

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Proc. Nº 1016/2026
Fls. 1061
Rubrica: IFS

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	33.331.239,87
22/07/2024	3.2.08.010.006		JUROS S/5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CONTRATO 1599422 - EMPRÉSTIMO SICOOB	4.059,35
22/07/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1355285 MINASMAQUINAS SA	227.500,00
22/07/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1355289 MINASMAQUINAS SA	227.500,00
22/07/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1355297 MINASMAQUINAS SA	227.500,00
22/07/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1355303 MINASMAQUINAS SA	227.500,00
22/07/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1355310 MINASMAQUINAS SA	227.500,00
22/07/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1355313 MINASMAQUINAS SA	227.500,00
22/07/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1355317 MINASMAQUINAS SA	227.500,00
22/07/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1355319 MINASMAQUINAS SA	227.500,00
22/07/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 2606615 IMB COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	249,90
22/07/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.636	VR.COMPRAS CONF. NF 339929 SB OFFICE COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	118,00
22/07/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 339929 DIFALI SB OFFICE COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	20,15
22/07/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 5174 WONDER PRESENTES LTDA	113,50
22/07/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 5174 DIFALI WONDER PRESENTES LTDA	19,38
22/07/2024	1.2.01.060.001	2.2.01.010.005	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1277539 RENAULT DO BRASIL S/A	228.234,50
22/07/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 177374 CICAMPO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTD	336,22
22/07/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 177374 DIFALI CICAMPO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTD	57,40
22/07/2024	3.2.05.010.020	2.1.01.010.185	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000280 IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	21.041,24
22/07/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 130279 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	3.397,00
22/07/2024	1.1.02.010.322	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2771 P.A GOLD MINERACAO E METALURGIA S.A	12.000,00
22/07/2024	1.1.02.010.349	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4050 MUNICIPIO DE GUANHAES	6.995,88
22/07/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4050 ISS MUNICIPIO DE GUANHAES	139,92
22/07/2024	1.1.02.010.075	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4051 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	18.000,00
22/07/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4051 ISS HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	360,00
22/07/2024	1.1.02.010.383	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4052 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	42.279,75
22/07/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4052 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	845,60
22/07/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.231	VALOR A RECUPERAR 4027 UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA	3,39
22/07/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.231	VALOR A RECUPERAR 4027 UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA	15,62
22/07/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.231	VALOR A RECUPERAR 4027 UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA	5,21
22/07/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 1355319 VIA EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CDC - Nº 707990	227.500,00
22/07/2024		2.2.01.020.082	3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CDC - Nº 707990	1.856.428,60
22/07/2024	3.2.08.010.004		3.04.01 - PGTO IOF EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CDC - Nº 707990	32.428,60
22/07/2024	3.2.08.010.001		3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CDC - Nº 707990	4.000,00
22/07/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 1355285 VIA EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CDC - Nº 707990	227.500,00
22/07/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 1355303 VIA EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CDC - Nº 707990	227.500,00
22/07/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 1355313 VIA EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CDC - Nº 707990	227.500,00
22/07/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 1355310 VIA EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CDC - Nº 707990	227.500,00
22/07/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 1355289 VIA EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CDC - Nº 707990	227.500,00
22/07/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 1355297 VIA EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CDC - Nº 707990	227.500,00
22/07/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 1355317 VIA EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CDC - Nº 707990	227.500,00
22/07/2024	2.1.01.010.100	3.2.05.010.020	PGTO CFE NF 130279 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA EFETUADO PELO ESCRITORIO DE ADVOCACIA REF LICITAÇÕES	3.397,00
22/07/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1077097 RENAULT DO BRASIL S/A	3.702,87
22/07/2024	2.2.01.020.110		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1077097 RENAULT DO BRASIL S/A	2.937,30
22/07/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1077097 RENAULT DO BRASIL S/A	765,57
22/07/2024	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
23/07/2024	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	313.000,00
23/07/2024	2.2.01.020.026	1.1.01.020.003	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. 36/ 36 CONTRATO 000000000731150 - EMPRÉSTIMO CEF	5.320,49
			TRANSPORTE	39.532.160,36

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.

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
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: 0379
Número livro: 0010
PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA
Proc. Nº 1016 2026
Fls. 1962
IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	39.532.160,36
23/07/2024	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
23/07/2024	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	405,19
23/07/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.035	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2656- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO	11.000,00
23/07/2024	1.2.01.010.001	1.1.01.020.005	5.02.04 - EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS CFE. MÚTUO 37/2024 1/2 MCM LOCAÇÕES	200.000,00
23/07/2024	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	49.000,00
23/07/2024	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	32.000,00
23/07/2024	2.1.01.010.101		BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 71 MEDFOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.720,96
23/07/2024		3.1.01.060.003	BAIXA COM DESCONTO DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 71 MEDFOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,01
23/07/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 71 MEDFOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.720,95
23/07/2024	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 SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	145.000,00
23/07/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.295	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3895 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	36.588,96
23/07/2024	2.1.03.050.006	1.1.01.020.005	5.02.04 - EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS CFE. MÚTUO 22/2023	80.596,19
23/07/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.295	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3896 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	72.997,82
23/07/2024	3.2.07.010.009	1.1.01.020.002	4.01.09 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS CFE. TAXA DE APROVAÇÃO - SGRA	82,12
23/07/2024	1.1.01.020.003	1.1.02.010.207	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4040 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PONTA PORÁ	35.566,72
23/07/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.295	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3894 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	35.929,57
23/07/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.379	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4048 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	312.868,43
23/07/2024	3.2.05.010.002	1.1.01.020.005	4.07.01 - ALUGUEL CFE. ALUGUEL - SALA MARABÁ	1.300,00
23/07/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.124	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4011 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	32.244,47
23/07/2024	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	5.358,40
23/07/2024	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	145.000,00
23/07/2024	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	514,69
23/07/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.290	VR.COMPRAS CONF. NF 555806 COFERMETA SA	2.450,90
23/07/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.290	VR.COMPRAS CONF. NF 555806 COFERMETA SA	1.463,36
23/07/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 17797 QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA	762,50
23/07/2024		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 17797 QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA	700,34
23/07/2024		2.1.11.010.008	VR.IRRF CONF. NF 17797 IRRF QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA	11,44
23/07/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 17797 ISS Ret QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA	15,25
23/07/2024		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 17797 CRF QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA	35,47
23/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.124	VALOR A RECUPERAR 4011 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	1.625,77
23/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.207	VALOR A RECUPERAR 4040 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.793,28
23/07/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 4048 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	2.612,26
23/07/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 4048 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	12.056,59
23/07/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 4048 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	4.018,86
23/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 4048 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	6.028,29
23/07/2024		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1095242-14	4.766,85
23/07/2024	2.2.01.020.116		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1095242-14	4.140,31
23/07/2024	3.2.08.010.001		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1095242-14	626,54
23/07/2024		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1095245-14 13/13	4.766,85
23/07/2024	2.2.01.020.120		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1095245-14 13/13	4.140,31
			TRANSPORTE	40.798.071,66

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

PRECATORIO MUNIC. AL DE JANEIRO
 Proc. Nº 1016 / 2026
 Fis. 1963
 Rubrica 115

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
23/07/2024	3.2.08.010.001		TRANSPORTE	40.798.071,66
			5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1095245-14 13/13	626,54
24/07/2024	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	74.496,08
24/07/2024	2.1.01.010.007	1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1352501-3 13/13	6.663,58
24/07/2024	1.1.01.020.031	1.1.01.020.032	TRANSFERÊNCIA DA CONTA RECEBA FACIL PARA A CONTA CONTA PJ CONTA AZUL	191,73
24/07/2024	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
24/07/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYX0F70	367,04
24/07/2024	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	453,92
24/07/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.318	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2708- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	14.500,00
24/07/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYX0D49	358,34
24/07/2024		3.1.01.060.003	BAIXA COM DESCONTO DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 80327 CENTERCOR EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA SAUDE EIRELI	2.490,00
24/07/2024	2.1.01.010.442		BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 80327 CENTERCOR EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA SAUDE EIRELI	4.062,00
24/07/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 80327 CENTERCOR EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA SAUDE EIRELI	1.572,00
24/07/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. TAXAS DE GRAVAMES A REPASSAR DOC.: 707818	883,32
24/07/2024	1.1.01.020.002	2.1.11.030.001	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE. REEMBOLSO ISS - NF 39565	11,36
24/07/2024	3.2.08.010.006		PAGAMENTO CFE. CDC - Nº 702446 1/48	14.195,47
24/07/2024	2.2.01.020.076		PAGAMENTO CFE. CDC - Nº 702446 1/48	37.916,67
24/07/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CDC - Nº 702446 1/48	52.112,14
24/07/2024	2.1.01.010.681	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 69 WLADIMIR RODRIGUES TORN0 87200775649	1.300,00
24/07/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.318	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2726- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	14.500,00
24/07/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.328	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3836 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	45.496,08
24/07/2024	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	340,44
24/07/2024	2.1.01.010.944	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 889 PLANETA DAS BATERIAS E COMERCIO DE PECAS LTDA	1.300,00
24/07/2024	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.: 707990	2.368,32
24/07/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.210	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3916 EMPRESA DE ENERGIA SAO MANOEL S.A.	69.648,35
24/07/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. REMOÇÃO - ISAAC DA SILVA FABIANO	2.100,00
24/07/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.322	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2725-LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE P.A. GOLD	12.000,00
24/07/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.075	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4003 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS - HEJA	34.643,25
24/07/2024	2.1.01.010.681	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 68 WLADIMIR RODRIGUES TORN0 87200775649	1.350,00
24/07/2024	2.1.01.010.185	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.08 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CFE. NF 280 ESCRITÓRIO TIBURCIO RESENDE	21.041,24
24/07/2024	2.1.01.010.706		BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. NF 122474 PERICOM COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA	126,00
24/07/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. NF 122474 PERICOM COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA	2,69
24/07/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. NF 122474 PERICOM COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA	128,69
24/07/2024	3.2.05.010.002	1.1.01.020.005	4.07.01 - ALUGUEL CFE. ALUGUEL - SALA SGRA	280,00
24/07/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYX0E43	367,04
24/07/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. TAXAS DE GRAVAMES A REPASSAR DOC.: 707990	1.177,76
24/07/2024	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:412 CFE. NF 412 12.255.449 SANDRA SANTOS BARLETTA	300,00
24/07/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. DÉB REPASSE TAXAS DE ALIENAÇÃO VEIC DOC.: 707818	1.776,24
24/07/2024	1.1.01.020.032		3.03.06 - NOTA DE DÉBITO CFE. NOTA DE DÉBITO 269/24	191,73
			TRANSPORTE	41.299.409,68

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema Ilcenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0381
Número livro: 0010

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÁ
Proc Nº 10361/2026
Fls. 1964
Ass. JTS

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	41.299.409,68
24/07/2024		3.2.05.010.032	3.03.06 - NOTA DE DÉBITO CFE. NOTA DE DÉBITO 269/24 PURUS LIMPEZA E SERVICOS LTDA RESSARCIMENTO MULTA DE TRÂNSITO - Número do AutoR667838929	195,23
24/07/2024	3.2.08.010.003		3.03.06 - NOTA DE DÉBITO COM TARIFA DESCONTADA CFE. NOTA DE DÉBITO 269/24	3,50
24/07/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.313	VR.COMPRAS CONF. NF 179468 PANAMERICANA DISTRIBUIDORA LTDA	390,00
24/07/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.313	VR.COMPRAS CONF. NF 179468 PANAMERICANA DISTRIBUIDORA LTDA	167,36
24/07/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000190 GAMA EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	5.350,00
24/07/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 412 12.255.449 SANDRA SANTOS BARLETTA	300,00
24/07/2024	1.1.02.010.137	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4053 MILPLAN ENGENHARIA S.A.	14.000,00
24/07/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4053 ISS MILPLAN ENGENHARIA S.A.	280,00
24/07/2024	1.1.02.010.137	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4054 MILPLAN ENGENHARIA S.A.	7.700,00
24/07/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4054 ISS MILPLAN ENGENHARIA S.A.	154,00
24/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.328	VALOR A RECUPERAR 3836 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÁ - MS	2.293,92
24/07/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.210	VALOR A RECUPERAR 3916 EMPRESA DE ENERGIA SÃO MANOEL S.A JACAREACANGA PA	581,52
24/07/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.210	VALOR A RECUPERAR 3916 EMPRESA DE ENERGIA SÃO MANOEL S.A JACAREACANGA PA	2.683,94
24/07/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.210	VALOR A RECUPERAR 3916 EMPRESA DE ENERGIA SÃO MANOEL S.A JACAREACANGA PA	894,65
24/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.210	VALOR A RECUPERAR 3916 EMPRESA DE ENERGIA SÃO MANOEL S.A JACAREACANGA PA	1.341,97
24/07/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.075	VALOR A RECUPERAR 4003 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	289,25
24/07/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.075	VALOR A RECUPERAR 4003 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	1.335,00
24/07/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.075	VALOR A RECUPERAR 4003 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	445,00
24/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.075	VALOR A RECUPERAR 4003 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	667,50
24/07/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CDC - Nº 703186 1/48	8.990,78
24/07/2024	2.2.01.020.077		PAGAMENTO CFE. CDC - Nº 703186 1/48	6.541,67
24/07/2024	3.2.08.010.006		PAGAMENTO JUROS S/ CELULA DD CREDITO CFE. CDC - Nº 703186 1/48	2.449,11
24/07/2024		2.2.01.020.082	3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CDC - Nº 707818	620.662,55
24/07/2024	3.2.08.010.004		3.04.01 - PGTO IOF S/EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CDC - Nº 707818	10.813,55
24/07/2024	3.2.08.010.001		3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CDC - Nº 707818	3.000,00
24/07/2024	2.1.01.010.166		PGTO NF 6873225 VIA EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CDC - Nº 707818	101.141,50
24/07/2024	2.1.01.010.166		PGTO NF 6883693 VIA EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CDC - Nº 707818	101.141,50
24/07/2024	2.1.01.010.166		PGTO NF 6883702 VIA EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CDC - Nº 707818	101.141,50
24/07/2024	2.1.01.010.166		PGTO NF 6883692 VIA EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CDC - Nº 707818	101.141,50
24/07/2024	2.1.01.010.166		PGTO NF 6883700 VIA EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CDC - Nº 707818	101.141,50
24/07/2024	2.1.01.010.166		PGTO NF 6883696 VIA EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CDC - Nº 707818	101.141,50
25/07/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM MARCOS VINICIUS	480,00
25/07/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 154605 AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	122,33
25/07/2024	2.2.01.020.070		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000018040 5/48	23.958,33
25/07/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000018040 5/48	8.607,17
25/07/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000018040 5/48	32.565,50
25/07/2024	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	12.000,00
25/07/2024	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. RESCISÃO - AGNALDO BARBOSA	4.542,00
25/07/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.150	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2743- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE ELECNOR DO BRASIL LTDA	15.200,00
25/07/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.454	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3940 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM	89.472,00
25/07/2024	2.1.01.010.975	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 9 50.120.748 BRUNO RAMOS BRETAS	400,00
25/07/2024	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
25/07/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) ANA CAROLINA LOPES	580,00
			TRANSPORTE	42.789.266,46

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

Folha: 0382
Número livro: 0010

PROF. EITHER M. M. NUNES
PROC. Nº 1016 / 2026
Fls. 1965
FUBRAC IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	42.789.266,46
25/07/2024	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
25/07/2024	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
25/07/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM SCARLAT THAYNA	1.040,00
25/07/2024	2.1.01.010.818	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. NF 1475 LUIZ FELIPE DE FRANCA & CIA LTDA	910,00
25/07/2024	1.2.01.050.001	1.1.01.020.005	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. GUIA CUSTAS INICIAIS - RECONHECIMENTO DE FIRMA	10,59
25/07/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.329	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4024 COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	16.252,50
25/07/2024	3.2.07.010.009	1.1.01.020.005	4.01.09 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS CFE. TAXA - EMISSÃO ALVARÁ/ CAMPO GRANDE	170,81
25/07/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.224	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3981 SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - ARMG	8.111,74
25/07/2024	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
25/07/2024		1.1.02.010.433	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3958 MUNICIPIO DE BARROSO	5.483,31
25/07/2024	1.1.01.020.009		BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3958 MUNICIPIO DE BARROSO	5.417,51
25/07/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM DESCONTO DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3958 MUNICIPIO DE BARROSO	65,80
25/07/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.424	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4022 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	21.515,20
25/07/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE PRODUTO NFE 354168-0 CFE MINAS FERRAMENTAS LTDA	1.435,00
25/07/2024	2.1.01.010.621	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 71375 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	3.389,61
25/07/2024	3.2.05.010.039	1.1.01.020.005	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. HOSPEDAGEM - JEAN CARLO	300,00
25/07/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) LUIZA ROCHA	560,00
25/07/2024	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
25/07/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) MARCO PAULO	800,00
25/07/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) GABRIEL CAVALCANTE	500,00
25/07/2024	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	102.000,00
25/07/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) LUCILIA DOS SANTOS	720,00
25/07/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) KELLY SANTOS LEÃO	1.280,00
25/07/2024	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
25/07/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.232	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3987 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	64.980,68
25/07/2024	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	104.000,00
25/07/2024	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. RESCISÃO - DANIEL SANTIAGO	14.776,00
25/07/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) SERGIO BERNARDO	1.280,00
25/07/2024	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	6,50
25/07/2024	3.2.08.010.006	1.1.01.020.005	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	709,10
25/07/2024	2.1.01.010.514	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 6564 TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA	157,50
25/07/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.05.10 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS CFE. HONORÁRIOS CONTADOR- EMISSÃO ALVARÁ/ CAMPO GRANDE	250,00
25/07/2024	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	352,82
25/07/2024	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	59.347,89
25/07/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) LARISSA SARAIVA	800,00
25/07/2024	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	139.000,00
25/07/2024		1.1.02.010.383	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3824 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	41.772,39
25/07/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM DESCONTO DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3824 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	0,01
			TRANSPORTE	43.394.084,62

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.

PROCEITURA MUNICIPAL DE LUIZ
 Proc. Nº 1016, 2026
 Fls. 1966
 Rubrica: IFS

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	43.394.084,62
25/07/2024	1.1.01.020.001		BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3824 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	41.772,38
25/07/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.20 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL CFE. NF 588 INOPRIME TECNOLOGIA LTDA	46.716,00
25/07/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) PABLO DE SOUZA	1.360,00
25/07/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.852	VR.COMPRAS CONF. NF 17042 B2CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	1.002,32
25/07/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.330	VR.COMPRAS CONF. NF 152717 MAGAZINE LUIZA S/A	779,00
25/07/2024	3.2.05.010.020	2.1.01.010.185	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000284 IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	14.155,01
25/07/2024	3.2.05.010.020	2.1.01.010.185	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000285 IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	3.704,81
25/07/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 932 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	23.000,00
25/07/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 932 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	22.080,00
25/07/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 932 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	920,00
25/07/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 931 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	23.000,00
25/07/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 931 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	22.080,00
25/07/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 931 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	920,00
25/07/2024	1.1.02.010.207	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4055 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE	15.559,85
25/07/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4055 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE	311,20
25/07/2024	1.1.02.010.370	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4057 MONSANTO DO BRASIL LTDA	6.088,96
25/07/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4057 ISS MONSANTO DO BRASIL LTDA	121,78
25/07/2024	1.1.02.010.048	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4058 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	12.462,56
25/07/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4058 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	373,88
25/07/2024	1.1.02.010.048	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4059 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	4.157,10
25/07/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4059 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	124,71
25/07/2024	1.1.02.010.437	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4060 MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	13.600,00
25/07/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4060 ISS MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	272,00
25/07/2024	1.1.02.010.437	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4061 MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	6.800,00
25/07/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4061 ISS MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	136,00
25/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.383	VALOR A RECUPERAR 3824 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	507,36
25/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.454	VALOR A RECUPERAR 3940 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM	4.608,00
25/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.433	VALOR A RECUPERAR 3958 MUNICIPIO DE BARROSO	65,80
25/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.232	VALOR A RECUPERAR 3987 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	3.841,22
25/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.424	VALOR A RECUPERAR 4022 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	1.084,80
25/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.329	VALOR A RECUPERAR 4024 COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	247,50
25/07/2024		2.2.01.020.084	3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000018100	1.393.365,50
25/07/2024	3.2.08.010.004		3.04.01 - PGTO IOF S/EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000018100	24.382,78
25/07/2024	3.2.08.010.001		3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000018100	1.992,72
25/07/2024	3.2.08.010.001		3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000018100	1.990,00
25/07/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. NF 9392 QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA	172,68
25/07/2024	2.1.01.010.865		BAIXA DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. NF 9392 QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA	25,19
25/07/2024	3.2.05.010.039		BAIXA DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. NF 9392 QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA	147,49
25/07/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 1348681 EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000018100	227.500,00
25/07/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 1348679 EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000018100	227.500,00
25/07/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 1348676 EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000018100	227.500,00
25/07/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 1348684 EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000018100	227.500,00
25/07/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 1348674 EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000018100	227.500,00
			TRANSPORTE	46.225.513,22

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.

