCENO LTDA - ME	790,00
19/07/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 929 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	100,00
19/07/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 929 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	96,00
19/07/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 929 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	4,00
19/07/2024	1.1.02.010.420	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4047 MUNICÃ-PIO DE CORUMBÃi	20.600,00
19/07/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4047 ISS MUNICÃ-PIO DE CORUMBÃi	412,00
19/07/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4048 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	401.886,22
19/07/2024	1.1.02.010.379		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4048 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	337.584,43
19/07/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4048 ISS Ret CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	20.094,31
19/07/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4048 ISS Ret CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	20.094,31
19/07/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4048 ISS CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	20.094,31
19/07/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 4048 INSS-RET CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	44.207,48
19/07/2024		1.1.01.020.005	4.03.10 - IRRF S/ SALÁRIOS - DARF 0561 CFE. DARF - INSS/IRRF COMP. 06/2024	19.926,09
19/07/2024	2.1.11.010.011		4.03.10 - IRRF S/ SALÁRIOS - DARF 0561 CFE. DARF - INSS/IRRF COMP. 06/2024	18.270,88
19/07/2024	2.1.11.010.008		4.03.10 - IRRF S/ SALÁRIOS - DARF 1708 CFE. DARF - INSS/IRRF COMP. 06/2024	395,26
19/07/2024	2.1.11.010.014		4.03.10 - IRRF S/ SALÁRIOS - DARF 5952 CFE. DARF - INSS/IRRF	1.259,95
19/07/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156288 RENAULT DO BRASIL S/A	3.668,06
19/07/2024	2.2.01.020.129		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156288 RENAULT DO BRASIL S/A	2.900,02
19/07/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156288 RENAULT DO BRASIL S/A	768,04
19/07/2024	3.2.08.010.001	2.2.01.020.145	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1215001 RENAULT DO BRASIL S/A - ENCARGOS	763,39
22/07/2024	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	196,69
			TRANSPORTE	33.050.167,36

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.

JUNTA COMERCIAL DE MINAS GERAIS
Proc. Nº 3036 / 2026
Fls. 1960
Rubrica: TES

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	33.050.167,36
22/07/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYX9F63	404,03
22/07/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017720 10/48	7.844,32
22/07/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017720 10/48	28.227,65
22/07/2024	2.2.01.020.054		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017720 10/48	20.383,33
22/07/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) BRENO DE OLIVEIRA	100,00
22/07/2024	2.1.01.010.442	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 80303 CENTERCOR EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA SAUDE EIRELI	3.876,00
22/07/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) EVERARDO SAVIO	320,00
22/07/2024	3.2.05.010.001	1.1.01.020.005	4.05.17 - ÁGUA E SANEAMENTO CFE. COPASA - BASE	1.338,32
22/07/2024	2.2.01.020.043	1.1.01.020.007	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CONTRATO 1.565.775 - EMPRÉSTIMO SICOOB	6.904,37
22/07/2024	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 555240 MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.297,28
22/07/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYX9F81	404,03
22/07/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592059/23 11/48	1.767,30
22/07/2024	2.2.01.020.053		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592059/23 11/48	3.855,34
[illegible]/2024		1.1.01.020.002	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592059/23 11/48	5.622,64
22/07/2024	2.1.01.010.517	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. NF 3130 WORK MED	672,00
22/07/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.020.007	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDICOM AG 4027-4 C/C 90.634.565-0 PARA A CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	20.000,00
22/07/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYX9F60	404,03
22/07/2024	1.1.01.020.001	1.2.01.010.002	3.04.02 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. MÚTUO 23/2023 12/24	15.403,30
22/07/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. NF 202400000000878 RHUD'S HOTEL	580,00
22/07/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017710 10/48	5.663,94
22/07/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017710 10/48	1.615,13
22/07/2024	2.2.01.020.057		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017710 10/48	4.048,81
22/07/2024	2.2.01.020.131	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1141959 RENAULT DO BRASIL S/A	4.819,55
22/07/2024	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	30.000,00
22/07/2024	3.2.07.010.009	1.1.01.020.005	4.01.09 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS CFE. COTA BENEFÍCIO SOCIAL - CCT SEESS 2023/2025	2.328,30
22/07/2024	2.2.01.020.064		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017940 6/48	19.166,67
22/07/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017940 6/48	6.798,27
22/07/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017940 6/48	25.964,94
[illegible]/07/2024	2.2.01.020.044	1.1.01.020.007	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CONTRATO 1.565.736 - EMPRÉSTIMO SICOOB	6.904,37
22/07/2024	2.1.01.010.242	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. NF 63908 D4S LTDA	124,87
22/07/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.231	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4027 UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA	439,29
22/07/2024	2.1.01.010.563	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.12 - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVOS CFE. NF 14254 JMM SANTOS MOVEIS PARA ESCRIT E INFORM LTDA	1.109,00
22/07/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.020.001	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	15.600,00
22/07/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - PLANTÃO VINICIUS SILVA DE PAULA	100,00
22/07/2024	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 72 MEDFOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.936,07
22/07/2024	3.2.05.010.037	1.1.01.020.005	4.05.15 - TELEFONIA E INTERNET CFE. COMPRA DE SERVIÇOS VIVO FIXO - FATURA 1862753257-0	214,24
22/07/2024	3.2.05.010.009	1.1.01.020.005	4.05.05 - CORREIOS CFE. POSTAGEM - CORREIOS	423,73
22/07/2024		1.1.01.020.007	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CONTRATO 1599422 - EMPRÉSTIMO SICOOB	15.735,37
22/07/2024	2.2.01.020.049		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CONTRATO 1599422 - EMPRÉSTIMO SICOOB	11.676,02
			TRANSPORTE	33.331.239,87

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.