PRO EITURA MUNICIPAL DE
 Proc. Nº 1016 2026
 Fls. 1967
 IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	46.225.513,22
25/07/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 1348683 EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000018100	227.500,00
25/07/2024		1.1.01.020.005	4.01.05 - IMPOSTOS - PIS CFE. DARF - PIS (8109)	21.058,78
25/07/2024	2.1.11.010.003		4.01.05 - IMPOSTOS - PIS CFE. DARF - PIS (8109)	21.052,92
25/07/2024	1.1.02.050.002		4.01.05 - IMPOSTOS - PIS CFE. DARF - PIS (8109)	5,86
25/07/2024		1.1.01.020.005	4.01.04 - IMPOSTOS - COFINS CFE. DARF - COFINS (2172)	97.194,58
25/07/2024	2.1.11.010.004		4.01.04 - IMPOSTOS - COFINS CFE. DARF - COFINS (2172)	97.167,45
25/07/2024	1.1.02.050.001		4.01.04 - IMPOSTOS - COFINS CFE. DARF - COFINS (2172)	27,13
25/07/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179224 RENAULT DO BRASIL S/A	3.122,28
25/07/2024	2.2.01.020.133		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179224 RENAULT DO BRASIL S/A	3.019,01
25/07/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179224 RENAULT DO BRASIL S/A	103,27
26/07/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.413	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3991 MUNICIPIO DE BAURU	54.550,35
26/07/2024	1.1.02.040.001	1.1.01.020.001	4.09.06 - PLANO DE SAÚDE SÓCIOS CFE. SEGUROS BRADESCO	3.658,93
26/07/2024	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	19.706,40
26/07/2024	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	70.000,00
26/07/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.395	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3961 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	31.374,68
26/07/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 150088 AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	14,95
26/07/2024	1.1.02.030.001		BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 150088 AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	122,33
26/07/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 150088 AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	137,28
26/07/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.04.06 - SEGURO DE VIDA CFE. APÓLICE - ARBOLY XAVIER SANTOS	64,99
26/07/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.061	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3882 TOP ANDAIMES LOCACOES E SERVICOS LTDA	2.285,07
26/07/2024	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE PRODUTO NFE 354168-0 CFE. NF 354168 MINAS FERRAMENTAS LTDA	1.435,00
26/07/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.04.06 - SEGURO DE VIDA CFE. APÓLICE - TOMAZ DÁRIO FERNANDES COELHO	63,29
26/07/2024	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	42.615,75
26/07/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.443	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3919 MUNICIPIO DE CAMPO BELO	19.706,40
26/07/2024	2.1.01.010.275	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 202400000004800 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	12.000,00
26/07/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.376	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2738- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE SIGMA MINERACAO S.A.	14.800,00
26/07/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 931 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	6.624,00
26/07/2024	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. FGTS RESCISÃO - DANIEL SANTIAGO	2.372,81
26/07/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.04.06 - SEGURO DE VIDA CFE. APÓLICE - LUAN SOUZA MIRANDA	50,04
26/07/2024	3.2.05.010.058	1.1.01.020.005	4.05.08 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CFE. REEMBOLSO TIBURCIO RESENDE	559,63
26/07/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.370	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3944 MONSANTO DO BRASIL LTDA	6.088,96
26/07/2024	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
26/07/2024	2.1.01.010.185	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.08 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CFE. NF 285 ESCRITÓRIO TIBURCIO RESENDE	3.704,81
26/07/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.388	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2720- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	14.900,00
26/07/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.04.06 - SEGURO DE VIDA CFE. APÓLICE - RODRIGO GONÇALVES DA SILVA	54,16
26/07/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 932 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	6.624,00
26/07/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:18807 CFE CENTRO MEDICO ALTALIANCA LTDA	70,00
26/07/2024	2.1.01.010.185	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.08 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CFE. NF 284 ESCRITÓRIO TIBURCIO RESENDE	14.155,01
26/07/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.588	VR.COMPRAS CONF. NF 68243 HULTRAMIX ATACADISTA EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	245,10
26/07/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.588	VR.COMPRAS CONF. NF 68243 HULTRAMIX ATACADISTA EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	229,34
			TRANSPORTE	47.025.077,78

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

PRECATORIO MUNICIPAL DE 2024
 Proc. Nº 1016/2026
 Fls. 1968
 Rubrica: 15

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	47.025.077,78
26/07/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.588	VR.COMPRAS CONF. NF 68265 HULTRAMIX ATACADISTA EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	206,47
26/07/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.588	VR.COMPRAS CONF. NF 68265 HULTRAMIX ATACADISTA EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	676,52
26/07/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 3120 COMERCIAL SPINELI	219,00
26/07/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 3120 DIFALI COMERCIAL SPINELI	37,39
26/07/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 16099 GIFEL - ENGENHARIA DE INCENDIO E COMERCIO LTDA	9.200,00
26/07/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 16099 DIFALI GIFEL - ENGENHARIA DE INCENDIO E COMERCIO LTDA	673,17
26/07/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.275	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 240000004800 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	12.000,00
26/07/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000000950 ORGANIZACAO IRMAOS NEPOMUCENO LTDA - ME	725,00
26/07/2024	1.1.02.010.388	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2772 AGIS CONSORCIO SOLAR VISTA ALEGRE	14.900,00
26/07/2024	1.1.02.010.328	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4062 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÁ - MS	47.790,00
26/07/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4062 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÁ - MS	955,80
26/07/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 3882 TOP ANDAIMES LOCAÃ+Ã E SERVIÃ+OS LTDA	15,83
26/07/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 3882 TOP ANDAIMES LOCAÃ+Ã E SERVIÃ+OS LTDA	73,04
26/07/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 3882 TOP ANDAIMES LOCAÃ+Ã E SERVIÃ+OS LTDA	24,35
26/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 3882 TOP ANDAIMES LOCAÃ+Ã E SERVIÃ+OS LTDA	36,52
26/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.443	VALOR A RECUPERAR 3919 MUNICIPIO DE CAMPO BELO	993,60
26/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.395	VALOR A RECUPERAR 3961 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	1.581,92
26/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.413	VALOR A RECUPERAR 3991 MUNICIPIO DE BAURU	2.750,44
26/07/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000394194 Fundacao Sao Francisco Xavier	232,23
26/07/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000392690 Fundacao Sao Francisco Xavier	14.676,60
29/07/2024	1.2.01.050.001	1.1.01.020.005	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. GUIA CUSTAS - PROCESSO CONSORCIO MONTERREY	1.606,60
29/07/2024	3.2.05.010.037	1.1.01.020.005	4.05.15 - TELEFONIA E INTERNET CFE. SERVIÇO DE INTERNET- ASNET	100,00
29/07/2024		1.1.02.010.433	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4015 MUNICIPIO DE BARROSO	5.483,31
29/07/2024	1.1.01.020.009		BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4015 MUNICIPIO DE BARROSO	5.417,51
29/07/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM DESCONTO DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4015 MUNICIPIO DE BARROSO	65,80
29/07/2024	3.2.05.010.058		5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. PORTAL BNC - PINHAIS/PR	98,10
29/07/2024	3.2.08.010.006		5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO COM JUROS CFE. PORTAL BNC - PINHAIS/PR	2,08
29/07/2024		1.1.01.020.009	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. PORTAL BNC - PINHAIS/PR	100,18
29/07/2024	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	79.000,00
29/07/2024	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	59,54
29/07/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCC9D35	389,52
29/07/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCC9C90	389,52
29/07/2024	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	81.000,00
29/07/2024	1.1.01.020.009	3.1.01.060.008	VR. REF VENDA DE VEÍCULOS CFE. VENDA DE VEÍCULO - RTG5I32 2/2 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 CHASSIBAEGCNFN8NG524031 RENAVAL 219153	25.000,00
29/07/2024	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	0,07
29/07/2024	3.2.05.010.058	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. PORTAL DE LICITAÇÕES - FATURA Nº. 93077	60,00
29/07/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCC9D26	389,52
29/07/2024	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
29/07/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. NF 17202 OUROTUR ORGANIZACAO LTDA	590,00
			TRANSPORTE	47.333.276,63

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUITI-MA
 Proc. Nº 1016/2026
 Fis. 1969
 Rubrica 15

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	47.333.276,63
29/07/2024	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
29/07/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCC9C88	389,52
29/07/2024	1.2.01.050.001	1.1.01.020.005	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. GUIA CUSTAS - PROCESSO CONSORCIO MONTERREY	202,39
29/07/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCC9C81	389,52
29/07/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCC9C68	389,52
29/07/2024	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	514,69
29/07/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.412	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3962 MUNICÍPIO DE VESPASIANO	10.662,40
29/07/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 17405 PRIME INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP	2.160,92
29/07/2024	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
29/07/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1085759 RENAULT DO BRASIL S/A	3.463,97
29/07/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCC9C71	389,52
29/07/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.04.06 - SEGURO DE VIDA CFE. PROPOSTA DE SEGURO - SUSANY ANASTACIA	791,17
29/07/2024	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	42.218,48
29/07/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.200	BAIXA DE 3.03.02 - VENDA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS CFE. NF 66 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI DRMG	500,00
29/07/2024	2.2.01.020.066		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 860000018050 5/48	4.795,34
29/07/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 860000018050 5/48	6.565,59
29/07/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 860000018050 5/48	1.770,25
29/07/2024	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	352,82
29/07/2024	3.2.07.010.009	1.1.01.020.002	4.01.09 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS CFE. GUIA DE CUSTAS - SGRA	14,52
29/07/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1104634 RENAULT DO BRASIL S/A	3.584,71
29/07/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCC9C73	389,52
29/07/2024	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	130.683,96
29/07/2024	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
29/07/2024	3.2.05.010.058	1.1.01.020.009	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. PORTAL BNC - PINHAIS/PR	98,10
29/07/2024	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
29/07/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.456	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3945 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO SUL	35.356,03
29/07/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1067185 RENAULT DO BRASIL S/A	5.121,47
29/07/2024	2.2.01.020.109		BAIXA COM JUROS DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1067185 RENAULT DO BRASIL S/A	3.995,31
29/07/2024	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	1.297,34
29/07/2024	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
29/07/2024	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
29/07/2024	3.2.05.010.002	1.1.01.020.005	4.07.01 - ALUGUEL CFE. ALUGUEL - BASE SGRA	2.500,00
29/07/2024	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
29/07/2024	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
29/07/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 354168 MINAS FERRAMENTAS LTDA	5.742,58
29/07/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 933 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	23.000,00
29/07/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 933 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	22.080,00
29/07/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 933 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	920,00
29/07/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.362	VR.COMPRAS CONF. NF 560198 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	721,31
29/07/2024	3.2.05.010.021	2.1.01.010.625	VR.REF. 685839 SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA	265,19
29/07/2024	3.2.05.010.021	2.1.11.020.002	VR.REF. 685839 DIFALI SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA	19,40
			TRANSPORTE	47.824.497,30

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUITARA
 Proc. Nº 1016, 2026
 Fls. 1970

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	47.824.497,30
29/07/2024	1.1.02.010.401	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4063 GABINETE DO PREFEITO DE CATAS ALTAS	3.400,00
29/07/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4063 ISS GABINETE DO PREFEITO DE CATAS ALTAS	68,00
29/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.456	VALOR A RECUPERAR 3945 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO SUL	1.782,66
29/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.412	VALOR A RECUPERAR 3962 MUNICÍPIO DE VESPASIANO	537,60
29/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.433	VALOR A RECUPERAR 4015 MUNICIPIO DE BARROSO	65,80
29/07/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CDC - Nº 703960 PARC. 1/48	52.092,09
29/07/2024	2.2.01.020.078		PAGAMENTO CFE. CDC - Nº 703960 PARC. 1/48	37.916,67
29/07/2024	3.2.08.010.006		PAGAMENTO JUROS S/ CELULA DD CREDITO CFE. CDC - Nº 703186 PARC. 1/48	14.175,42
29/07/2024		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1067184-14 13/13	5.121,47
29/07/2024	2.2.01.020.107		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1067184-14 13/13	3.995,31
29/07/2024	3.2.08.010.001		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1067184-14 13/13	1.126,16
29/07/2024	3.2.08.010.001		BAIXA COM JUROS DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1067185 RENAULT DO BRASIL S/A	1.126,16
29/07/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1086066 RENAULT DO BRASIL S/A	3.233,10
29/07/2024	2.2.01.020.115		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1086066 RENAULT DO BRASIL S/A	2.662,54
29/07/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1086066 RENAULT DO BRASIL S/A	570,56
29/07/2024	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
29/07/2024	2.2.01.020.130		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1085759 RENAULT DO BRASIL S/A	2.852,67
29/07/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1085759 RENAULT DO BRASIL S/A	611,30
29/07/2024	2.2.01.020.132		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1104634 RENAULT DO BRASIL S/A	2.815,23
29/07/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1104634 RENAULT DO BRASIL S/A	769,48
29/07/2024	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
29/07/2024	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
29/07/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179808 RENAULT DO BRASIL S/A	2.975,60
29/07/2024	2.2.01.020.137		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179808 RENAULT DO BRASIL S/A	2.879,88
29/07/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179808 RENAULT DO BRASIL S/A	95,72
30/07/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) ELIANE RIBEIRO	220,00
30/07/2024	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	52.000,00
30/07/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2636 -LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	4.014,39
30/07/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) JULIANA MARIA	640,00
30/07/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2718- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	19.304,58
30/07/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM DESCONTO DE 3.01.02 - RECETAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3394 CONSORCIO ARAGUAIA	1.480,00
30/07/2024		1.1.02.010.402	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3394 CONSORCIO ARAGUAIA	7.400,00
30/07/2024	1.1.01.020.009		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3394 CONSORCIO ARAGUAIA	5.920,00
30/07/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:461 // Nº DE COMPRA 202299 CFE M7 EMPREENDIMENTOS	5.520,00
30/07/2024	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	1,92
30/07/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS - MARABÁ/PA	150,00
30/07/2024	1.1.02.030.001		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:463 // Nº DE COMPRA 202299 CFE M7 EMPREENDIMENTOS	2.199,77
30/07/2024		1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:463 // Nº DE COMPRA 202299 CFE M7 EMPREENDIMENTOS	2.199,80
30/07/2024	3.2.08.010.006		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR COM JUROS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:463 // Nº DE COMPRA 202299 CFE M7 EMPREENDIMENTOS	0,03
			TRANSPORTE	48.068.574,26

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.

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	48.068.574,26
30/07/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.168	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2740- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	9.975,00
30/07/2024	1.1.02.020.002	1.1.01.020.005	4.03.03 - FÉRIAS CFE. FÉRIAS - ADRIANO SILVA NEVES	3.113,00
30/07/2024	2.1.01.010.442	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 80514 CENTERCOR EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA SAUDE EIRELI	4.589,40
30/07/2024	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	80.077,42
30/07/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2653 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	5.887,78
30/07/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2645 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	4.014,39
30/07/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.137	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3953 MILPLAN ENGENHARIA S.A. TOMÉ AÇU	14.000,00
30/07/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCC9D40	387,45
30/07/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) GABRIEL CAVALCANTE	560,00
30/07/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2753- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	6.843,59
30/07/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCC9D21	387,45
30/07/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:465 // Nº DE COMPRA 202299 CFE M7 EMPREENDIMENTOS	4.469,25
30/07/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) EDUARDA DE SOUZA	960,00
30/07/2024	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. RESCISÃO - ELIANY DE OLIVEIRA	20.654,00
30/07/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCC9D32	387,45
30/07/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 933 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	6.624,00
30/07/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) EDUARDA DE SOUZA	960,00
30/07/2024	1.1.02.020.002	1.1.01.020.005	4.03.03 - FÉRIAS CFE. FÉRIAS - DIVINAL DIAC	2.545,00
30/07/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:460 // Nº DE COMPRA 202299 CFE M7 EMPREENDIMENTOS	5.520,00
30/07/2024	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
30/07/2024	3.2.07.010.009	1.1.01.020.002	4.01.09 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS CFE. INSTALAÇÃO ENERGIA - SGRA	14,52
30/07/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2629 -LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	4.014,39
30/07/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.020.002	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE. CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED DIF.TITULARIDADE CODIGO TED: 926134458 NOME: DINIVAL DIAC DA SILVA CPF: 08272070693 MOTIVO: DIVERG. CPF CNPJ DOC.: DEVOL.TED	2.545,00
30/07/2024	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	89.000,00
30/07/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.031	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NFS-E 202400000000036	128.257,56
30/07/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM SCARLAT THAYNA	250,00
30/07/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2649 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	4.014,39
30/07/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:464 // Nº DE COMPRA 202299 CFE M7 EMPREENDIMENTOS	2.240,14
30/07/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2754- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	1.494,71
30/07/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 19167 AUTO POSTO DUQUE BARUERI LTDA	34,86
30/07/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.425	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3954 ENERGOATO ELETRICIDADE - IMPERATRIZ	14.380,82
30/07/2024	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
30/07/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.422	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3922 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	38.271,97
30/07/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:459 // Nº DE COMPRA 202299 CFE M7 EMPREENDIMENTOS	840,00
30/07/2024	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	8.986,13
30/07/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:462 // Nº DE COMPRA 202299 CFE M7 EMPREENDIMENTOS	5.520,00
30/07/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.425	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3956 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA - ATIVO	27.576,60
30/07/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2652 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	4.014,39
			TRANSPORTE	48.573.445,70

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 3036, 2026
 Fls. 1972
 JES

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	48.573.445,70
30/07/2024	1.1.01.020.005	3.1.01.060.008	3.03.01 - VENDA DE VEÍCULOS CFE. VENDA DE VEÍCULO - RMS9H34 2/3	3.989,82
30/07/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) EDUARDA ELLEN	250,00
30/07/2024	1.1.01.020.009		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3393 CONSORCIO ARAGUAIA	7.200,00
30/07/2024		1.1.02.010.402	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3393 CONSORCIO ARAGUAIA	9.000,00
30/07/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM DESCONTO DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3393 CONSORCIO ARAGUAIA	1.800,00
30/07/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) IGOR GUILHERME	250,00
30/07/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2627 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	4.014,39
30/07/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - DMG SERVIÇO DE REMOÇÃO	9.030,00
30/07/2024	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	9.975,00
30/07/2024		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1120417-14 15/15	4.828,89
30/07/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) KELLY SANTOS LEÃO	960,00
30/07/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2639 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	4.014,39
30/07/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 21522 AUTO POSTO R&R ALDEIA LTDA	31,84
30/07/2024	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
30/07/2024	1.2.01.010.001	1.1.01.020.005	5.02.05 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. MÚTUO 38/2024	200.000,00
30/07/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCC9C72	387,45
30/07/2024	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	3.397,92
30/07/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) GABRIEL CAVALCANTE	500,00
30/07/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) JULIANA MARIA	320,00
30/07/2024	1.1.02.020.002	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. DÉBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE DIVINAL DIAC DA SILVA FÉRIAS DOC.: 4620635	2.545,00
30/07/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCC9C64	387,45
30/07/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.208	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2722- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	24.300,00
30/07/2024	3.2.07.010.009	1.1.01.020.002	4.01.09 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS CFE. TAXA - ALVARÁ SANITÁRIO AMBULÂNCIA CMD / URUÇUCA (RML0B17)	715,66
30/07/2024	1.1.02.020.002	1.1.01.020.005	4.03.03 - FÉRIAS CFE. FÉRIAS - FABIO ARAUJO	7.935,00
30/07/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM SCARLAT THAYNA	200,00
30/07/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCC9C70	387,45
30/07/2024	2.1.01.010.442	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 80516 CENTERCOR EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA SAUDE EIRELI	189,00
30/07/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.998	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 118 42.222.903 VALMAR MARIANO DE OLIVEIRA	1.680,00
30/07/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.588	VR.COMPRAS CONF. NF 68353 HULTRAMIX ATACADISTA EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	240,79
30/07/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2767 FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO DO ACRE	601,96
30/07/2024		2.1.01.010.866	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2767 FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO DO ACRE	573,97
30/07/2024		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 2767 CRF FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO DO ACRE	27,99
30/07/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 184567 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10
30/07/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 384627 BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.	60,00
30/07/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 184169 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10
30/07/2024	1.1.02.010.279	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2773 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	14.212,12
30/07/2024	1.1.02.010.279	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2774 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	6.500,00
30/07/2024	1.1.02.010.279	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2775 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	6.500,00
			TRANSPORTE	48.900.747,99

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0390
Número livro: 0010

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUITARÁ
Proc. Nº 1016/2026
Fls. 1973

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/07/2024	1.1.02.010.324	3.1.01.020.001	TRANSPORTE	48.900.747,99
			VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4064 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	21.402,14
30/07/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4064 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	428,04
30/07/2024	1.1.02.010.226	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4065 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO	93.353,29
30/07/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4065 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO	1.867,07
30/07/2024	1.1.02.010.360	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4066 MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE	18.680,00
30/07/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4066 ISS MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE	373,60
30/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VR.IRRF RETIDO CONF. NF 2627 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	202,41
30/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VR.IRRF RETIDO CONF. NF 2629 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	202,41
30/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VR.IRRF RETIDO CONF. NF 2636 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	202,41
30/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VR.IRRF RETIDO CONF. NF 2639 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	202,41
30/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VR.IRRF RETIDO CONF. NF 2645 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	202,41
30/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VR.IRRF RETIDO CONF. NF 2649 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	202,41
30/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VR.IRRF RETIDO CONF. NF 2652 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	202,41
30/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VR.IRRF RETIDO CONF. NF 2653 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	296,86
30/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VR.IRRF RETIDO CONF. NF 2718 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	973,34
30/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VR.IRRF RETIDO CONF. NF 2753 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	345,05
30/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VR.IRRF RETIDO CONF. NF 2754 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	202,41
30/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.422	VALOR A RECUPERAR 3922 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	1.929,68
30/07/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.425	VALOR A RECUPERAR 3954 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	119,30
30/07/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.425	VALOR A RECUPERAR 3954 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	550,64
30/07/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.425	VALOR A RECUPERAR 3954 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	183,55
30/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.425	VALOR A RECUPERAR 3954 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	183,55
30/07/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.425	VALOR A RECUPERAR 3956 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	223,08
30/07/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.425	VALOR A RECUPERAR 3956 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	1.029,62
30/07/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.425	VALOR A RECUPERAR 3956 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	343,21
30/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.425	VALOR A RECUPERAR 3956 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	343,21
30/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.031	VALOR A RECUPERAR 202400000000036 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	6.466,77
30/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.001	VRDEPRECIACÃO N/ MES NF 147995 MAGAZINE LUIZA S/A NOTE VAIO B0621H CIS 16GB 512GB SSDW11 CINZA GRAFITE WIN 11	66,65
30/07/2024	3.2.05.010.011		APURACAO DEPRECIACAO MES	279.271,30
30/07/2024		1.2.03.020.002	APURACAO DEPRECIACAO MES	3.820,36
30/07/2024		1.2.03.020.004	APURACAO DEPRECIACAO MES	128,95
30/07/2024		1.2.01.060.001	APURACAO DEPRECIACAO MES	274.954,66
30/07/2024		1.2.03.020.001	APURACAO DEPRECIACAO MES	367,33
30/07/2024	2.1.17.010.004	3.2.06.010.011	VR.REF. Valor Estorno Provisão REF FERIAS GOZADAS N/ MES	7.440,23
30/07/2024	2.1.17.010.004	3.2.06.010.011	VR.REF. Valor Estorno Provisão REF FERIAS INDENIZADAS N/ MES	22.451,74
30/07/2024	2.1.17.010.004	3.2.06.010.011	VR.REF. Valor Estorno PROVISAO REF FERIAS N/ MES	115,56
30/07/2024	3.2.06.010.003	2.1.17.010.005	VR.REF. Encargos INSS Empresa	10.224,24
30/07/2024	3.2.06.010.003	2.1.17.010.005	VR.REF. Encargos INSS RAT	1.023,98
30/07/2024	3.2.06.010.003	2.1.17.010.005	VR.REF. Encargos INSS TERC.	2.969,82
30/07/2024	2.1.17.010.005	3.2.06.010.003	VR.REF. Valor Estorno INSS Empresa REF FERIAS GOZADAS N/ MES	1.488,04
30/07/2024	2.1.17.010.005	3.2.06.010.003	VR.REF. Valor Estorno INSS RAT REF FERIAS GOZADAS N/ MES	148,81
30/07/2024	2.1.17.010.005	3.2.06.010.003	VR.REF. Valor Estorno INSS TERCEIROS REF FERIAS GOZADAS N/ MES	431,52
30/07/2024	2.1.17.010.005	3.2.06.010.003	VR.REF. Valor Estorno INSS FERIAS N/ MES	6.257,77
30/07/2024	3.2.06.010.004	2.1.17.010.006	VR.REF. Encargos FGTS	4.082,75
30/07/2024	2.1.17.010.006	3.2.06.010.004	VR.REF. Valor Estorno FGTS FERIAS GOZADAS N/ MES	595,21
30/07/2024	2.1.17.010.006	3.2.06.010.004	VR.REF. Valor Estorno FGTS FERIAS N/ MES	1.752,28
30/07/2024	2.1.17.010.004	3.2.06.010.011	VR.REF. Valor Estorno PROVISAO REF FERIAS N/ MES	496,71
			TRANSPORTE	49.669.547,18

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



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

PRECATORIO MUNICIPAL DE BUELLAMA
 Proc. Nº 1016, 2026
 Fls. 1974
 TFS
 Valor

DIÁRIO			
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico
			TRANSPORTE 49.669.547,18
30/07/2024	2.1.17.010.006	3.2.06.010.004	VR.REF. Valor Estorno FGTS FERIAS GOZADAS N/ MES 1.460,72
30/07/2024	3.2.06.010.010	2.1.17.010.001	VR.REF. Valor da Provisão 25.764,32
30/07/2024	3.2.06.010.003	2.1.17.010.003	VR.REF. Encargos INSS 7.162,55
30/07/2024	2.1.17.010.002	3.2.06.010.004	VR.REF. Encargos ESTORNO FGTS 851,01
30/07/2024	2.2.01.020.143		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1120417 RENAULT DO BRASIL S/A 4.154,86
30/07/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1120417 RENAULT DO BRASIL S/A 674,03
31/07/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. HORAS NORMAIS 270.427,78
31/07/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. HORAS AFAST.INSS (P/DOENÇA) 654,81
31/07/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. AFAST.P/ACID.TRABALHO 3.325,00
31/07/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. INSALUBRIDADE 20% 24.004,00
31/07/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. DIFERENCA DE SALARIOS 31,84
31/07/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. HORAS FALTAS 721,37
31/07/2024	3.2.06.010.007	2.1.05.020.001	VR. PRO-LABORE 1.412,00
31/07/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. PERICULOSIDADE 3.759,03
31/07/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. HORAS EXTRAS 100% 55.669,05
31/07/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. ADICIONAL NOTURNO 50% 25.115,90
31/07/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.016	VR. ALIMENTACAO 6,00
31/07/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. AJUDA DE CUSTO 4.500,00
31/07/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REEMBOLSO VALE TRANSPORTE 15.782,15
31/07/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REEMBOLSO VALE TRANSPORTE 3.200,40
31/07/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.016	VR.REF. DESC ALIMENTAÇÃO 1,00
31/07/2024	3.2.06.010.008	2.1.05.010.001	VR.REF. VALE TRANSPORTE RETROATIVO 150,00
31/07/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. RESTITUIÇÃO DESCONTO INDEVIDO 10,00
31/07/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. ADICIONAL NOTURNO 50% MESES ANTERIORES 610,68
31/07/2024	3.2.06.010.008	2.1.05.010.001	VR.REF. VALE COMBUSTIVEL EM ESPECIE 630,00
31/07/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. PERICULOSIDADE 30% 12.447,21
31/07/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.006	VR.REF. DESCONTO COOPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAUDE 688,00
31/07/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. DESC. ADIANTAMENTO SALARIO 1.855,35
31/07/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. FOLGA DE CAMPO 120,00
31/07/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REFLEXO EXTRAS DSR 8.507,43
31/07/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. DESCONTO DANOS MATERIAIS 1.358,99
31/07/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. HORISTA VARIÁVEL 3.081,84
31/07/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. ADICIONAL NOTURNO 50% HORISTA 728,42
31/07/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.006	VR.REF. DESCONTO PLANO DE SAUDE DEPENDENTE 1.717,47
31/07/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. DESCONTO INSALUBRIDADE IND MÊS ANTERIOR 847,20
31/07/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. DESCONTO 2ª VIA DE CARTÃO 10,00
31/07/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. DESC. GENERICOS 520,62
31/07/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. PERICULOSIDADE MÊS ANTERIOR 1.588,43
31/07/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. PRÊMIO HORAS NORMAIS 477,27
31/07/2024	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS DIFERENÇA FERIAS 50,89
31/07/2024	2.1.05.020.001	2.1.05.030.001	VR. INSS EMPREGADOR 155,32
31/07/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR 3.896,81
31/07/2024	3.2.06.010.007	2.1.05.020.001	VR. TROCO DO MES EMPREGADOR 0,30
31/07/2024	2.1.05.020.001	3.2.06.010.007	VR. TROCO MES ANT. EMPREGADOR 0,98
31/07/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. DIFERENCA DE FERIAS 25,41
31/07/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. DESCONTO HORAS AFASTADAS 654,81
31/07/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. ESTOURO DO MES 340,95
31/07/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. ESTOURO MES ANTERIOR 119,28
31/07/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. TROCO MES 58,57
31/07/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. TROCO MES ANTERIOR 56,63
31/07/2024	2.1.05.030.001	2.1.05.010.001	VR. SALARIO FAMILIA 62,04
31/07/2024	3.2.06.010.004	2.1.05.030.002	VR. F.G.T.S DO MES 32.974,26
31/07/2024	3.2.06.010.004	2.1.05.030.002	VR.REF. F.G.T.S 2% 26,52
31/07/2024	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS 38.373,90
31/07/2024	2.1.05.010.001	2.1.11.010.011	VR. IMPOSTO DE RENDA 16.121,39
			TRANSPORTE 50.246.491,97

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.

PRECATORIO MUNICIPAL DE INQUILINATO
 Proc. Nº 1086, 2026
 Fls. 1975
 IFS

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	50.246.491,97
31/07/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. INSALUB 20% ACID.TRAB	282,40
31/07/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. HORAS FALTAS PARCIAL	471,08
31/07/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	9,58
31/07/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.011	VR.REF. DESCONTO TROCO FÉRIAS	1,02
31/07/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	3,32
31/07/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. DESCONTO HORAS AFASTADAS ACID TRABALHO	3.607,40
31/07/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR. INTEGRAIS	2.587,66
31/07/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REEMBOLSO HORAS FALTAS	102,33
31/07/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. DSR HORISTA VARIAVEL	456,57
31/07/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. DIAS FALTAS	3.159,70
31/07/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. HORAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF 15 DIAS	982,22
31/07/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. HORAS FERIAS	4.744,44
31/07/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA VALOR FERIAS	346,24
31/07/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. VANTAGENS FERIAS	489,49
31/07/2024	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS FERIAS	734,74
31/07/2024	3.2.06.010.004	2.1.05.030.002	VR. FGTS FERIAS	595,21
31/07/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. 1/3 DAS FERIAS	1.860,06
31/07/2024	2.1.05.010.001	1.1.02.020.002	VR. ADIANTAMENTO FERIAS	6.379,00
31/07/2024	2.1.05.010.001	2.1.11.010.011	VR. IRRF FERIAS	327,45
31/07/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. TROCO FÉRIAS	0,96
31/07/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. INSALUBRIDADE 20%	1.412,00
31/07/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. GRATIFICACOES	515,34
31/07/2024	3.2.06.010.017	2.1.05.010.001	VR. AVISO PREVIO	7.782,82
31/07/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. FERIAS VENCIDAS	3.988,39
31/07/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. FERIAS PROPORCIONAIS	6.040,77
31/07/2024	3.2.06.010.004	2.1.05.030.002	VR.REF. FGTS 13º SALARIO RESCISÃO	429,36
31/07/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. HORAS FALTAS	22,09
31/07/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.008	VR.REF. VALE TRANSPORTE	127,04
31/07/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. AVISO PREVIO REAVIDO	1.969,77
31/07/2024	2.1.05.010.001	2.1.05.010.003	VR. LIQUIDO RESCISAO	61.887,00
31/07/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. 1/3 FERIAS RESCISAO	2.035,42
31/07/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. HORAS EXTRAS 100%	3.874,65
31/07/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. ADICIONAL NOTURNO 50%	11,08
31/07/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. INSALUBRIDADE 20% MES ANTERIOR	282,40
31/07/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.016	VR. ALIMENTACAO	555,85
31/07/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	369,10
31/07/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REFLEXO EXTRAS DSR	522,40
31/07/2024	3.2.05.010.026	2.1.05.010.001	VR.REF. FOLGA DE CAMPO (REFEICOES)	100,00
31/07/2024	3.2.06.010.008	2.1.05.010.001	VR.REF. FOLGA DE CAMPO (TRANSPORTE)	430,00
31/07/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. INSALUBRIDADE 20% (Mes Anterior)	282,40
31/07/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. ACERTO DE VIAGEM	752,14
31/07/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. DESC. GENERICOS	455,55
31/07/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. CARTÃO PREMIO	600,00
31/07/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. PRÊMIO HORAS NORMAIS	78,31
31/07/2024	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR. 13º 1/2 INDENIZADO	604,48
31/07/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. FERIAS 1/12 INDENIZADO	604,48
31/07/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA HR FER PROPORCIONAL	3.089,97
31/07/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA VL FER PROPORCIONAL	731,07
31/07/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. VANTAGEM FER PROPORCIONAL	870,73
31/07/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA HR FERIAS VENCIDAS	1.572,39
31/07/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. VANTAGEM FERIAS VENCIDAS	282,40
31/07/2024	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS SOBRE RESCISAO	1.470,26
31/07/2024	2.1.05.010.001	2.1.11.010.011	VR. IRRF 13o SALARIO RESCISAO	22,32
31/07/2024	2.1.05.010.001	2.1.11.010.011	VR. IRRF SOBRE RESCISAO	56,91
31/07/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT	115,09
31/07/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	1.145,98
			TRANSPORTE	50.378.722,80

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	50.378.722,80
31/07/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	1,48
31/07/2024	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS 13º SAL. RESCISAO	987,88
31/07/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. TROCO MES ANTERIOR	4,23
31/07/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. HORAS FALTAS PARCIAL	75,03
31/07/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO	325,12
31/07/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. ESTOURO RESCISAO	935,48
31/07/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA VALOR AVISO PREVIO	888,88
31/07/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA HORAS AVISO PREVIO	4.407,65
31/07/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. VANTAGENS AVISO PREVIO	903,68
31/07/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVIDO	1.317,97
31/07/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDO	548,22
31/07/2024	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA VALOR 13º INDENIZADO	56,43
31/07/2024	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZADO	290,66
31/07/2024	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR.REF. VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	70,59
31/07/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZADO	70,34
31/07/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO	493,02
31/07/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO	70,60
31/07/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. TROCO RESCISÃO	3,25
31/07/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	3.577,52
31/07/2024	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR. 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6.532,51
31/07/2024	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA HORAS 13o RESCISAO	3.016,46
31/07/2024	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA VALOR 13º RESCISÃO	579,22
31/07/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. VANTAGENS 13o RESCISAO	800,12
31/07/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. SALDO DE SALARIO	10.675,26
31/07/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS EMPRESA	85.280,54
31/07/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Terceiros	24.731,33
31/07/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Acid. Trabalho	8.528,05
31/07/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Pro-Lab	282,40
31/07/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Empresa 13o.	2.185,66
31/07/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Terceiros 13o.	633,81
31/07/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Acid. Trabalho 13o.	218,56
31/07/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Empresa Férias	1.488,04
31/07/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Terceiros Férias	431,48
31/07/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Acid. Trabalho Férias	148,80
31/07/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Empresa 13º Indenizado	204,43
31/07/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Terceiros 13º Indenizado	59,27
31/07/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Acid. Trabalho 13º Indenizado	20,44
31/07/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.206	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2659- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTANHAL	13.975,00
31/07/2024	3.2.06.010.016	1.1.01.020.005	4.04.07 - VALE-ALIMENTAÇÃO CFE. ALIMENTAÇÃO - MÊS 07/2024	3.138,80
31/07/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:4492799 CFE ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	44.927,99
31/07/2024	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. FGTS RESCISÃO - WALQUIRIA LOPES	281,85
31/07/2024	1.2.01.010.001	1.1.01.020.005	5.02.04 - EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS CFE. MÚTUO 37/2024 2/2 MCM LOCAÇÕES	229.398,18
31/07/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 1041 LAVA LUVAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	225,54
31/07/2024	1.2.01.010.001	1.1.01.020.005	5.02.04 - EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS CFE. MÚTUO 37/2024 2/2 MCM LOCAÇÕES	67.000,00
31/07/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.133	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2732- LOCAÇÃO DE INSUMO P/ UTI	7.655,81
31/07/2024	1.2.01.010.001	1.1.01.020.009	5.02.04 - EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS CFE. MÚTUO 37/2024 2/2 MCM LOCAÇÕES	136.132,82
31/07/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.433	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4033 MUNICIPIO DE BARROSO	5.417,51
31/07/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYY4F62	356,93
31/07/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 46881-1 20/40	5.870,75
31/07/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 46874-1 20/40	5.545,25
31/07/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 46908-1 20/40	5.870,75
			TRANSPORTE	51.065.364,39

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	51.065.364,39
31/07/2024	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	117.000,00
31/07/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.206	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2700- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTANHAL	13.975,00
31/07/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.007	4.10.06 - SEGURO DE CONTRATOS CFE. DÉB. SEGURO EMPRÉSTIMO DOC.: 0159942214	134,86
31/07/2024	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
31/07/2024	2.1.01.010.998	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 118 42.222.903 VALMAR MARIANO DE OLIVEIRA	1.680,00
31/07/2024	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	50.000,00
31/07/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 46879-1 20/40	5.870,76
31/07/2024	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	103.349,50
31/07/2024	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	397,27
31/07/2024	1.1.01.010.001	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DOC.: 4517942	445,00
31/07/2024	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
31/07/2024	2.1.11.050.002	1.1.01.020.005	4.01.02 - IMPOSTO - CSLL CFE. DARF - CSLL 2372	36.908,73
31/07/2024	3.2.06.010.019	1.1.01.020.005	4.04.10 - GRATIFICAÇÕES CFE. CARTÃO FLASH- MÊS 07/2024	32.008,00
31/07/2024		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1114112-14 15/15	5.046,40
31/07/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.324	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3938 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	20.374,84
31/07/2024		1.1.02.010.082	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3971 INTRIALS PESQUISA CLINICA LTDA.	16.142,20
31/07/2024	1.1.01.020.032		BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3971 INTRIALS PESQUISA CLINICA LTDA.	16.138,70
31/07/2024	3.2.08.010.003		BAIXA COM TARIFA DESCONTADA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3971 INTRIALS PESQUISA CLINICA LTDA.	3,50
31/07/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 46880-1 20/40	5.870,76
31/07/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.324	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3936 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	58.427,85
31/07/2024	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
31/07/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.097	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3975 MINERACAO POSITIVA LTDA	2.331,97
31/07/2024	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	9.851,67
31/07/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.010.001	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE. ESTORNO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DOC.: 4517942	445,00
31/07/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.005	4.05.03 - CONSELHO DE CLASSE CFE. ANUIDADE - CREA	99,64
31/07/2024	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
31/07/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:472259 CFE ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	1.200,00
31/07/2024	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	69.000,00
31/07/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 46875-1 20/40	5.870,76
31/07/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.342	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2709- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	19.710,00
31/07/2024	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
31/07/2024	3.2.08.010.006		5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO COM JUROS CFE. FATURA Nº. 120336 5/10	1,28
31/07/2024		1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. FATURA Nº. 120336 5/10	61,28
31/07/2024	3.2.05.010.058		5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. FATURA Nº. 120336 5/10	60,00
31/07/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE PRODUTO NFE 676-1 // Nº DE COMPRA 202312 1/2 CFE BUILDPLAN CONSTRUCOES PRE MOLDADAS LTDA	63.910,00
31/07/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2024154 RAFAEL CERCEAU ARQUITETURA LTDA	4.450,00
31/07/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.563	VR.COMPRAS CONF. NF 14403 JMM SANTOS MOVEIS PARA ESCRIT E INFORM LTDA	487,00
31/07/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 44616074 IRIS RODRIGUES DUTRA DA SILVA FILHA 01285709624	509,00
31/07/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1358547 MINASMAQUINAS SA	227.500,00
31/07/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1358548 MINASMAQUINAS SA	227.500,00
			TRANSPORTE	52.209.779,72

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	52.209.779,72
31/07/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 14521 MINASMAQUINAS SA	227.500,00
31/07/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 14522 MINASMAQUINAS SA	227.500,00
31/07/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 14523 MINASMAQUINAS SA	227.500,00
31/07/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 14524 MINASMAQUINAS SA	227.500,00
31/07/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 14525 MINASMAQUINAS SA	227.500,00
31/07/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 14526 MINASMAQUINAS SA	227.500,00
31/07/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 14527 MINASMAQUINAS SA	227.500,00
31/07/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 14528 MINASMAQUINAS SA	227.500,00
31/07/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 14529 MINASMAQUINAS SA	227.500,00
31/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.133	VR.IRRF RETIDO CONF. NF 2732 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	386,01
31/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.324	VALOR A RECUPERAR 3936 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	2.945,94
31/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.324	VALOR A RECUPERAR 3938 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	1.027,30
31/07/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 3971 INTRIALS PESQUISA CLÂNICA LTDA	111,80
31/07/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 3971 INTRIALS PESQUISA CLÂNICA LTDA	516,00
31/07/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 3971 INTRIALS PESQUISA CLÂNICA LTDA	172,00
31/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 3971 INTRIALS PESQUISA CLÂNICA LTDA	258,00
31/07/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 3975 MINERAÇÃO MARSIL EIRELI	16,15
31/07/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 3975 MINERAÇÃO MARSIL EIRELI	74,54
31/07/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 3975 MINERAÇÃO MARSIL EIRELI	24,85
31/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 3975 MINERAÇÃO MARSIL EIRELI	37,27
31/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.433	VALOR A RECUPERAR 4033 MUNICIPIO DE BARROSO	65,80
31/07/2024	3.1.01.030.003	2.1.11.010.003	VR.REF. PIS 07/2024	32.621,06
31/07/2024	2.1.11.010.003	1.1.02.050.002	PIS 07/2024	8.045,10
31/07/2024	3.1.01.030.001	2.1.11.010.004	VR.REF. COFINS 07/2024	150.558,74
31/07/2024	2.1.11.010.004	1.1.02.050.001	COFINS 07/2024	37.134,04
31/07/2024	3.2.18.010.001	2.1.11.050.002	VR.REF. CSOC 07/2024	64.783,63
31/07/2024	2.1.11.050.002	1.1.02.050.006	CSOC 07/2024	12.378,05
31/07/2024	3.2.18.010.002	2.1.11.050.001	VR.REF. IRPJ-LP 07/2024	81.388,46
31/07/2024	2.1.11.050.001	1.1.02.050.003	IRPJ-LP 07/2024	81.388,46
31/07/2024	1.1.01.020.005		3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - 708486	500.000,00
31/07/2024		2.2.01.020.092	3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - 708486	504.527,00
31/07/2024	3.2.08.010.004		3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - 708486	4.527,00
31/07/2024		2.2.01.020.085	3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - 1290313130	2.047.500,00
31/07/2024	1.1.01.020.005	3.2.05.010.032	VR REF RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,03
31/07/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. NF 17797 QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA	700,35
31/07/2024	2.1.01.010.100		BAIXA DE 4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. NF 17797 QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA	700,34
31/07/2024	3.2.08.010.006		BAIXA DE 4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. NF 17797 QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA	0,01
31/07/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 14528 VIA EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - 1290313130	227.500,00
31/07/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 14522 VIA EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - 1290313130	227.500,00
31/07/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 14526 VIA EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - 1290313130	227.500,00
31/07/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 14529 VIA EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - 1290313130	227.500,00
31/07/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 14521 VIA EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - 1290313130	227.500,00
31/07/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 14524 VIA EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - 1290313130	227.500,00
31/07/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 14525 VIA EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - 1290313130	227.500,00
31/07/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 14523 VIA EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - 1290313130	227.500,00
31/07/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 14527 VIA EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - 1290313130	227.500,00
31/07/2024	1.1.01.030.003	3.1.01.060.002	VR. REF RENDIMENTO - BRADESCO APLIC INVEST FACIL	1,54
			TRANSPORTE	59.836.669,19

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/07/2024	1.1.02.050.013	1.1.01.030.003	TRANSPORTE	59.836.669,19
31/07/2024	1.1.01.030.007	3.1.01.060.002	VR REF A IRRF RETIDO DE APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	0,24
31/07/2024	3.2.08.010.004	1.1.01.030.006	VR REF A RENDIMENTO	250,30
31/07/2024	1.1.02.050.003	1.1.01.030.006	VR REF A IOF RENDIMENTO CONTAMAX	15,28
31/07/2024	1.1.01.030.006	3.1.01.060.002	VR REF A IRRF RENDIMENTO CONTAMAX	1,42
31/07/2024	2.1.05.030.001	1.1.02.050.011	VR REF A RENDIMENTO APLICACAO	15,58
31/07/2024	2.1.11.050.001	1.1.01.020.005	VR.REF. Compensação da Retenção 07/2024	118.941,16
31/07/2024	1.1.02.050.005		4.01.03 - IMPOSTO - IRPJ CFE. DARF - IRPJ 2089	96.503,75
31/07/2024			4.01.03 - IMPOSTO - IRPJ CFE. DARF - IRPJ 2089	96.431,39
31/07/2024		1.1.01.020.005	4.01.03 - IMPOSTO - IRPJ CFE. DARF - IRPJ 2089	72,36
31/07/2024	2.1.11.050.002		4.01.02 - IMPOSTO - CSLL CFE. DARF - CSLL 2372	62.930,49
31/07/2024	1.1.02.050.009		4.01.02 - IMPOSTO - CSLL CFE. DARF - CSLL 2372	62.904,44
31/07/2024	3.2.06.010.011	2.1.17.010.004	4.01.02 - IMPOSTO - CSLL CFE. DARF - CSLL 2372	26,05
31/07/2024	3.2.06.010.004	2.1.17.010.002	VR.REF. VALOR DA PROVISAO	51.200,65
31/07/2024	3.2.06.010.004	2.1.17.010.002	VR.REF. Encargos FGTS	2.949,55
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR.REF. Encargos FGTS	2.845,09
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.006	REF VR.DEPRECIACAO VEICULOS ADQUIRIDOS NOS MESES 09-10-11-12/2023 COMP. 07/2024	8.820,14
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.006	REF VR.DEPRECIACAO COMP. 07/2024 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
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.006	VR REF DEPRECIACAO N/ MES CFE. NF 621 CAROL & VITORIA ACESSORIOS 2XIAOMI REDMI NOTE 12 4G DUAL SIM 128GB CINZA ONIX8GB RAM	20,83
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.006	VR.DEPRECIACAO 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
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.006	VR.REF DEPRECIACAO/ MESREF NF 10016 R.P.Q. COMERCIO 2 UNID Xiaomi Redmi Note 12 4g Dual Sim 128 GbCinza-onix 8 Gb Ram	41,00
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.002	VR.DEPRECIACAO N/ MES REF NF 538 PLANETA DAS BATERIAS E COMERCIO DE PECAS LTDA	33,33
31/07/2024	1.1.01.030.001	3.1.01.060.002	VR REF A RENDIMENTO DE APLICACAO CEF	0,04
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.007	*VR. REF DEPRECIACAO N/ MES VR.SERVICOS TOMADO CONF. NF 751 SP NORTE VEICULOS LTDA BENEFICIAMENTO EM VEICULO TOYOTA HILUX, CHASSI: 8AJDAB82P6053749	1.666,67
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.007	VR. REF DEPRECIACAO N/ MES VR.SERVICOS TOMADO CONF. NF 885 SP NORTE VEICULOS LTDA	1.500,00
31/07/2024	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
31/07/2024	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
31/07/2024	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
31/07/2024	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
31/07/2024	2.2.01.020.140		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1114112-14 15/15	4.342,19
			TRANSPORTE	60.359.704,79

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	60.359.704,79
31/07/2024	3.2.08.010.001		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1114112-14 15/15	704,21
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1269195 MNASMAQUINAS SA MERCEDES BENZ FURGAO 417 SPRINTERF42A UP1	4.058,33
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1269201 MNASMAQUINAS SA MERCEDES BENZ FURGAO 417	4.058,33
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1269206 MINASMAQUINAS SA MERCEDES BENZ FURGAO 417 SPRINTERF42A UP1,	4.058,33
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 6445171 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. NOVA FIORINO ENDURANCE 1.4 M	1.685,05
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1302983 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1302985 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1302987 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1302989 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 189161 TOYOTA DO BRASIL LTDA HILUX CS DSL 4X4 CHASSI	3.286,35
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1310138 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1310133 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1310127 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1310119 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1311184 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1311179 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1311175 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1311171 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1238871 RENAULT DO BRASIL S/A	3.579,69
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1312946 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1312943 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1312939 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1312938 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1312935 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO 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
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO 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
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO 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
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO 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
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO 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
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1314018 MINASMAQUINAS SA	4.253,20
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1314017 MINASMAQUINAS SA	4.253,20
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1314016 MINASMAQUINAS SA	4.253,20
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1314015 MINASMAQUINAS SA	4.253,20
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1314014 MINASMAQUINAS SA	4.253,20
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 6661286 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	1.657,36
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1240727 RENAULT DO BRASIL S/A	3.836,28
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1319104 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1319103 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1319100 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1319098 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1319094 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1319089 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
			TRANSPORTE	60.504.348,11

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DE MINAS GERAIS
 Proc. Nº 2016-2026
 Fls. 1981
 113

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	60.504.348,11
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 9517 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 9516 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/07/2024	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
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1321995 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1322362 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1322361 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1322359 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1322358 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/07/2024	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
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1324597 MINASMAQUINAS SA	4.033,33
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1324598 MINASMAQUINAS SA O 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
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 198549 TOYOTA DO BRASIL LTDA	2.994,23
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325538 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325540 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325541 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325795 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325798 MINASMAQUINAS SA	3.733,33
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325800 MINASMAQUINAS SA	3.733,33
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325801 MINASMAQUINAS SA	3.733,33
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325805 MINASMAQUINAS SA	3.733,33
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325808 MINASMAQUINAS SA	3.733,33
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325812 MINASMAQUINAS SA	3.733,33
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325815 MINASMAQUINAS SA	3.733,33
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325819 MINASMAQUINAS SA	3.733,33
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325905 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325906 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325910 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325914 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325925 MINASMAQUINAS SA	3.733,33
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1326087 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1326094 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1326099 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1326102 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1326105 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1343565 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1343576 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1343582 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1343583 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1343588 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1343591 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1343592 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1343593 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1345723 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1345724 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1345725 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
			TRANSPORTE	60.674.995,57

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

PROLEITURARIA MUNICIPAL DE MONTES CARLOS
 Proc. Nº 2016, 2026
 Fls. 1982
 Rubrica:

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	60.674.995,57
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1345726 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1345727 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1346104 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1346105 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1346106 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1310427 STRADA VEICULOS E PECAS LTDA	1.716,67
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1310428 STRADA VEICULOS E PECAS LTDA	1.758,33
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1310429 STRADA VEICULOS E PECAS LTDA	1.758,33
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1348018 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1348019 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1348021 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1348028 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1348030 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1348031 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1348036 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1348038 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1348581 MINASMAQUINAS SA	4.474,67
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1348584 MINASMAQUINAS SA	4.474,67
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1348674 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1348676 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1348679 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1348681 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1348683 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/07/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1348684 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
			TOTAL DO MÊS	60.761.219,97
01/08/2024	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	573.980,00
01/08/2024	2.2.01.020.139	1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1121099-14 15/15	4.773,54
01/08/2024	3.2.08.010.006	1.1.01.020.009	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	619,04
01/08/2024	1.1.01.020.032		3.03.06 - NOTA DE DÉBITO CFE. NOTA DE DÉBITO 285/24	126,66
01/08/2024	3.2.08.010.003		3.03.06 - NOTA DE DÉBITO COM TARIFA DESCONTADA CFE. NOTA DE DÉBITO 285/24	3,50
01/08/2024		3.2.05.010.032	3.03.06 - NOTA DE DÉBITO CFE. NOTA DE DÉBITO 285/24	130,16
01/08/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.295	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3966 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	90.160,00
01/08/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.142	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3986 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	43.205,33
01/08/2024	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
01/08/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.295	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3967 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	90.160,00
01/08/2024		1.1.02.010.418	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4005 CONSTRUTORA ÁPIA S.A	20.850,43
01/08/2024	1.1.01.020.009		BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4005 CONSTRUTORA ÁPIA S.A	20.850,44
01/08/2024		3.1.01.060.004	BAIXA COM JUROS DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4005 CONSTRUTORA ÁPIA S.A	0,01
01/08/2024	3.2.08.010.004	1.1.01.020.007	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF CFE. DÉB.IOF DOC.: IOF/1-8	184,74
01/08/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.245	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3963 MUNICÍPIO DE RIO ACIMA/MG	10.947,58
01/08/2024	2.1.01.010.934	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:4492799 CFE. NF 4492799 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	44.927,99
01/08/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. ADMISSÃO- JOVEM APRENDIZ	619,23
01/08/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.371	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3992 CONCESSIONÁRIA BR-040 S.A	289.500,00
01/08/2024	3.2.08.010.004	1.1.01.020.009	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF CFE. IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERÍODO: 01/07 A 31/07/24	284,38
01/08/2024	3.2.08.010.004	1.1.01.020.005	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF CFE. DÉB.IOF DOC.: IOF/1-8	8,56
01/08/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.386	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2742- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE ICSK BRASIL CONSTRUCAO LTDA.	14.000,00
			TRANSPORTE	1.205.366,59

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.205.366,59
01/08/2024	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. FGTS RESCISÃO - ELIANY DE OLIVEIRA	3.551,18
01/08/2024	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	43.000,00
01/08/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000018100 1/48	39.982,57
01/08/2024	2.2.01.020.084		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000018100 1/48	29.028,45
01/08/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000018100 1/48	10.954,12
01/08/2024	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
01/08/2024	3.2.08.010.004	1.1.01.020.005	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF CFE. DÉB.IOF EMPRÉSTIMOS DOC.: 0070848601	1.900,00
01/08/2024	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:18807 CFE. NF 18807 CENTRO MEDICO ALTALIANCA LTDA	70,00
01/08/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.295	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3968 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	90.160,00
01/08/2024	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
01/08/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.06 - FATURA DE OUTRAS LOCAÇÕES CFE. NF 1338 J DE MELO LTDA	300,00
01/08/2024	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	325,57
01/08/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.035	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2730- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO	11.000,00
01/08/2024	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	24,33
01/08/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - UDICOR (GESTÃO DE SAÚDE)	1.700,00
01/08/2024	3.2.08.010.004	1.1.01.020.009	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF CFE. IOF IMPOSTO OPERAÇÕES FINANCEIRAS PERÍODO: 01/07 A 31/07/24	4,91
01/08/2024	3.2.08.010.004	1.1.01.020.007	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF CFE. DÉB.IOF DOC.: IOF/1-8	1,99
01/08/2024	3.2.08.010.004	1.1.01.020.005	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF CFE. DÉB.IOF DOC.: IOF/1-8	236,51
01/08/2024	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
01/08/2024	2.1.01.010.934	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:472259 CFE. NF 472259 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	1.200,00
01/08/2024	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. RESCISÃO - WALQUIRIA LOPES DE SENA	2.689,00
01/08/2024	2.1.01.010.275	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 202400000004889 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	12.000,00
01/08/2024	1.1.01.020.031	1.1.01.020.032	TRANSFERÊNCIA DA CONTA RECEBA FACIL PARA A CONTA CONTA PJ CONTA AZUL	126,66
01/08/2024	2.2.01.020.052		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - Nº 00333097860000017960 6/48	4.107,94
01/08/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - Nº 00333097860000017960 6/48	1.526,03
01/08/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - Nº 00333097860000017960 6/48	5.633,97
01/08/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.020.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2277-3 C/C PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	15.000,00
01/08/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 26850 MINAS SUL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	264,04
01/08/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 36623 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
01/08/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 36624 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
01/08/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 36637 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
01/08/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 19253 AUTO POSTO DUQUE BARUERI LTDA	67,23
01/08/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 21697 AUTO POSTO R&R ALDEIA LTDA	219,66
01/08/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 154593 O CONSTRUTOR FERRAMENTAS E FERRAGENS EIRELI - ME	115,68
01/08/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 154593 DIFALI O CONSTRUTOR FERRAMENTAS E FERRAGENS EIRELI - ME	19,75
01/08/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 5486 Z.J. ALBERTON E CIA LTDA.	8.309,00
01/08/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 5486 DIFALI Z.J. ALBERTON E CIA LTDA.	1.418,61
01/08/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.818	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1635 LUIZ FELIPE DE FRANCA & CIA LTDA	120,00
			TRANSPORTE	1.496.213,84

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.496.213,84
01/08/2024	3.2.05.010.015		VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000022 SARMAG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	550,00
01/08/2024		2.1.01.010.744	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000022 SARMAG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	516,17
01/08/2024		2.1.11.010.008	VR. IRRF CONF. NF 2400000000022 IRRF SARMAG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	8,25
01/08/2024		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 2400000000022 CRF SARMAG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	25,58
01/08/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000042577 DEMARCO & CO LTDA	131,04
01/08/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000723 INOPRIME TECNOLOGIA LTDA	5.280,00
01/08/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.275	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000004889 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	12.000,00
01/08/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.272	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000001005 UNILAV LAVANDERIA HOSPITALAR E HIGIENIZACAO DE TEXTAIS LTDA	744,55
01/08/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000002628 PRADO VISTORIAS LTDA	121,43
01/08/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 387669 BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.	60,00
01/08/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 540 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.689,00
01/08/2024		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 540 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.634,95
01/08/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 540 ISS Ret NOVA FROTA BRASIL LTDA	54,05
01/08/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 541 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.689,00
01/08/2024		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 541 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.634,95
01/08/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 541 ISS Ret NOVA FROTA BRASIL LTDA	54,05
01/08/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 542 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.689,00
01/08/2024		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 542 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.634,95
01/08/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 542 ISS Ret NOVA FROTA BRASIL LTDA	54,05
01/08/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 543 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.689,00
01/08/2024		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 543 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.634,95
01/08/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 543 ISS Ret NOVA FROTA BRASIL LTDA	54,05
01/08/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 544 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.689,00
01/08/2024		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 544 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.634,95
01/08/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 544 ISS Ret NOVA FROTA BRASIL LTDA	54,05
01/08/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 554 NOVA FROTA BRASIL LTDA	1.069,00
01/08/2024		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 554 NOVA FROTA BRASIL LTDA	1.047,51
01/08/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 554 ISS Ret NOVA FROTA BRASIL LTDA	21,49
01/08/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.606	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 12333 LABORATORIO HERCULES	180,00
01/08/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1404 J DE MELO LTDA	300,00
01/08/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.865	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 9705 QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA	904,65
01/08/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1892 MC GERENCIAMENTO DE RISCO LTDA	1.200,00
01/08/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 18807 CENTRO MEDICO ALTALIANCA LTDA	70,00
01/08/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.934	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 472259 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	1.200,00
01/08/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 11932 OMD SOLUCOES PARA INTEGRIDADE CORPORATIVA LTDA	550,00
01/08/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.934	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 465328 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	44.927,99
01/08/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 62515479 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	12.020,54
01/08/2024	1.1.02.010.287	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2776 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACARAU	39.420,00
01/08/2024	1.1.02.010.035	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2777 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO	11.000,00
01/08/2024	1.1.02.010.247	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2778 INSTITUTO D'OR DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA	20.400,00
01/08/2024	1.1.02.010.342	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2779 MUNICIPIO DE ITAREMA	19.710,00
01/08/2024	1.1.02.010.206	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2780 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL	75.144,26
01/08/2024	1.1.02.010.206	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2781 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL	13.975,00
01/08/2024	1.1.02.010.206	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2782 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL	13.975,00
01/08/2024	1.1.02.010.318	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2783 TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA.	14.500,00
			TRANSPORTE	1.814.156,30

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0402
Número Livro: 0010
Proc. Nº: 1016, 2026
Fls.: 1985
Rubrica: IFS

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/08/2024	1.1.02.010.376	3.1.01.020.004	TRANSPORTE	1.814.156,30
01/08/2024	1.1.02.010.133	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2784 SIGMA MINERACAO S.A.	14.800,00
01/08/2024	1.1.02.010.039	3.1.01.020.001	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2788 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	8.041,82
01/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4067 MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA	14.496,83
01/08/2024	1.1.02.010.387	3.1.01.020.001	VR. ISS. CONF. Nfe 4067 ISS MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA	289,94
01/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4068 MUNICÍPIO DE GUARACIABA	5.021,00
01/08/2024	1.1.02.010.143	3.1.01.020.001	VR. ISS. CONF. Nfe 4068 ISS MUNICÍPIO DE GUARACIABA	100,42
01/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4069 MUNICÍPIO DE NOVA SERRANA	33.035,85
01/08/2024	1.1.02.010.428	3.1.01.020.001	VR. ISS. CONF. Nfe 4069 ISS MUNICÍPIO DE NOVA SERRANA	660,72
01/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4070 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO REAL	12.600,00
01/08/2024	1.1.02.010.207	3.1.01.020.001	VR. ISS. CONF. Nfe 4070 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO REAL	252,00
01/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4071 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE	36.000,00
01/08/2024	1.1.02.010.082	3.1.01.020.001	VR. ISS. CONF. Nfe 4071 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE	720,00
01/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4072 INTRIALS PESQUISA CLÂNICA LTDA	17.200,00
01/08/2024	1.1.02.010.309	3.1.01.020.001	VR. ISS. CONF. Nfe 4072 ISS INTRIALS PESQUISA CLÂNICA LTDA	344,00
01/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4073 MUNICÍPIO DE IPATINGA	125.394,38
01/08/2024	1.1.02.010.245	3.1.01.020.001	VR. ISS. CONF. Nfe 4073 ISS MUNICÍPIO DE IPATINGA	2.507,89
01/08/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4074 MUNICÍPIO DE RIO ACIMA/MG	12.804,18
01/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4074 MUNICÍPIO DE RIO ACIMA/MG	11.139,64
01/08/2024	1.1.02.050.007	3.1.01.020.001	4074 ISS Ret MUNICÍPIO DE RIO ACIMA/MG	256,08
01/08/2024	1.1.02.050.011	3.1.01.020.001	VR. ISS. CONF. Nfe 4074 ISS Ret MUNICÍPIO DE RIO ACIMA/MG	256,08
01/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS RET. CONF. NF 4074 ISS MUNICÍPIO DE RIO ACIMA/MG	256,08
01/08/2024	1.1.02.050.007	3.1.01.020.001	VALOR A RECUPERAR 4074 INSS-RET MUNICÍPIO DE RIO ACIMA/MG	1.408,46
01/08/2024	1.1.02.010.295	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4075 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	92.000,00
01/08/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4075 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	90.160,00
01/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	4075 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	1.840,00
01/08/2024	1.1.02.050.007	3.1.01.020.001	VR. ISS. CONF. Nfe 4075 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	1.840,00
01/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS RET. CONF. NF 4075 ISS CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	1.840,00
01/08/2024	1.1.02.010.295	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4076 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	92.000,00
01/08/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4076 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	90.160,00
01/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	4076 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	1.840,00
01/08/2024	1.1.02.050.007	3.1.01.020.001	VR. ISS. CONF. Nfe 4076 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	1.840,00
01/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS RET. CONF. NF 4076 ISS CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	1.840,00
01/08/2024	1.1.02.010.295	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4077 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	92.000,00
01/08/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4077 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	90.160,00
01/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	4077 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	1.840,00
01/08/2024	1.1.02.050.007	3.1.01.020.001	VR. ISS. CONF. Nfe 4077 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	1.840,00
01/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS RET. CONF. NF 4077 ISS CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	1.840,00
01/08/2024	1.1.02.010.353	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4078 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	11.495,73
01/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4078 ISS UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	229,91
01/08/2024	1.1.02.010.123	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4079 SELT ENGENHARIA LTDA	3.000,00
01/08/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4079 SELT ENGENHARIA LTDA	2.940,00
01/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	4079 ISS Ret SELT ENGENHARIA LTDA	60,00
01/08/2024	1.1.02.050.007	3.1.01.020.001	VR. ISS. CONF. Nfe 4079 ISS Ret SELT ENGENHARIA LTDA	60,00
01/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS RET. CONF. NF 4079 ISS SELT ENGENHARIA LTDA	60,00
01/08/2024	1.1.02.010.296	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4080 MUNICÍPIO DE PARA DE MINAS	19.710,00
01/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4080 ISS MUNICÍPIO DE PARA DE MINAS	394,20
01/08/2024	1.1.02.050.007	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4081 FUNDAÃ§Ã DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	52.148,86
			TRANSPORTE	2.764.880,37

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0403
 Número livro: 0010
 Proc. Nº 1056 2026
 Fls. 1986
 Rubrica: JES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/08/2024	1.1.02.010.142		TRANSPORTE	2.764.880,37
01/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR.SERVİÇOS PRESTADOS CONF. NF 4081 FUNDA������ DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	46.412,49
01/08/2024	1.1.02.050.011		VR. ISS. CONF. NFe 4081 ISS FUNDA������ DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	1.042,98
01/08/2024		3.1.01.020.001	VR. INSS RET. CONF. NF 4081 INSS-RET FUNDA������ DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	5.736,37
01/08/2024	1.1.02.010.142		VR.SERVİÇOS PRESTADOS CONF. NF 4082 FUNDA������ DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	12.500,00
01/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4082 ISS FUNDA������ DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	11.125,00
01/08/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 4082 INSS-RET FUNDA������ DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	250,00
01/08/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVİÇOS PRESTADOS CONF. NF 4083 FUNDA������ DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	1.375,00
01/08/2024	1.1.02.010.142		VR.SERVİÇOS PRESTADOS CONF. NF 4083 FUNDA������ DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	18.750,00
01/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4083 ISS FUNDA������ DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	16.687,50
01/08/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 4083 INSS-RET FUNDA������ DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	375,00
01/08/2024	1.1.02.010.412	3.1.01.020.001	VR.SERVİÇOS PRESTADOS CONF. NF 4085 MUNICÍPIO DE VESPASIANO	2.062,50
01/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4085 ISS MUNICÍPIO DE VESPASIANO	11.200,00
01/08/2024	1.1.02.010.395	3.1.01.020.001	VR.SERVİÇOS PRESTADOS CONF. NF 4086 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	224,00
01/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4086 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	24.717,50
01/08/2024	1.1.02.010.395	3.1.01.020.001	VR.SERVİÇOS PRESTADOS CONF. NF 4087 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	494,35
01/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4087 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	32.956,60
01/08/2024	1.1.02.010.405	3.1.01.020.001	VR.SERVİÇOS PRESTADOS CONF. NF 4088 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGARTO	659,13
01/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4088 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGARTO	14.624,64
01/08/2024	1.1.02.010.061	3.1.01.020.001	VR.SERVİÇOS PRESTADOS CONF. NF 4089 TOP ANDAIMES LOCA������ E SERVÍÇOS LTDA	292,49
01/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4089 ISS TOP ANDAIMES LOCA������ E SERVÍÇOS LTDA	2.434,81
01/08/2024	1.1.02.010.328	3.1.01.020.001	VR.SERVİÇOS PRESTADOS CONF. NF 4091 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRA�� - MS	60,87
01/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4091 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRA�� - MS	31.860,00
01/08/2024	1.1.02.010.328	3.1.01.020.001	VR.SERVİÇOS PRESTADOS CONF. NF 4093 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRA�� - MS	637,20
01/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4093 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRA�� - MS	47.790,00
01/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.245	VALOR A RECUPERAR 3963 MUNICÍPIO DE RIO ACIMA/MG	955,80
01/08/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 3986 FUNDA������ DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	192,06
01/08/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 3986 FUNDA������ DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	338,97
01/08/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 3986 FUNDA������ DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	1.564,47
01/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 3986 FUNDA������ DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	521,49
01/08/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.418	VALOR A RECUPERAR 4005 CONSTRUTORA ��PIA S.A	782,23
01/08/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.418	VALOR A RECUPERAR 4005 CONSTRUTORA ��PIA S.A	163,58
01/08/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.418	VALOR A RECUPERAR 4005 CONSTRUTORA ��PIA S.A	755,00
01/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.418	VALOR A RECUPERAR 4005 CONSTRUTORA ��PIA S.A	251,67
01/08/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.122	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISI��O DE VEÍCULO CFE. NF 1134779 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	377,50
01/08/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.139	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISI��O DE VEÍCULO CFE. NF 1121099 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	754,31
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOAO PAULO	666,30
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ELIANE DOS SANTOS	2.366,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- REINALDO RODRIGUES	4.272,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- RONAN LATALIZA	4.014,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- MATHEUS LEANDRO	4.809,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOAO MORAIS	614,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOAO MORAIS	3.584,00
			TRANSPORTE	3.076.131,18

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
02/08/2024	1.1.01.020.031	1.1.01.020.032	TRANSPORTE	3.076.131,18
02/08/2024	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA RECEBA FACIL PARA A CONTA CONTA PJ CONTA AZUL	504,11
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX	73.269,02
02/08/2024	1.1.01.020.001	3.1.01.060.002	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ANDERSON DA SILVA	1.752,00
02/08/2024	3.2.06.010.001	1.1.01.020.005	3.02.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	0,36
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- ALINE ROSA	950,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DHIAGO MONTEIRO	3.260,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MARCONE SILVA	3.232,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- ANNE CRISTINA	3.597,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - CLEMILSON RODRIGUES	2.420,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JORDANA DE SOUZA	2.614,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DANIEL VIEIRA	2.424,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LEANDRO COLASSO	2.308,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EUDENES SANTOS	3.231,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- LUCAS EDUARDO	3.851,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOSENILSON DE SENA	4.374,00
02/08/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.454	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3940 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM	1.920,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - GIELSON ALVES	4.638,00
02/08/2024	3.2.08.010.003		BAIXA COM TARIFA DESCONTADA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4056 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EDIFICIOS E CONDOMINIOS, EM EMPRESAS DE PREST SERV EM ASSEIO CONS HIG DE	1,99
02/08/2024		1.1.02.010.195	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4056 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EDIFICIOS E CONDOMINIOS, EM EMPRESAS DE PREST SERV EM ASSEIO CONS HIG DE	506,10
02/08/2024	1.1.01.020.032		BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4056 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EDIFICIOS E CONDOMINIOS, EM EMPRESAS DE PREST SERV EM ASSEIO CONS HIG DE	504,11
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- THAMARA CRISTINA	1.580,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ISAQUE GOMES	3.293,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LEANDRO AIRES	2.461,00
02/08/2024	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
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LINDENBERG ALMEIDA	2.312,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DEYVISON SEBASTIAO	2.438,00
02/08/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.167	3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. FL Nº 000865 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	1.318,16
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - GEISEL GOMES	2.285,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- MACIEL PEREIRA	3.228,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- JOSÉ WILLIAN	4.653,00
02/08/2024	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	123,33
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - CARLOS FILLIPE	2.421,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MARCELO FEITOSA	2.306,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ANTONIO MARCOS	3.540,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- LUCIANO MORAIS	3.998,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MANOEL PATRICIO	3.428,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- MELSON ALMEIDA	2.323,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- VINICIUS FERREIRA	2.566,00
02/08/2024	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	573.426,90
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOSÉ LUIZ	2.388,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- WELISON CASTRO	3.950,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - VICTOR ANTUNES	4.298,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - WALISSON DE ALMEIDA	5.702,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- CARINA BATISTA	1.868,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - HELDER LUCAS	2.487,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JORGE LUIZ	1.941,00
02/08/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCC9C80	377,09
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ALEXANDRE ALMEIDA	2.194,00
			TRANSPORTE	3.834.395,00

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	3.834.395,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - CLAUDIA AUGUSTA	2.303,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ALFREDO ADÃO	2.872,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- JAIME MOREIRA	2.264,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ILANDIA RODRIGUES	3.490,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - PAULO ROBERTO	3.925,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- JOZINEI DE SOUZA	2.605,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- FABIO SANTANA	2.833,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- ADEMIR MACHADO	2.934,00
02/08/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.167	3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. FL Nº 000842 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	6.263,68
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- VALDEMIRO QUINTINO	2.879,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- WELLINGTON DOS ANJOS	2.139,00
02/08/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 914 PLANETA DAS BATERIAS E COMERCIO DE PECAS LTDA	1.565,00
02/08/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM MULTA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 914 PLANETA DAS BATERIAS E COMERCIO DE PECAS LTDA	65,00
02/08/2024	2.1.01.010.944		BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 914 PLANETA DAS BATERIAS E COMERCIO DE PECAS LTDA	1.500,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- JOSÉ ANTONIO	5.926,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DAVIDSON FRANCISCO	3.330,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOEL XAVIER	2.370,00
02/08/2024	2.1.01.010.284	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 3342 AUTO PECAS PLANETA DAS VANS EIRELI	650,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - FLAVIO COSME	1.214,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - GUSTAVO DE SOUZA	2.796,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- YAGO LUCIANO	880,00
02/08/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCC9C84	377,09
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LEANDRO MOREIRA	2.757,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - NATALIA VALACE	372,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DEIVISSON MEDEIRO	4.004,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - CLODOALDO APARECIDO	3.311,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ADELSON APARECIDO	2.777,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - RODRIGO NASCIMENTO	6.381,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EDILAINE BARBOSA	2.711,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- WALYSON ALVES	3.218,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOSE RAMOS	3.438,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - FRANCISCO DE ASSIS	3.366,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- EDERSON CRISPIM	2.957,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LEONARDO TELES	1.308,00
02/08/2024	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. RESCISÃO - ESDRAS ANDRADE GARCIA	12.552,00
02/08/2024	2.1.01.010.181	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. NF 33 ANA CELIA COSTA CIRINO PEREIRA	95.000,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MARCOS TEIXEIRA	1.640,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - RIVERLAN NEVES	3.544,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EDILSON ALVES	3.637,00
02/08/2024	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	599.000,00
02/08/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. NF 910 RHUD'S HOTEL	790,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MARCOS BRUNO	3.001,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOSÉ RICARDO	2.799,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- CRISTIAN OLIVEIRA	5.138,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - PABLO HENRIQUE	185,00
02/08/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.446	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3983 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	186.592,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- CAROLINA SOUSA	1.673,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LARISSA CAROLINA	523,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MICHAEL LIBANIO	2.951,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - AILDO SOARES	989,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EVA FEITOSA	4.242,00
02/08/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCB1A47	529,59
			TRANSPORTE	4.850.961,36

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	4.850.961,36
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DOUGLAS LAIGNIER	4.280,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JORGE GERALDO	2.222,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DINIVAL DIAC	1.915,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - RANUSCLEI ALVES	3.944,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- OSEAS BARBOSA	4.120,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - FABIO ARAUJO	7.798,00
02/08/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCC9C65	377,09
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MARIA DO SOCORRO	3.125,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JORDANA RODRIGUES	1.746,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- VANDEILSON ARAUJO	2.976,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EDNALDO JOSE	2.893,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ANDRE AUGUSTO	4.496,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - FARLES BATISTA	3.144,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- SANDRO JOSE	2.835,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ERNANE ANTONIO	2.865,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - WILLIAM SOUZA	1.653,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOSE FRANCISCO	3.332,00
02/08/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCC9C93	377,09
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- PATRICK DE CASTRO	4.396,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - AGUINALDO IRANI	2.345,00
02/08/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. PROJETOS ELÉTRICO E HIDROSSANITÁRIO - SGRA 1/2	1.750,00
02/08/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 202400000000154 RAFAEL CERCEAU ARQUITETURA LTDA	4.500,00
02/08/2024	2.1.01.010.100		BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 202400000000154 RAFAEL CERCEAU ARQUITETURA LTDA	4.450,00
02/08/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 202400000000154 RAFAEL CERCEAU ARQUITETURA LTDA	50,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - CARLOS LACERDA	2.856,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- DENISE CERQUEIRA	4.367,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JARDEL SANCHES	3.115,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- PETROCHELE ROCHA	3.900,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- SILVANA FERNANDES	3.612,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- RAPHAEL MENDONÇA	4.784,00
02/08/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.395	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3960 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	23.531,06
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EDNA MARIA	4.737,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MARCELO DE SOUZA	832,00
02/08/2024	2.1.01.010.442	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 80536 CENTERCOR EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA SAUDE EIRELI	2.270,40
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DAIANA CERQUEIRA	5.464,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DENIS OLIVEIRA	2.923,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - GUILHERME HENRIQUE	2.144,00
02/08/2024	3.2.06.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- VIVIANE CAMILA	950,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOAB DA SILVA	3.644,00
02/08/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.446	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3984 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	16.107,02
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- MAURICIO MONTEIRO	4.737,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- MARCOS VINICIUS	7.158,00
02/08/2024	3.2.06.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - FRANQUISLANE SANTOS	826,08
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - GILSON	556,00
02/08/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCC9D30	377,09
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EVERTON	2.653,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - REULDE DA SILVA	3.727,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JULIERME FERREIRA	3.646,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- CASSIO ANTÔNIO	1.741,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JEDEON ROCHA	2.269,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - PIETRO LEMOS	523,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- RENE DA COCEIÇÃO	5.200,00
02/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ADRIANO SILVA	1.912,00
			TRANSPORTE	5.043.112,19

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.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
02/08/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.181	TRANSPORTE VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000033 ANA CELIA COSTA CIRINO PEREIRA	5.043.112,19 95.000,00
02/08/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.819	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000000121 LUCIANA SILVA PENNA CLINICA MEDICA	7.200,00
02/08/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.512	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 81 THAIS CAMPOS DE PAULA MARTINS	3.600,00
02/08/2024	1.1.02.010.224	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4092 SERVIÃO SOCIAL DO COMÂRCIO - ARMG	12.167,61
02/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4092 ISS SERVIÃO SOCIAL DO COMÂRCIO - ARMG	243,35
02/08/2024	1.1.02.010.097	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4094 MINERAÇÃO MARSIL EIRELI	2.484,78
02/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4094 ISS MINERAÇÃO MARSIL EIRELI	49,70
02/08/2024	1.1.02.010.029	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4095 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	4.900,00
02/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4095 ISS GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	98,00
02/08/2024	1.1.02.010.159	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4096 MUNICIPIO DE SABARA	6.482,90
02/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4096 ISS MUNICIPIO DE SABARA	162,07
02/08/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4097 NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	600,00
02/08/2024	1.1.02.010.419		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4097 NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	588,00
02/08/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4097 ISS Ret NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	12,00
02/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4097 ISS Ret NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	12,00
02/08/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4097 ISS NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	12,00
02/08/2024	1.1.02.010.446	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4098 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	192.166,67
02/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4098 ISS MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	3.843,33
02/08/2024	1.1.02.010.446	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4099 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	18.128,33
02/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4099 ISS MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	362,57
02/08/2024	1.1.02.010.345	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4100 FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO A SAUDE DE ITABUNA	29.000,00
02/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4100 ISS FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO A SAUDE DE ITABUNA	580,00
02/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.395	VALOR A RECUPERAR 3960 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	1.186,44
02/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.446	VALOR A RECUPERAR 3983 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	9.408,00
02/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.446	VALOR A RECUPERAR 3984 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	812,15
02/08/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.195	VALOR A RECUPERAR 4056 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	3,90
02/08/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.195	VALOR A RECUPERAR 4056 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	18,00
02/08/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.195	VALOR A RECUPERAR 4056 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	6,00
02/08/2024		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1063735-14 15/15	5.466,65
02/08/2024	2.2.01.020.123		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1063735-14 15/15	4.152,48
02/08/2024	3.2.08.010.001		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1063735-14 15/15	1.314,17
02/08/2024		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1063736-14 16/16	5.466,65
02/08/2024	2.2.01.020.124		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1063736-14 16/16	4.152,48
02/08/2024	3.2.08.010.001		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1063736-14 16/16	1.314,17
03/08/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000000981 ORGANIZACAO IRMAOS NEPOMUCENO LTDA - ME	580,00
03/08/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.901	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 51 A X SANTOS SERVICOS MEDICOS	39.408,73
04/08/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 12104 YAMASAKI AUTOPARTS LTDA	159,31
04/08/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 12104 DIFALI YAMASAKI AUTOPARTS LTDA	27,20
05/08/2024	2.1.01.010.649	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:461 // Nº DE COMPRA 202299 CFE. NF 461 M7 EMPREENDIMENTOS	5.520,00
05/08/2024	2.1.01.010.073	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 65830 EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.122,50
05/08/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.009	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE. EST.PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT ESTORNO PIX 12.532.358/0001-44 DOC.: PIX	45.000,00
05/08/2024	2.1.01.010.649	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:464 // Nº DE COMPRA 202299 CFE. NF 464 M7 EMPREENDIMENTOS	2.240,14
05/08/2024	1.2.01.010.006	1.1.01.020.005	5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. TRANSFORMAÇÃO 49 - VENDA 542	9.620,00
			TRANSPORTE	5.557.784,47

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	5.557.784,47
05/08/2024	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. FGTS RESCISÃO - ESDRAS ANDRADE	3.388,59
05/08/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 936 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	6.624,00
05/08/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.133	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3959 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	1.588,50
05/08/2024	2.1.01.010.649	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:465 // Nº DE COMPRA 202299 CFE. NF 465 M7 EMPREENDIMENTOS	4.469,25
05/08/2024	2.2.01.020.055		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592071/23 11/48	4.737,56
05/08/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592071/23 11/48	6.890,09
05/08/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592071/23 11/48	2.152,53
05/08/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº00333097860000017770 9/48	68.250,20
05/08/2024	2.2.01.020.061		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº00333097860000017770 9/48	49.627,08
05/08/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº00333097860000017770 9/48	18.623,12
05/08/2024	3.2.05.010.023	1.1.01.020.005	4.05.10 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS CFE. HONORÁRIOS - CONTABILIDADE	423,60
05/08/2024	1.1.01.020.009	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	45.000,00
05/08/2024	2.1.01.010.073	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 65951 EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.081,80
05/08/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 937 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	6.624,00
05/08/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.446	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3984 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	0,60
05/08/2024	2.1.01.010.649	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:459 // Nº DE COMPRA 202299 CFE. NF 459 M7 EMPREENDIMENTOS	840,00
05/08/2024	1.2.01.050.001	1.1.01.020.002	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. GUIA CUSTAS INICIAIS - RECURSO ORDINÁRIO	1.231,28
05/08/2024	3.2.07.010.009	1.1.01.020.005	4.01.09 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS CFE. GUIA DE CUSTAS - SGRA	11,62
05/08/2024	3.2.05.010.027	1.1.01.020.005	4.05.19 - ENERGIA ELÉTRICA CFE. CEMIG - SGRA	128,86
05/08/2024	2.1.01.010.649	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:460 // Nº DE COMPRA 202299 CFE. NF 460 M7 EMPREENDIMENTOS	5.520,00
05/08/2024	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
05/08/2024	2.1.01.010.951	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 10033 EXCLUSIVET DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS LTDA	180,00
05/08/2024	2.1.01.010.649	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:462 // Nº DE COMPRA 202299 CFE. NF 462 M7 EMPREENDIMENTOS	5.520,00
05/08/2024	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
05/08/2024	2.1.01.010.649	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:463 // Nº DE COMPRA 202299 CFE. NF 463 M7 EMPREENDIMENTOS	2.199,77
05/08/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.133	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3959 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	78.384,00
05/08/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. NF 128162 AHGORA HCM SA	179,76
05/08/2024	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	45.000,00
05/08/2024	3.2.08.010.003		3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS COM TARIFA DESCONTADA CFE. FL Nº 2721- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	3,50
05/08/2024		1.1.02.010.434	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2721- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	13.500,00
05/08/2024	1.1.01.020.032		3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2721- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	13.496,50
05/08/2024	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
05/08/2024	3.2.05.010.058	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. PORTAL BNC - LICITAÇÕES	100,21
05/08/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 938 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	6.624,00
05/08/2024	2.1.01.010.101		BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 71 MEDFOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.720,96
05/08/2024		3.1.01.060.003	BAIXA COM DESCONTO DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 71 MEDFOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,01
			TRANSPORTE	5.977.959,91

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

1016 2026
 1992
 IFS

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
05/08/2024		1.1.01.020.005	TRANSPORTE	5.977.959,91
05/08/2024	1.2.02.010.002	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 71 MEDFOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.720,95
05/08/2024	3.2.07.010.009	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO 0065351751 - GRUPO 1120 COTA 046	3.043,22
05/08/2024		1.1.01.020.009	4.01.09 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS CFE. GUIA DE CUSTAS - SGRA	20,30
05/08/2024	2.2.01.020.058		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - N°00333097860000017730 10/48	11.186,36
05/08/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - N°00333097860000017730 10/48	8.102,25
05/08/2024	1.2.01.050.001	1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - N°00333097860000017730 10/48	3.084,11
05/08/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.278	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. GUIA CUSTAS INICIAIS - RECURSO ORDINÁRIO	13.133,46
05/08/2024	2.1.01.010.769	1.1.01.020.005	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3930 ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA	26.355,10
05/08/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. NF 9799 TRACTOR CALCADOS DE SEGURANCA LTDA	273,50
05/08/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 2592059/23 13/48	6.938,10
05/08/2024	2.2.01.020.053		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 2592059/23 13/48	4.757,33
05/08/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 2592059/23 13/48	2.180,77
05/08/2024	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
05/08/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CDC - N° 705220 1/48	39.059,53
05/08/2024	2.2.01.020.079		PAGAMENTO CFE. CDC - N° 705220 1/48	29.006,80
05/08/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CDC - N° 705220 1/48	10.052,73
05/08/2024	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
05/08/2024	3.2.05.010.023	1.1.01.020.005	4.05.10 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS CFE. HONORÁRIOS - CONTABILIDADE	7.070,00
05/08/2024	2.2.01.020.069		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000018060 5/48	26.582,50
05/08/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000018060 5/48	9.575,55
05/08/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000018060 5/48	36.158,05
05/08/2024	3.2.07.010.009	1.1.01.020.002	4.01.09 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS CFE. TAXA - ALVARÁ SANITÁRIO AMBULÂNCIA CMD / CAETITÊ (RMM8B16)	102,40
05/08/2024	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
05/08/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RUD0H13	156,19
05/08/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.123	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4079 SELT ENGENHARIA LTDA	2.940,00
05/08/2024	1.2.01.010.006	1.1.01.020.005	5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. TRANSFORMAÇÃO 53 - VENDA 612	280,00
05/08/2024	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	70.594,01
05/08/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO (A) LUCAS ARAÚJO	2.000,00
05/08/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 44662590 IRIS RODRIGUES DUTRA DA SILVA FILHA 01285709624	700,00
05/08/2024	3.2.05.010.008	2.1.01.010.921	VR.COMPRAS CONF. NF 14814 MINASMAQUINAS SA	8.833,50
05/08/2024	3.2.05.010.015		VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000042 OCEAN MED GESTAO MEDICA LTDA	5.400,00
05/08/2024		2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000042 OCEAN MED GESTAO MEDICA LTDA	5.067,90
05/08/2024		2.1.11.010.008	VR.IRRF CONF. NF 2400000000042 IRRF OCEAN MED GESTAO MEDICA LTDA	81,00
05/08/2024		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 2400000000042 CRF OCEAN MED GESTAO MEDICA LTDA	251,10
05/08/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000030 DRT SERVICOS MEDICOS LTDA	7.200,00
05/08/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 555 NOVA FROTA BRASIL LTDA	1.069,00
05/08/2024		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 555 NOVA FROTA BRASIL LTDA	1.047,51
05/08/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 555 ISS Ret NOVA FROTA BRASIL LTDA	21,49
05/08/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 556 NOVA FROTA BRASIL LTDA	1.069,00
05/08/2024		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 556 NOVA FROTA BRASIL LTDA	1.047,51
05/08/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 556 ISS Ret NOVA FROTA BRASIL LTDA	21,49
05/08/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 558 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.907,00
			TRANSPORTE	6.344.145,54

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: 0410
 Número Livro: 0010
 Proc. Nº 3036/2026
 Fil. 1993
 Rubrica IFS

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	6.344.145,54
05/08/2024		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 558 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.848,57
05/08/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 558 ISS Ret NOVA FROTA BRASIL LTDA	58,43
05/08/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 559 NOVA FROTA BRASIL LTDA	749,00
05/08/2024		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 559 NOVA FROTA BRASIL LTDA	733,95
05/08/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 559 ISS Ret NOVA FROTA BRASIL LTDA	15,05
05/08/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 937 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	23.000,00
05/08/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 937 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	22.080,00
05/08/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 937 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	920,00
05/08/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 938 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	23.000,00
05/08/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 938 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	22.080,00
05/08/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 938 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	920,00
05/08/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 27 HUIT SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA.	1.227,00
05/08/2024		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 27 HUIT SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA.	1.202,46
05/08/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 27 ISS Ret HUIT SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA.	24,54
05/08/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 936 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	23.000,00
05/08/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 936 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	22.080,00
05/08/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 936 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	920,00
05/08/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000000076 FMS SERVICOS MEDICOS LTDA	3.000,00
05/08/2024		2.1.01.010.858	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000000076 FMS SERVICOS MEDICOS LTDA	2.815,50
05/08/2024		2.1.11.010.008	VR.IRRF CONF. NF 202400000000076 IRRF FMS SERVICOS MEDICOS LTDA	45,00
05/08/2024		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 202400000000076 CRF FMS SERVICOS MEDICOS LTDA	139,50
05/08/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.821	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202410306 UNIMED DE FOZ DO IGUAÇU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	4.160,07
05/08/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 460 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	5.520,00
05/08/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 461 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	5.520,00
05/08/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 459 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	840,00
05/08/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 462 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	5.520,00
05/08/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 463 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	2.199,77
05/08/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 465 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	4.469,25
05/08/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 464 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	2.240,14
05/08/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.241	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 61 JD SERVICOS MEDICOS LTDA	28.200,00
05/08/2024	1.1.02.010.168	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2785 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	9.975,00
05/08/2024	1.1.02.010.386	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2786 ICSK BRASIL CONSTRUÇÃO LTDA	14.000,00
05/08/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4101 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÁ/PE	72.472,93
05/08/2024	1.1.02.010.380		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4101 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÁ/PE	64.794,78
05/08/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4101 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÁ/PE	2.174,19
05/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4101 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÁ/PE	2.174,19
05/08/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4101 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÁ/PE	2.174,19
05/08/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 4101 INSS-RET FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÁ/PE	5.503,96
05/08/2024	1.1.02.010.467	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4102 MUNICIPIO DE ITAMOGI	1.980,00
05/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4102 ISS MUNICIPIO DE ITAMOGI	39,60
05/08/2024	1.1.02.010.401	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4103 GABINETE DO PREFEITO DE CATAS ALTAS	9.900,00
05/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4103 ISS GABINETE DO PREFEITO DE CATAS ALTAS	198,00
05/08/2024	1.1.02.010.463	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4104 FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES E PARADESPORTO - FAMEP	2.216,60
			TRANSPORTE	6.741.277,21

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	6.741.277,21
05/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4104 ISS FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES E PARADESPORTO - FAMEP	44,33
05/08/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4105 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	80.938,84
05/08/2024	1.1.02.010.232		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4105 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	69.607,40
05/08/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4105 ISS Ret HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	2.428,17
05/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4105 ISS Ret HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	2.428,17
05/08/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4105 ISS HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	2.428,17
05/08/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 4105 INSS-RET HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	8.903,27
05/08/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4106 VALLOUREC SOLUÃ+Ã+ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	13.300,00
05/08/2024	1.1.02.010.403		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4106 VALLOUREC SOLUÃ+Ã+ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	11.837,00
05/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4106 ISS VALLOUREC SOLUÃ+Ã+ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	266,00
05/08/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 4106 INSS-RET VALLOUREC SOLUÃ+Ã+ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	1.463,00
05/08/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4107 VALLOUREC SOLUÃ+Ã+ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	12.400,00
05/08/2024	1.1.02.010.403		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4107 VALLOUREC SOLUÃ+Ã+ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	11.036,00
05/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4107 ISS VALLOUREC SOLUÃ+Ã+ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	248,00
05/08/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 4107 INSS-RET VALLOUREC SOLUÃ+Ã+ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	1.364,00
05/08/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4108 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	26.300,00
05/08/2024	1.1.02.010.404		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4108 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	23.407,00
05/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4108 ISS VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	526,00
05/08/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 4108 INSS-RET VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	2.893,00
05/08/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4110 ITAIPU	112.424,84
05/08/2024	1.1.02.010.378		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4110 ITAIPU	100.058,11
05/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4110 ISS ITAIPU	2.248,50
05/08/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 4110 INSS-RET ITAIPU	12.366,73
05/08/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4111 ITAIPU	4.294,63
05/08/2024	1.1.02.010.378		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4111 ITAIPU	3.822,22
05/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4111 ISS ITAIPU	85,89
05/08/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 4111 INSS-RET ITAIPU	472,41
05/08/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4112 MUNICIPIO DE CONTAGEM	11.599,98
05/08/2024	1.1.02.010.459		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4112 MUNICIPIO DE CONTAGEM	11.367,98
05/08/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4112 ISS Ret MUNICIPIO DE CONTAGEM	232,00
05/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4112 ISS Ret MUNICIPIO DE CONTAGEM	232,00
05/08/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4112 ISS MUNICIPIO DE CONTAGEM	232,00
05/08/2024	1.1.02.010.413	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4113 MUNICIPIO DE BAURU	22.116,09
05/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4113 ISS MUNICIPIO DE BAURU	442,32
05/08/2024	1.1.02.010.413	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4114 MUNICIPIO DE BAURU	39.610,14
05/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4114 ISS MUNICIPIO DE BAURU	792,20
05/08/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4115 MUNICÍPIO DE ITABIRA	36.948,00
05/08/2024	1.1.02.010.204		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4115 MUNICÍPIO DE ITABIRA	32.883,72
05/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4115 ISS MUNICÍPIO DE ITABIRA	738,96
05/08/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 4115 INSS-RET MUNICÍPIO DE ITABIRA	4.064,28
05/08/2024	1.1.02.010.068	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4116 PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS	22.280,00
05/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4116 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS	445,60
05/08/2024	1.1.02.010.194	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4117 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG	5.165,00
05/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4117 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG	103,30
05/08/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.278	VALOR A RECUPERAR 3930 ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA	181,57
			TRANSPORTE	7.438.304,03

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	7.438.304,03
05/08/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.278	VALOR A RECUPERAR 3930 ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA	838,00
05/08/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.278	VALOR A RECUPERAR 3930 ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA	279,33
05/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.278	VALOR A RECUPERAR 3930 ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA	279,33
05/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.133	VALOR A RECUPERAR 3959 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	1.217,86
05/08/2024	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
05/08/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156176 RENAULT DO BRASIL S/A	3.668,06
05/08/2024	2.2.01.020.125		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156176 RENAULT DO BRASIL S/A	2.900,02
05/08/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156176 RENAULT DO BRASIL S/A	768,04
05/08/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1180988 RENAULT DO BRASIL S/A	2.950,70
05/08/2024	2.2.01.020.142		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1180988 RENAULT DO BRASIL S/A	2.854,54
05/08/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1180988 RENAULT DO BRASIL S/A	96,16
06/08/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) EDUARDA DE SOUZA	560,00
06/08/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.207	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4055 MUNICIPIO DE JARDIM	14.812,98
06/08/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) ELIANE RIBEIRO	690,00
06/08/2024	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
06/08/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYY4I35	453,11
06/08/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENF. SIMAURA	3.350,00
06/08/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM PALOMA SOUSA	200,00
06/08/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM SCARLAT THAYNA	300,00
06/08/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - DMG SERVIÇO DE REMOÇÃO	1.575,00
06/08/2024	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
06/08/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.380	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3964 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ/PE	3.116,33
06/08/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.380	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3941 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ/PE	29.933,31
06/08/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.226	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4065 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO	88.872,33
06/08/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.206	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2658-LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	75.144,26
06/08/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCA7I96	349,18
06/08/2024	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	75.000,00
06/08/2024	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	191.000,00
06/08/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENF. ROBERTO	930,00
06/08/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM SCARLAT THAYNA	480,00
06/08/2024	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	37.832,85
06/08/2024	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	4.02.06 - FATURA DE OUTRAS LOCAÇÕES CFE. FATURA Nº 165	125.317,20
06/08/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) MAYRA BEATRIZ	250,00
06/08/2024	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
06/08/2024	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
06/08/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.380	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4004 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ/PE	4.783,21
06/08/2024	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
06/08/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) JULIANA MARIA	1.680,00
06/08/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) EDUARDA DE SOUZA	320,00
			TRANSPORTE	8.128.329,76

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
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: 0413
Número livro: 0010
Proc. Nº 3036 2026
Fls. 1096
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
06/08/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.280	TRANSPORTE	8.128.329,76
06/08/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.029	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4014 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONDE	8.229,57
06/08/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3974 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	4.598,65
06/08/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL	103.829,57
06/08/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENF. JOÃO VITOR	1.520,00
06/08/2024	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
06/08/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) ANA CAROLINA LOPES	480,00
06/08/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) WELLINGTON LUCAS	1.120,00
06/08/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.04.06 - SEGURO DE VIDA CFE. APÓLICE - SUSANY ANASTÁCIA PEREIRA	51,61
06/08/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 1015 T M VELOSO SILVA	679,60
06/08/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 1015 DIFALI T M VELOSO SILVA	116,03
06/08/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.514	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000007570 TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA	165,37
06/08/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.709	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000257 CONSULTE SYSTEM - CONSULTORIA NACIONAL DE CREDITO LTDA	227,80
06/08/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000015 MAYAMED SERVICOS MEDICOS LTDA	1.800,00
06/08/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 186537 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10
06/08/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202461 MARIA MADALENA DA SILVA BISPO & CIA LTDA	217,50
06/08/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 134884 AHGORA HCM SA	179,76
06/08/2024	1.1.02.010.458	3.1.01.010.001	VR.VENDA CONF. NF 67 CONSTRUTORA ELEVACAO LTDA	2.319,00
06/08/2024	3.1.01.030.002	2.1.11.020.001	VR.REF. 67 ICMS CONSTRUTORA ELEVACAO LTDA	417,42
06/08/2024	1.1.02.010.199	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2787 BEMISA HOLDING S.A.	11.500,00
06/08/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4118 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	44.500,00
06/08/2024	1.1.02.010.075		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4118 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	37.380,00
06/08/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4118 ISS Ret HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	2.225,00
06/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4118 ISS Ret HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	2.225,00
06/08/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4118 ISS HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	2.225,00
06/08/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 4118 INSS-RET HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	4.895,00
06/08/2024	1.1.02.010.426	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4119 EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA - EMAP	9.200,00
06/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4119 ISS EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA - EMAP	184,00
06/08/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4120 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	1.800,00
06/08/2024	1.1.02.010.195		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4120 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	1.602,00
06/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4120 ISS SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	36,00
06/08/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 4120 INSS-RET SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	198,00
06/08/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4121 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	20.950,00
06/08/2024	1.1.02.010.423		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4121 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	20.321,50
06/08/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4121 ISS Ret MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	628,50
06/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4121 ISS Ret MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	628,50
06/08/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4121 ISS MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	628,50
06/08/2024	1.1.02.010.359	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4122 MUNICÍPIO DE MOCOCA	57.366,55
06/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4122 ISS MUNICÍPIO DE MOCOCA	1.147,33
06/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.380	VALOR A RECUPERAR 3941 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÁ/PE	1.739,35
06/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.380	VALOR A RECUPERAR 3964 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÁ/PE	3.478,70
06/08/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 3974 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	31,85
06/08/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 3974 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	147,00
			TRANSPORTE	8.481.417,52

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.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
06/08/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.029	TRANSPORTE	8.481.417,52
			VALOR A RECUPERAR 3974 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	49,00
06/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 3974 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	73,50
06/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.380	VALOR A RECUPERAR 4004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	289,89
06/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.280	VALOR A RECUPERAR 4014 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	414,94
06/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.207	VALOR A RECUPERAR 4055 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	746,87
06/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.226	VALOR A RECUPERAR 4065 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO	4.480,96
06/08/2024	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
06/08/2024	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
06/08/2024	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
07/08/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.030.003	3.04.02 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. MÚTUO 01/2022	400.000,00
07/08/2024	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:14689 CFE. NF 14689 LABORATÓRIO SOUZA ASSUNÇÃO LTDA	98,00
07/08/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 86000018080 5/48	16.934,34
07/08/2024	2.2.01.020.073		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 86000018080 5/48	12.735,48
07/08/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 86000018080 5/48	4.198,86
07/08/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.404	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3486 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	21.789,55
07/08/2024	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	4.152,65
07/08/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.030.003	3.04.02 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. MÚTUO 13/2023	100.000,00
07/08/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.199	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2744- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE BEMISA HOLDING S.A.	11.500,00
07/08/2024	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	55.749,68
07/08/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.030.003	3.04.02 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. MÚTUO 02/2022	105.000,00
07/08/2024	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
07/08/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.030.003	3.04.02 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. MÚTUO 08/2022	70.000,00
07/08/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.030.003	3.04.02 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. MÚTUO 10/2022	100.000,00
07/08/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - 1290313130 1/49	447.500,00
07/08/2024	2.2.01.020.085		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - 1290313130 1/49	447.500,00
07/08/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.387	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4068 MUNICIPIO DE GUARACIABA	4.779,99
07/08/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:202400000003410 CFE ICDS - INSTITUTO DE COOPERACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA SAUDE	81,50
07/08/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 00333097860000018120 1/37	84.000,00
07/08/2024	2.2.01.020.086		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 00333097860000018120 1/37	84.000,00
07/08/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.324	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3937 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	20.374,84
07/08/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.375	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2745- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE REAL ESTRUTURAS E CONSTRUÇOES LTDA.	15.000,00
07/08/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.030.003	3.04.02 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. MÚTUO 16/2022	32.000,00
07/08/2024	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. RESCISÃO - MARCIA LORENA SILVA	4.838,00
07/08/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.030.003	3.04.02 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. MÚTUO 18/2022	150.000,00
07/08/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.030.003	3.04.02 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. MÚTUO 12/2023	60.000,00
07/08/2024	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
07/08/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.324	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4064 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	20.374,84
07/08/2024	2.1.01.010.969	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 48 CARLOS HENRIQUE LOURENCO	680,00
07/08/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.030.003	3.04.02 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. MÚTUO 15/2022	40.000,00
07/08/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.030.003	3.04.02 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. MÚTUO 05/2022	32.000,00
07/08/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.030.003	3.04.02 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. MÚTUO 19/2023	80.000,00
07/08/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.030.003	3.04.02 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. MÚTUO 14/2023	50.000,00
			TRANSPORTE	10.987.227,82

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.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	10.987.227,82
07/08/2024		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1113568-14 14/14	5.073,05
07/08/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.030.003	3.04.02 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. MÚTUO 15/2023	75.000,00
07/08/2024	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	1.500.000,00
07/08/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS DE 4.02.09 - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS CFE. NF 168 GAMA EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	13,86
07/08/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.09 - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS CFE. NF 168 GAMA EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.620,86
07/08/2024	2.1.01.010.677		BAIXA DE 4.02.09 - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS CFE. NF 168 GAMA EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.607,00
07/08/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.030.003	3.04.02 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. MÚTUO 24/2022	100.000,00
07/08/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.030.003	3.04.02 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. MÚTUO 11/2023	50.000,00
07/08/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCB1A57	515,04
07/08/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.030.003	3.04.02 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. MÚTUO 22/2022	156.000,00
07/08/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.706	VR.COMPRAS CONF. NF 124328 PERICOM COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA	105,00
07/08/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.117	VR.COMPRAS CONF. NF 25443 BASE NEREA COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA-ME	800,00
07/08/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 90 MARIA DAS DORES DOS SANTOS OLIVEIRA	184,00
07/08/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000647 INOPRIME TECNOLOGIA LTDA	40.756,00
07/08/2024	3.2.05.010.015		VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000008 REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	2.700,00
07/08/2024		2.1.01.010.341	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000008 REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	2.533,95
07/08/2024		2.1.11.010.008	VR.IRRF CONF. NF 24000000000008 IRRF REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	40,50
07/08/2024		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 24000000000008 CRF REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	125,55
07/08/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.969	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 48 51.998.439 CARLOS HENRIQUE LOURENCO	680,00
07/08/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 390578 BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.	60,00
07/08/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVÍÇOS TOMADO CONF. NF 14689 LABORATORIO SOUZA ASSUNCAO LTDA	98,00
07/08/2024	1.1.02.010.115	3.1.01.020.001	VR.SERVÍÇOS PRESTADOS CONF. NF 4123 MIP ENGENHARIA LTDA.	6.700,00
07/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4123 ISS MIP ENGENHARIA LTDA.	134,00
07/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.324	VALOR A RECUPERAR 3937 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	1.027,30
07/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.324	VALOR A RECUPERAR 4064 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	1.027,30
07/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.387	VALOR A RECUPERAR 4068 MUNICIPIO DE GUARACIABA	241,01
07/08/2024	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
07/08/2024	2.2.01.020.135		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1113568 RENAULT DO BRASIL S/A	4.214,70
07/08/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1113568 RENAULT DO BRASIL S/A	858,35
08/08/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 202461 MARIA MADALENA DA SILVA BISPO	217,50
08/08/2024	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:202400000003410 CFE. NF 202400000003410 ICDS - INSTITUTO DE COOPERACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA SAUDE	81,50
08/08/2024	2.1.01.010.275	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 202400000005161 LITROZ COMBUSTÍVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	12.000,00
08/08/2024	2.1.01.010.655	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 59755 LAHEL MED REPRESENTACOES	3.000,00
08/08/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.295	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4037 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	40.976,70
08/08/2024	2.1.01.010.639	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 64546 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.059,40
08/08/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.401	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4063 GABINETE DO PREFEITO DE CATAS ALTAS	3.134,80
08/08/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.159	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3972 MUNICIPIO DE SABARA	6.171,72
08/08/2024	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. RESCISÃO - ESTHER SABINO SALGADO	1.836,00
08/08/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.142	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4013 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	17.500,00
08/08/2024	2.1.01.010.621	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 611795 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	397,46
			TRANSPORTE	13.026.472,68

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024



Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
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: 0416

Número livro: 0010

Proc. N° 1016

Fls. 1999

Rubrica: IES

2026

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	13.026.472,68
08/08/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.204	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4006 MUNICÍPIO DE ITABIRA	22.069,98
08/08/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.11 - LANCHES E REFEIÇÕES CFE. NF 90 MARIA DAS DORES DOS SANTOS OLIVEIRA	184,00
08/08/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.296	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4080 PARA DE MINAS PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO	18.763,92
08/08/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.295	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4035 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	35.509,15
08/08/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CDC - N° 705212 1/48	8.856,36
08/08/2024	3.2.08.010.006		PAGAMENTO JUROS S/ CFE. CDC - N° 705212 1/48	2.262,28
08/08/2024	2.2.01.020.081		PAGAMENTO CFE. CDC - N° 705212 1/48	6.594,08
08/08/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.295	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4036 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	52.664,71
08/08/2024	1.1.01.020.032		BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4097 NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	586,01
08/08/2024		1.1.02.010.419	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4097 NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	588,00
08/08/2024	3.2.08.010.003		BAIXA COM TARIFA DESCONTADA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4097 NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	1,99
08/08/2024	1.1.01.020.031	1.1.01.020.032	TRANSFERÊNCIA DA CONTA RECEBA FACIL PARA A CONTA CONTA PJ CONTA AZUL	586,01
08/08/2024	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	90,00
08/08/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.09 - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS CFE. NF 190 GAMA EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	2.675,00
08/08/2024	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	213.453,03
08/08/2024	2.1.01.010.330	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.08 - LEASING - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES COMERCIAIS CFE. NF 80998 MAGAZINE LUIZA S/A	1.279,00
08/08/2024	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	4.684,08
08/08/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.342	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL N° 2741- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	19.710,00
08/08/2024	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	32.044,80
08/08/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 37514 BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	354,00
08/08/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.426	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3997 EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA - EMAP	9.200,00
08/08/2024	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
08/08/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.375	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL N° 2746- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE REAL ESTRUTURAS E CONSTRUÇOES LTDA.	37.298,50
08/08/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.166	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 6932127 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	102.416,50
08/08/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.166	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 6932179 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	102.416,50
08/08/2024	1.1.02.060.001	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 375 DROGAFAT LTDA	266,00
08/08/2024	1.1.02.060.001	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 375 DROGAFAT LTDA	151,90
08/08/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 44959 BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	4.440,00
08/08/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.275	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000005161 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	12.000,00
08/08/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000001142 CENTRO DE VISTORIA DE IDENTIFICACAO ZONA SUL LTDA	121,43
08/08/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000001759 SANTOS VISTORIA LTDA	121,43
08/08/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 561 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.689,00
08/08/2024		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 561 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.634,95
08/08/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 561 ISS Ret NOVA FROTA BRASIL LTDA	54,05
08/08/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 562 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.689,00
08/08/2024		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 562 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.634,95
08/08/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 562 ISS Ret NOVA FROTA BRASIL LTDA	54,05
08/08/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 563 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.689,00
08/08/2024		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 563 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.634,95
08/08/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 563 ISS Ret NOVA FROTA BRASIL LTDA	54,05
08/08/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 564 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.689,00
08/08/2024		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 564 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.634,95
08/08/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 564 ISS Ret NOVA FROTA BRASIL LTDA	54,05

TRANSPORTE 13.739.374,99

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.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	13.739.374,99
08/08/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 565 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.689,00
08/08/2024		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 565 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.634,95
08/08/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 565 ISS Ret NOVA FROTA BRASIL LTDA	54,05
08/08/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 567 NOVA FROTA BRASIL LTDA	1.069,00
08/08/2024		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 567 NOVA FROTA BRASIL LTDA	1.047,51
08/08/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 567 ISS Ret NOVA FROTA BRASIL LTDA	21,49
08/08/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 568 NOVA FROTA BRASIL LTDA	1.069,00
08/08/2024		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 568 NOVA FROTA BRASIL LTDA	1.047,51
08/08/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 568 ISS Ret NOVA FROTA BRASIL LTDA	21,49
08/08/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 569 NOVA FROTA BRASIL LTDA	1.069,00
08/08/2024		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 569 NOVA FROTA BRASIL LTDA	1.047,51
08/08/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 569 ISS Ret NOVA FROTA BRASIL LTDA	21,49
08/08/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.330	VR.COMPRAS CONF. NF 50539 MAGAZINE LUIZA S/A	1.279,00
08/08/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000000031 ANASTACIA CUIDADOS MEDICOS HUMANIZADOS LTDA	24.166,67
08/08/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000003410 ICDS - INSTITUTO DE COOPERACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA SAUDE	81,50
08/08/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 28 SALVE COOPERATIVA DE SAUDE	154.485,05
08/08/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.655	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 59755 LAHEL MED REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA	3.000,00
08/08/2024	1.1.02.010.375	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2789 REAL ESTRUTURAS E CONSTRUCOES EIRELI	15.000,00
08/08/2024	1.1.02.010.375	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2790 REAL ESTRUTURAS E CONSTRUCOES EIRELI	40.471,83
08/08/2024	1.1.02.010.150	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2792 ELECENOR DO BRASIL LTDA	15.200,00
08/08/2024	1.1.02.010.443	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4124 MUNICIPIO DE CAMPO BELO	20.700,00
08/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4124 ISS MUNICIPIO DE CAMPO BELO	414,00
08/08/2024	1.1.02.010.176	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4125 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	58.773,33
08/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4125 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	1.175,47
08/08/2024	1.1.02.010.176	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4126 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	51.133,33
08/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4126 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	1.022,67
08/08/2024	1.1.02.010.280	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4127 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.787,97
08/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4127 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	235,76
08/08/2024	1.1.02.010.133	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4128 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	81.190,36
08/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4128 ISS SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	1.623,81
08/08/2024	1.1.02.010.360	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4129 MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE	32.610,19
08/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4129 ISS MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE	978,31
08/08/2024	1.1.02.010.424	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4130 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	11.300,00
08/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4130 ISS MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	226,00
08/08/2024	1.1.02.010.424	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4131 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	11.300,00
08/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4131 ISS MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	226,00
08/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.159	VALOR A RECUPERAR 3972 MUNICIPIO DE SABARA	311,18
08/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.204	VALOR A RECUPERAR 4006 MUNICÍPIO DE ITABIRA	1.258,15
08/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.401	VALOR A RECUPERAR 4063 GABINETE DO PREFEITO DE CATAS ALTAS	163,20
08/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.296	VALOR A RECUPERAR 4080 MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	946,08
08/08/2024	2.2.01.020.080		PAGAMENTO CFE. CDC - Nº 705742 1/48	1.475,66
08/08/2024	3.2.08.010.006		PAGAMENTO CFE. CDC - Nº 705742 1/48	503,37
08/08/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CDC - Nº 705742 1/48	1.979,03
08/08/2024	2.2.01.010.005	1.2.01.060.001	VR DEVOLUCAO NF 300650 RENAULT DO BRASIL S/A NF REFERENCIA 1276004	214.874,75
08/08/2024		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1064707-14 14/14	5.048,06
08/08/2024	2.2.01.020.126		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1064707-14 14/14	3.990,95
08/08/2024	3.2.08.010.001		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1064707-14 14/14	1.057,11
09/08/2024	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	27.845,09
			TRANSPORTE	14.549.000,87

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
09/08/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.062	TRANSPORTE	14.549.000,87
09/08/2024	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4032 MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA	8.600,60
09/08/2024	2.1.01.010.389	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. RESCISÃO COMPLEMENTAR - AGNALDO BARBOSA	234,00
09/08/2024	2.2.01.020.037	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 12 PEDRO HENRIQUE HORTA BRAGA	11.030,00
09/08/2024	2.1.01.010.241	1.1.01.020.005	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - 1290273537	12.817,11
09/08/2024	1.1.02.040.001	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 61 JD SERVICOS MEDICOS	28.200,00
09/08/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - GILBERTO	16.189,70
09/08/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 12 EP SERVICOS DE GESTAO E COMPRAS LTDA	5.745,00
09/08/2024	2.1.01.010.858	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCD9D05	322,40
09/08/2024		2.2.01.020.086	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 76 FMS SERVICOS MEDICOS LTDA	2.815,50
09/08/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.425	3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 00333097860000018120	455.000,00
09/08/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.362	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4023 ENERGOATO ELETRICIDADE - IMPERATRIZ	14.044,11
09/08/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2751- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	11.000,00
09/08/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 8 GUSTAVO PETRONE SOARES DE OLIVEIRA	8.866,55
09/08/2024	2.2.01.020.092	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL	14.900,00
09/08/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.279	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - 708486	500.000,00
09/08/2024	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2729- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	6.500,00
09/08/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. FGTS RESCISÃO - JORGE GERALDO CASSIO DE OLIVEIRA	700,80
09/08/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 28 SALVE COOPERATIVA DE SAUDE	154.485,05
09/08/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.279	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 12 JTN GESTAO E SERVICOS LTDA	18.033,20
09/08/2024	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2727- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	14.212,12
09/08/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. FGTS RESCISÃO - ESTHER SABINO SALGADO	20,55
09/08/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.279	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 42 OCEAN MED GESTAO MEDICA LTDA	5.067,90
09/08/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2728- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	6.500,00
09/08/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.039	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 6 LGAC GESTAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	16.693,98
09/08/2024	2.1.01.010.512	1.1.01.020.005	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4067 MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	13.800,98
09/08/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 81 CLINICA PRO RENOVATIO - THAIS CAMPOS DE PAULA MARTINS	3.600,00
09/08/2024	2.1.01.010.341	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 15 MAYAMED SERVICOS MEDICOS LTDA	1.800,00
09/08/2024	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 8 REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	2.533,95
09/08/2024	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. RESCISÃO - JORGE GERALDO CASSIO	2.517,00
09/08/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.194	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. FGTS RESCISÃO - MARCIA LORENA SILVA	337,31
09/08/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4117 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG	4.917,08
09/08/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 202400000000031 ANASTACIA CUIDADOS MEDICOS HUMANIZADOS LTDA	24.166,67
09/08/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.422	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	39.892,61
09/08/2024	2.1.01.010.713	1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1114110-14 14/14	5.046,60
09/08/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 202400000000027 G.LEONIR DA FONSECA ENFERMAGEM, URGENCIA E EMERGENCIA	4.433,24
09/08/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 30 DRT SERVICOS MEDICOS LTDA	7.200,00
			TRANSPORTE	15.971.224,88

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.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	15.971.224,88
09/08/2024	2.1.01.010.819	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 121 LUCIANA SILVA PENNA CLINICA MEDICA,	7.200,00
09/08/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.388	3.01.02 - RECEITAS DE SERVICOS CFE. FL Nº 2752- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	14.900,00
09/08/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.664	VR.COMPRAS CONF. NF 6568 AUTO SERVICE MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	2.315,16
09/08/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.563	VR.COMPRAS CONF. NF 14438 JMM SANTOS MOVEIS PARA ESCRIT E INFORM LTDA	607,00
09/08/2024	1.1.02.060.001	2.1.01.010.073	VR.COMPRAS CONF. NF 66843 EXCLUSIVA DIST.MEDICAMENTOS LTDA-ME	959,00
09/08/2024	1.1.02.060.001	2.1.01.010.073	VR.COMPRAS CONF. NF 66843 EXCLUSIVA DIST.MEDICAMENTOS LTDA-ME	1.177,50
09/08/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1361793 MINASMAQUINAS SA	227.500,00
09/08/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1361795 MINASMAQUINAS SA	227.500,00
09/08/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1361803 MINASMAQUINAS SA	227.500,00
09/08/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1361805 MINASMAQUINAS SA	227.500,00
09/08/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1361811 MINASMAQUINAS SA	227.500,00
09/08/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1361814 MINASMAQUINAS SA	227.500,00
09/08/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1361818 MINASMAQUINAS SA	227.500,00
09/08/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1361821 MINASMAQUINAS SA	227.500,00
09/08/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1361825 MINASMAQUINAS SA	227.500,00
09/08/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1361829 MINASMAQUINAS SA	227.500,00
09/08/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1361830 MINASMAQUINAS SA	227.500,00
09/08/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1361831 MINASMAQUINAS SA	227.500,00
09/08/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1361833 MINASMAQUINAS SA	227.500,00
09/08/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.450	VR.COMPRAS CONF. NF 3191 CRISTIANE APARECIDA RODRIGUES GONCALVES 9199354764	3.980,00
09/08/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.635	VR.COMPRAS CONF. NF 1543 POSTO LABAREDA LTDA	300,63
09/08/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 3783975 TECH SHOP. COM.BR COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA	1.046,28
09/08/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 3783980 TECH SHOP. COM.BR COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA	1.046,28
09/08/2024	3.2.05.010.015		VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 3028 FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO DO ACRE	318,36
09/08/2024		2.1.01.010.866	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 3028 FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO DO ACRE	303,56
09/08/2024		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 3028 CRF FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO DO ACRE	14,80
09/08/2024	3.2.05.010.015		VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000023408 MOVYX TECNOLOGIA S.A.	330,00
09/08/2024		2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000023408 MOVYX TECNOLOGIA S.A.	303,10
09/08/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 2400000023408 ISS Ret MOVYX TECNOLOGIA S.A.	11,55
09/08/2024		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 2400000023408 CRF MOVYX TECNOLOGIA S.A.	15,35
09/08/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.389	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000012 PEDRO HENRIQUE HORTA BRAGA	11.030,00
09/08/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000012 EP SERVICOS DE GESTAO E COMPRAS LTDA	5.745,00
09/08/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000012 JTN GESTAO E SERVICOS LTDA	18.033,20
09/08/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000006 LGAC GESTAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	16.693,98
09/08/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 8 53.339.855 GUSTAVO PETRONE SOARES DE OLIVEIRA	8.866,55
09/08/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.713	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000000027 G. LEONIR DA FONSECA ENFERMAGEM, URGENCIA E EMERGENCIA	4.433,24
09/08/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.664	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 7869 AUTO SERVICE MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	250,00
09/08/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.869	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000000021 NIVIA MARIA DA SILVA - NMS + SAUDE	9.816,46
09/08/2024	1.1.02.010.362	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2791 CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMERCIO SA	11.000,00
09/08/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4132 FUNDAÃ+ÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	7.866,67
09/08/2024	1.1.02.010.142		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4132 FUNDAÃ+ÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	7.001,34
			TRANSPORTE	19.064.289,89

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: 0420
Número livro: 0010
Proc. N° 1056 2026
Fls. 2003
Rubrica: JES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
09/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	TRANSPORTE	19.064.289,89
09/08/2024	1.1.02.050.011		VR. ISS. CONF. NFe 4132 ISS FUNDAÃ+ÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	157,33
09/08/2024		3.1.01.020.001	VR. INSS RET. CONF. NF 4132 INSS-RET FUNDAÃ+ÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	865,33
09/08/2024	1.1.02.010.379		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4134 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	404.647,92
09/08/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4134 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	339.904,25
09/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	4134 ISS Ret CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	20.232,40
09/08/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS. CONF. NFe 4134 ISS Ret CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	20.232,40
09/08/2024	1.1.02.050.011		VR. ISS RET. CONF. NF 4134 ISS CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	20.232,40
09/08/2024	1.1.02.010.213	3.1.01.020.001	VALOR A RECUPERAR 4134 INSS-RET CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	44.511,27
09/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4136 MUNICÃPIO DE CAETE	15.410,00
09/08/2024		3.1.01.020.001	VR. ISS. CONF. NFe 4136 ISS MUNICÃPIO DE CAETE	308,20
09/08/2024	1.1.02.010.295		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4138 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	29.985,43
09/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4138 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	29.385,72
09/08/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS. CONF. NFe 4138 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	599,71
09/08/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	VR. ISS RET. CONF. NF 4138 ISS CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	599,71
09/08/2024	1.1.02.010.295		4138 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	599,71
09/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4139 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	35.566,82
09/08/2024	1.1.02.010.295	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4139 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	34.855,48
09/08/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4139 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	711,34
09/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	4139 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	711,34
09/08/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS. CONF. NFe 4139 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	711,34
09/08/2024		3.1.01.020.001	VR. ISS RET. CONF. NF 4139 ISS CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	711,34
09/08/2024	1.1.02.010.295		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4140 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	29.854,60
09/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4140 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	29.257,51
09/08/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS. CONF. NFe 4140 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	597,09
09/08/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	VR. ISS RET. CONF. NF 4140 ISS CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	597,09
09/08/2024	1.1.02.010.422	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4141 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	32.468,96
09/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4141 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	649,38
09/08/2024	1.1.02.010.207	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃSDE	66.909,70
09/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4151 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃSDE	1.338,19
09/08/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4219 CONSTRUTORA ÃPIA S.A	24.883,50
09/08/2024	1.1.02.010.418		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4219 CONSTRUTORA ÃPIA S.A	22.146,31
09/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4219 ISS CONSTRUTORA ÃPIA S.A	497,67
09/08/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 4219 INSS-RET CONSTRUTORA ÃPIA S.A	2.737,19
09/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.422	VALOR A RECUPERAR 4010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	2.011,39
09/08/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.425	VALOR A RECUPERAR 4023 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	116,51
09/08/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.425	VALOR A RECUPERAR 4023 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	537,74
09/08/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.425	VALOR A RECUPERAR 4023 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	179,25
09/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.425	VALOR A RECUPERAR 4023 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	179,25
09/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.062	VALOR A RECUPERAR 4032 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	433,64
09/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.039	VALOR A RECUPERAR 4067 MUNICÃPIO DE GUARAPUAVA	695,85
09/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.194	VALOR A RECUPERAR 4117 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG	247,92
09/08/2024	2.1.01.010.921		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1358548 MINAS MAQUINAS SA	227.500,00
09/08/2024	2.1.01.010.921		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1358547 MINAS MAQUINAS SA	227.500,00
09/08/2024		1.1.01.020.003	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - GILBERTO	10.650,00
09/08/2024	2.1.05.020.001		VR. REF PAGTO PRO LABORE N/ MES	1.256,00
			TRANSPORTE	20.748.359,82

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: 0421
Número livro: 1010 2026
FEV 2004
JES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
09/08/2024	1.1.02.040.001		TRANSPORTE	20.748.359,82
			4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - GILBERTO	9.394,00
09/08/2024	2.2.01.020.138		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1114110 RENAULT DO BRASIL S/A	4.342,18
09/08/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1114110 RENAULT DO BRASIL S/A	704,42
10/08/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.660	VR.COMPRAS CONF. NF 605398 COURACO COMERCIAL LTDA	172,80
10/08/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 605398 DIFALI COURACO COMERCIAL LTDA	12,64
11/08/2024	1.1.02.030.001		BAIXA DE 5.01.12 - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVOS CFE. NF 33286 FEPE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	789,50
11/08/2024		3.1.01.060.003	BAIXA COM DESCONTO DE 5.01.12 - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVOS CFE. NF 33286 FEPE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,19
11/08/2024		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	789,31
11/08/2024	2.1.01.010.633	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. NF 675632 GREYCOM LTDA	149,40
11/08/2024	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. NF 4338 MAUA UNIFORMES	770,00
11/08/2024	2.1.01.010.132	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 196764 SAUDE COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	119,96
11/08/2024	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM - AGUINALDO CUIABÁ X BELO HORIZONTE	1.482,53
11/08/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS DE 5.01.07 - LEASING - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVOS CFE. NF 744828 RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA	0,07
11/08/2024	2.1.01.010.100		BAIXA DE 5.01.07 - LEASING - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVOS CFE. NF 744828 RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA	1.539,50
11/08/2024		2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.07 - LEASING - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVOS CFE. NF 744828 RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA	1.539,57
11/08/2024	2.1.01.010.259		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
11/08/2024		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
11/08/2024	2.1.01.010.470	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 10026 MINAS DIESEL	1.287,00
11/08/2024	2.1.01.010.088	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 20366 CENTERCORE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	809,97
11/08/2024	3.2.05.010.035		4.11.01 - DESPESAS A IDENTIFICAR CFE. PORTO SEGURO - COBRANÇA CC	276,24
11/08/2024		2.1.04.010.004	4.11.01 - DESPESAS A IDENTIFICAR CFE. PORTO SEGURO - COBRANÇA CC	276,24
11/08/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 3014 PET FLIX COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	306,60
11/08/2024	2.1.01.010.132	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 196633 SAUDE COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	139,99
11/08/2024	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. GOOGLE ADS	2.000,00
11/08/2024	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM - MARCOS VINICIUS BELO HORIZONTE-CONF 7 BOA VISTA	1.027,29
11/08/2024	3.2.05.010.051	2.1.04.010.004	5.01.12 - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVOS CFE. COMPRA - MERCADO PAGO	120,00
11/08/2024	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM - MARCOS VINICIUS CAMPO GRANDE 7 BELO HORIZONTE	1.974,51
11/08/2024	2.1.01.010.102	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. NF 495 WEEENDES L. DA SILVA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	385,00
11/08/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.13 - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES COMERCIAIS CFE. NF 5174 WONDER PRESENTES LTDA	113,50
11/08/2024	3.2.07.010.002	2.1.04.010.004	4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NFC-E 000659999	100,00
11/08/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.13 - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES COMERCIAIS CFE. NF 177374 CICAMPO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTD	336,22
11/08/2024	3.2.07.010.002	2.1.04.010.004	4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. ABASTECIMENTO S/PLACA - POSTO MUTUCA	100,00
11/08/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. NF 3120 COMERCIAL SPINELLI	219,00
11/08/2024	3.2.05.010.015	2.1.04.010.004	4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. MANUTENÇÃO PREDIAL - MATEC PREMOLDADOS	60,00
11/08/2024	2.1.01.010.538	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.04 - COPA E COZINHA CFE. NF 201628 ORO COMERCIO LTDA	36,08
11/08/2024	3.2.07.010.002	2.1.04.010.004	4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. ABASTECIMENTO S/PLACA - POSTO MUTUCA	100,00
			TRANSPORTE	20.784.167,91

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
11/08/2024	2.1.01.010.088	2.1.04.010.004	TRANSPORTE	20.784.167,91
			BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 20365	539,98
11/08/2024	2.1.01.010.496	2.1.04.010.004	CENTERCORE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	
			BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 670504 GRUPO	177,00
11/08/2024	2.1.01.010.132	2.1.04.010.004	BALLKE MAGAZINE MEDICA	
			BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 196632	139,99
11/08/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	SAUDE COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	
			BAIXA DE 5.01.13 - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES COMERCIAIS	1.339,89
11/08/2024	2.1.01.010.612	2.1.04.010.004	CFE. NF 151902 INDALTEX COMERCIO E SERVICOS LTDA	
			BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 28543 J.C.	316,32
11/08/2024	2.1.01.010.132	2.1.04.010.004	FRANCO COMERCIAL	
			BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 196630	139,99
11/08/2024	3.2.05.010.015	2.1.04.010.004	SAUDE COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	
11/08/2024	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NFC-E 000017137	175,70
			4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM - JEAN CARLO,	1.266,97
11/08/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	CUIABÁ X BELO HORIZONTE	
			BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 176693	117,78
11/08/2024	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	ULTRA MAQ COML DE FERRAMENTAS LTDA	
			4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. IMPULSIONAMENTO ANUNCIO	184,49
11/08/2024	3.2.05.010.015	2.1.04.010.004	OLX	
			4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. COMPRA DE PEÇAS P/	721,31
11/08/2024	3.2.07.010.002	2.1.04.010.004	VEICULOS - LOJA DO CAJAMAR	
			4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. COMPRA DE MATERIAIS DE	234,50
11/08/2024	3.2.07.010.002	2.1.04.010.004	LIMPEZA P/ BASE - REDE LIMPEZA	
11/08/2024	3.2.07.010.002	2.1.04.010.004	4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NFC-E 000657851	100,00
11/08/2024		3.1.01.060.003	5.01.12 - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVOS COM	0,08
			DESCONTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NF:743883 2/2	
11/08/2024		2.1.04.010.004	5.01.12 - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVOS CFE.	1.539,50
			COMPRA DE PRODUTO NF:743883 2/2	
11/08/2024	1.1.02.030.001		5.01.12 - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVOS CFE.	1.539,58
			COMPRA DE PRODUTO NF:743883 2/2	
11/08/2024	2.1.01.010.057	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 126751	1.126,59
			HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
11/08/2024	3.2.07.010.002	2.1.04.010.004	4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NFC-E 000660885	100,00
11/08/2024	3.2.07.010.002	2.1.04.010.004	4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NFC-E 799594	100,00
11/08/2024	3.2.07.010.002	2.1.04.010.004	4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. ABASTECIMENTO S/PLACA - POSTO	100,00
			MUTUCA	
11/08/2024	3.2.07.010.002	2.1.04.010.004	4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NFC-E 000660884	100,00
11/08/2024	2.1.01.010.330	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. NF 858355	1.474,00
			MAGAZINE LUIZA S/A	
11/08/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.05 - MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.339,89
			CFE. NF 150512 INDALTEX COMERCIO E SERVICOS LTDA	
11/08/2024	2.1.01.010.203	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 14076 ART	197,00
			FABRIL CONFECÇÕES DE BOLSAS LTDA.	
11/08/2024	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. NF 4256 MAUA UNIFORMES	147,90
11/08/2024	2.1.01.010.086	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 288001	225,96
			L.R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	
11/08/2024	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. IMPULSIONAMENTO ANUNCIO	40,99
			OLX	
11/08/2024	3.2.07.010.002	2.1.04.010.004	4.02.02 - TRANSPORTE/TRANSLADO CFE. FATURAMENTO - UBER	1.113,85
11/08/2024	3.2.07.010.002	2.1.04.010.004	4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. ABASTECIMENTO S/PLACA - POSTO	100,00
			MUTUCA	
11/08/2024	2.1.01.010.239		BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 13704485	116,94
			EBAZAR.COM.BR. LTDA	
11/08/2024		2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 13704485	116,95
			EBAZAR.COM.BR. LTDA	
11/08/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF	0,01
			13704485 EBAZAR.COM.BR. LTDA	
11/08/2024	3.2.07.010.002	2.1.04.010.004	4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. ABASTECIMENTO S/PLACA - POSTO	100,00
			MUTUCA	
11/08/2024	2.1.01.010.330	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. NF 152717	779,00
			MAGAZINE LUIZA S/A	
11/08/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.04 - COPA E COZINHA CFE. NF 35264 JULIANA DE MOURA	205,86
			BORDIGNON ROSSETTI - ME	
11/08/2024	2.1.01.010.224	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. NF 2338337	539,90
			CONTAZUL SOFTWARE LTDA	
11/08/2024	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 52653 AAZ	117,22
			COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	
11/08/2024	2.1.01.010.132	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 196631	139,99
			SAUDE COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	
11/08/2024	3.2.07.010.002	2.1.04.010.004	4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NFC-E 000660000	100,00

TRANSPORTE 20.801.083,04

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

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

Folha: 0423
Número Livro: 0010
Proc. Nº 2036/2026
Fls. 2006
Folha Nº 15

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	20.801.083,04
11/08/2024	3.2.05.010.015	2.1.04.010.004	4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. COMPRA DE PEÇAS P/ VEICULOS - ACCIOLY 1/2	433,43
11/08/2024	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	843,68
11/08/2024	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
11/08/2024	3.2.07.010.002	2.1.04.010.004	4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NFC-E 799595	100,00
11/08/2024	2.1.01.010.633	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. NF 675663 GREYCOM LTDA	176,40
11/08/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 50255 17.307.688 MARIA ISABEL DE SOUZA	148,74
11/08/2024	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. IMPULSIONAMENTO ANUNCIO OLX	1.617,99
11/08/2024	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM: JEAN CARLO, SP X BELÉM.	1.213,71
11/08/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 176799 ULTRA MAQ COML DE FERRAMENTAS LTDA	78,52
11/08/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.08 - LEASING - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES COMERCIAIS CFE. NF 2606615 IMB COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	249,90
11/08/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. NF 82480 VITRIO VARIEDADES LTDA	149,50
11/08/2024	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM - MARCOS VINICIUS BOA VISTA ? BELO HORIZONTE	1.260,60
11/08/2024	2.1.01.010.496	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 667073 GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA	752,16
11/08/2024	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. GOOGLE (GOOGLE STORA)	8,75
11/08/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 15031841 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	115,75
11/08/2024	3.2.07.010.002	2.1.04.010.004	4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. ABASTECIMENTO S/PLACA - POSTO MUTUCA	100,00
11/08/2024	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. IMPULSIONAMENTO ANUNCIO OLX	159,98
11/08/2024	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. IMPULSIONAMENTO ANUNCIO OLX	40,99
11/08/2024	3.2.07.010.002	2.1.04.010.004	4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. ABASTECIMENTO S/PLACA - POSTO MUTUCA	100,00
11/08/2024	2.1.01.010.612	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 28597 J.C. FRANCO COMERCIAL	79,08
11/08/2024	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. GOOGLE ADS	878,35
11/08/2024	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM - AGUINALDO IRANI CAMPO GRANDE ? BELO HORIZONTE	1.975,09
11/08/2024		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
11/08/2024	2.1.01.010.330		BAIXA DE 5.01.12 - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVOS CFE. NF 223869 MAGAZINE LUIZA S/A	1.573,90
11/08/2024	3.2.08.010.006		BAIXA DE 5.01.12 - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVOS CFE. NF 223869 MAGAZINE LUIZA S/A	0,60
11/08/2024	2.1.04.010.004	1.1.01.010.001	VR..RE F ESTORNO COMPRA MERCADO LIVRE INFOARC	1.166,65
11/08/2024	1.1.01.010.001	2.1.04.010.004	VR..REF COMPRA MERCADO LIVRE INFOARC	1.166,65
11/08/2024	3.2.05.010.035	2.1.04.010.004	PGTO DESPESAS C/ SEGURO	3,20
11/08/2024	3.2.08.010.004	2.1.04.010.004	PGTO DESPESAS C/ IOF	0,38
12/08/2024	2.1.01.010.272	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 202400000001005 UNILAV LAVANDERIA HOSPITALAR E HIGIENIZACAO DE TEXTIS LTDA	744,55
12/08/2024	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	2.427,80
12/08/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:932	920,00
12/08/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:878	2.600,00
12/08/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:880	2.600,00
12/08/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:898	2.600,00
12/08/2024	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	4.02.06 - FATURA DE OUTRAS LOCAÇÕES CFE. LOCAÇÃO DE COPIADORA - FL N ° 037412	299,35
12/08/2024	3.2.07.010.009	1.1.01.020.005	4.01.09 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS CFE. TAXA - ALVARÁ SANITÁRIO AMBULÂNCIA CMD / ILHÉUS (QXS8D96)	49,08
12/08/2024	2.1.01.010.249	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.05 - MATERIAIS APLICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF 3801 LOJA ELETRICA LTDA	146,95
12/08/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:904	2.600,00
12/08/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:900	2.600,00
12/08/2024	2.2.01.020.040	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.163.409	3.991,88
			TRANSPORTE	20.840.702,40

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.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	20.840.702,40
12/08/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCF5E00	388,40
12/08/2024	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	0,44
12/08/2024	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
12/08/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 6441 AUTO SERVICE MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	0,01
12/08/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 6441 AUTO SERVICE MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	822,45
12/08/2024	2.1.01.010.664		BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 6441 AUTO SERVICE MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	822,44
12/08/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.359	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3965 MUNICÍPIO DE MOCOCA	54.612,96
12/08/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	BAIXA DE SEM CATEGORIA CFE. NF 40487 EQUIPO INFO SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	495,31
12/08/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:899	2.600,00
12/08/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:887	3.200,00
12/08/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:470 // Nº DE COMPRA 202302 CFE M7 EMPREENDIMENTOS	5.520,00
12/08/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.048	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4058 MUNICÍPIO DE SERRO	12.313,01
12/08/2024	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
12/08/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. NF 950 RHUD'S HOTEL	725,00
12/08/2024	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
12/08/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 166528 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP MED HOSP LTDA	417,66
12/08/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:882	2.600,00
12/08/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.403	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3843 VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A.	11.019,05
12/08/2024		1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.853	1.911,49
12/08/2024	3.2.08.010.006		5.01.17 - CONSÓRCIO COM JUROS CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.853	73,35
12/08/2024	1.2.02.010.042		5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.853	1.838,14
12/08/2024	1.2.02.010.040		5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.827	1.838,14
12/08/2024	3.2.08.010.006		5.01.17 - CONSÓRCIO COM JUROS CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.827	73,35
12/08/2024		1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.827	1.911,49
12/08/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:917	920,00
12/08/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:911	2.600,00
12/08/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:879	2.600,00
12/08/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:20240000005313 CFE LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	12.000,00
12/08/2024	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
12/08/2024	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
12/08/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:931	920,00
12/08/2024	1.2.02.010.043	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.857	1.136,05
12/08/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:902	2.600,00
12/08/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:897	2.600,00
12/08/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.459	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4112 MUNICÍPIO DE CONTAGEM	10.811,18
12/08/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:933	920,00
12/08/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:467 // Nº DE COMPRA 202302 CFE M7 EMPREENDIMENTOS	840,00
12/08/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:876	2.600,00
12/08/2024	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	1.850,09
12/08/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. DÉB. CONV. DEMAIS EMPRESAS DOC.: CONSÓRCIOS	4.567,72

TRANSPORTE 21.012.953,84

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: 0425
 Número Livro: 0010
 Proc. Nº 2016 2026
 Fil. 2008
 Rubrica: JES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	21.012.953,84
12/08/2024	1.1.01.020.005		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4059 MUNICIPIO DE SERRO	4.107,20
12/08/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM DESCONTO DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4059 MUNICIPIO DE SERRO	0,01
12/08/2024		1.1.02.010.048	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4059 MUNICIPIO DE SERRO	4.107,21
12/08/2024	3.2.07.010.009	1.1.01.020.005	4.01.09 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS CFE. TAXA - EMISSÃO ALVARÁ/ CAMPO GRANDE	170,81
12/08/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:913	2.600,00
12/08/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:469 // N° DE COMPRA 202302 CFE M7 EMPREENDIMENTOS	5.520,00
12/08/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:17797	15,25
12/08/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. NF 11932 OMD SOLUCOES PARA INTEGRIDADE CORPORATIVA LTDA	550,00
12/08/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:914	2.600,00
12/08/2024	2.1.01.010.709	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. NF 257 CONSULTE SYSTEM	227,80
12/08/2024	1.2.02.010.048	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO 0065734903	3.179,05
12/08/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:875	2.600,00
12/08/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:901	2.600,00
12/08/2024	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	388.000,00
12/08/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	390,00
12/08/2024	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
12/08/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:202400000020777	11,55
12/08/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.425	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4041 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA - ATIVO	25.605,01
12/08/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:907	2.600,00
12/08/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:909	2.600,00
12/08/2024	1.1.01.020.030	2.2.01.020.067	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE. ESTORNO DÉB.EMPRESTIMO DOC.: 00899794	40.444,35
12/08/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:915	2.600,00
12/08/2024	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	73.514,46
12/08/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:919	920,00
12/08/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL - ISSQN	2.616,99
12/08/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:916	2.600,00
12/08/2024		1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1041	12,53
12/08/2024	2.1.11.030.002		ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1041	25,06
12/08/2024		3.1.01.060.003	ISS COM DESCONTO CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1041	12,53
12/08/2024	1.2.02.010.051	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO - GRUPO 000769 COTA 916-0	3.089,50
12/08/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.03 - TARIFAS DOC / TED CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	1,18
12/08/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:466 // CFE M7 EMPREENDIMENTOS	912,00
12/08/2024	2.1.01.010.790	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. NF 103 RECRUTAI PROGRAMAS DE COMPUTADOR LTDA	623,58
12/08/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:468 // N° DE COMPRA 202302 CFE M7 EMPREENDIMENTOS	5.520,00
12/08/2024	2.1.01.010.661	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 7987 RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI	1.763,67
12/08/2024	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	0,92
12/08/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:881	2.600,00
12/08/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 1892 MC GERENCIAMENTO DE RISCO LTDA	1.200,00
12/08/2024	3.2.08.010.006		5.01.17 - CONSÓRCIO COM JUROS CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.928	73,35
12/08/2024	1.2.02.010.047		5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.928	1.838,14
12/08/2024		1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.928	1.911,49
12/08/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:903	2.600,00
12/08/2024	1.2.02.030.001	1.1.01.020.005	4.10.03 - TARIFAS DOC / TED CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	17,00
			TRANSPORTE	21.611.214,27

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.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
12/08/2024	2.2.01.020.067		TRANSPORTE	21.611.214,27
12/08/2024			PAGAMENTO CFE. CCB CONTRATO 899794 - EMPRÉSTIMO SICOOB 5/48	793,50
12/08/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.030	PAGAMENTO CFE. CCB CONTRATO 899794 - EMPRÉSTIMO SICOOB 5/48	793,50
12/08/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:20240000009170	11,55
12/08/2024		1.1.02.010.404	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3875 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	21.789,55
12/08/2024	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	122,30
12/08/2024	1.2.02.010.041		5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.836	1.838,14
12/08/2024		1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.836	1.911,49
12/08/2024	3.2.08.010.006		5.01.17 - CONSÓRCIO COM JUROS CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.836	73,35
12/08/2024	2.1.04.010.004	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PGTO DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO 08/2024	45.799,83
12/08/2024	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
12/08/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:918	920,00
12/08/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:873	920,00
12/08/2024	2.2.01.020.041	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.163.361	3.991,88
12/08/2024	1.2.02.010.051	1.1.01.020.009	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO - GRUPO 000769 COTA 916-0	3.089,50
12/08/2024		1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.873	1.911,49
12/08/2024	3.2.08.010.006		5.01.17 - CONSÓRCIO COM JUROS CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.873	73,35
12/08/2024	1.2.02.010.044		5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.873	1.838,14
12/08/2024	2.2.01.020.056		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017700 11/48	14.217,91
12/08/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017700 11/48	19.745,71
12/08/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017700 11/48	5.527,80
12/08/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.460	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4026 FM2C SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	1.751,87
12/08/2024	1.2.02.010.001		5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO 0065351690 - GRUPO 1120 COTA 045	2.960,52
12/08/2024		3.1.01.060.003	5.01.17 - CONSÓRCIO COM DESCONTO CFE. CONSÓRCIO 0065351690 - GRUPO 1120 COTA 045	433,33
12/08/2024		1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO 0065351690 - GRUPO 1120 COTA 045	2.527,19
12/08/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1631 CLEAN-CAR PRODUTOS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	183,00
12/08/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.08.04 - SEGUROS DE VEÍCULOS CFE. SEGURO DE VEÍCULO - SIA2D89	572,22
12/08/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL - ISSQN	49.961,06
12/08/2024	2.2.01.020.067	1.1.01.020.030	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. DÉB.EMPRÉSTIMO DOC.: 00899794	40.444,35
12/08/2024	1.2.02.010.046		5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.907	1.838,14
12/08/2024		1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.907	1.911,49
12/08/2024	3.2.08.010.006		5.01.17 - CONSÓRCIO COM JUROS CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.907	73,35
12/08/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:912	2.600,00
12/08/2024	1.1.02.040.004	1.1.01.020.005	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. PAGAMENTO REF. À DIVISÃO DE LUCRO.	10.000,00
12/08/2024	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
12/08/2024	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	553,10
12/08/2024	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
12/08/2024	1.2.02.010.050	1.1.01.020.009	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO - GRUPO 000769 COTA 915-0	3.089,50
12/08/2024	2.1.01.010.664	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 6427 AUTO SERVICE MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	983,34
12/08/2024	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	1,27
12/08/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.403	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3874 VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A.	10.273,40
12/08/2024	1.2.02.010.037	1.1.01.020.002	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB OPERAÇÃO - 039.711.021	3.689,95
			TRANSPORTE	21.879.227,10

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024



Proc. Nº 2016 2026
Fls. 2010
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
12/08/2024	1.2.02.010.003	1.1.01.020.002	TRANSPORTE 5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO - NR. PROPOSTA 8.229.440	21.879,227,10 3.991,88
12/08/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:877	2.600,00
12/08/2024	2.2.01.020.039	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.163.425	3.991,88
12/08/2024	1.1.02.040.001	1.1.01.020.005	VR. REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS SOCIO GILBERTO N/ DATA	40.000,00
12/08/2024		1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.808	1.911,49
12/08/2024	3.2.08.010.006		5.01.17 - CONSÓRCIO COM JUROS CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.808	73,35
12/08/2024	1.2.02.010.038		5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.808	1.838,14
12/08/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:908	2.600,00
12/08/2024	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	0,01
12/08/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:906	2.600,00
12/08/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:39565	11,36
12/08/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:905	2.600,00
12/08/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.420	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4047 MUNICÍPIO DE CORUMBÁ	19.611,20
12/08/2024	2.1.01.010.161		PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 47253-1 19/40	5.545,26
12/08/2024	3.2.08.010.006		PAGAMENTO COM JUROS CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 47253-1 19/40	1.880,70
12/08/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 47253-1 19/40	7.425,96
12/08/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.275	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000005313 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	12.000,00
12/08/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.776	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000129 FLASHCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	8.200,00
12/08/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.776	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000130 FLASHCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	5.200,00
12/08/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 5298 OXIGEN COMERCIO E SERVICOS DE GASES LTDA - ME	270,00
12/08/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 5298 DIFALI OXIGEN COMERCIO E SERVICOS DE GASES LTDA - ME	19,76
12/08/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.664	VR.COMPRAS CONF. NF 6575 AUTO SERVICE MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	1.440,87
12/08/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.450	VR.COMPRAS CONF. NF 3192 CRISTIANE APARECIDA RODRIGUES GONCALVES 9199354764	3.980,00
12/08/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.450	VR.COMPRAS CONF. NF 3193 CRISTIANE APARECIDA RODRIGUES GONCALVES 9199354764	3.000,00
12/08/2024	1.1.02.060.001	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 376 DROGAFAT LTDA	1.519,96
12/08/2024	1.1.02.060.001	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 376 DROGAFAT LTDA	150,04
12/08/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.664	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 7874 AUTO SERVICE MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	350,00
12/08/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.871	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202419 LUNNAR DIGITAL LTDA	1.400,00
12/08/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.242	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 91448 D4S SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	124,87
12/08/2024	1.1.02.010.211	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2793 MUNICÍPIO DE PIRACEMA	9.963,83
12/08/2024	1.1.02.010.346	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2794 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	20.268,76
12/08/2024	1.1.02.010.245	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4143 MUNICÍPIO DE RIO ACIMA/MG	2.500,00
12/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4143 ISS MUNICÍPIO DE RIO ACIMA/MG	50,00
12/08/2024	1.1.02.010.224	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4144 SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - ARMG	4.055,87
12/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4144 ISS SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - ARMG	81,12
12/08/2024	1.1.02.010.354	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4145 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPISSUMA	13.427,07
12/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4145 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPISSUMA	268,54
12/08/2024	1.1.02.010.224	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4146 SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - ARMG	12.167,61
12/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4146 ISS SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - ARMG	243,35
12/08/2024	1.1.02.010.371	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4147 CONCESSIONÁRIA BR-040 S.A	288.000,00
12/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4147 ISS CONCESSIONÁRIA BR-040 S.A	5.760,00
12/08/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4148 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	18.358,27
12/08/2024	1.1.02.010.425		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4148 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	15.420,95
12/08/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4148 ISS Ret ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	917,91
			TRANSPORTE	22.405.047,11

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

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

Folha: 0428
Número livro: 0010
2016 2026
2011
IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	22.405.047,11
12/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4148 ISS Ret ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	917,91
12/08/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4148 ISS ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	917,91
12/08/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 4148 INSS-RET ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	2.019,41
12/08/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4149 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	32.885,63
12/08/2024	1.1.02.010.425		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4149 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	28.281,64
12/08/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4149 ISS Ret ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	986,57
12/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4149 ISS Ret ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	986,57
12/08/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4149 ISS ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	986,57
12/08/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 4149 INSS-RET ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	3.617,42
12/08/2024	1.1.02.010.207	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4150 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	37.360,00
12/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4150 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	747,20
12/08/2024	1.1.02.010.329	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4178 COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	16.500,00
12/08/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 3843 VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A.	86,45
12/08/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 3843 VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A.	399,00
12/08/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 3843 VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A.	133,00
12/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 3843 VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A.	199,50
12/08/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 3874 VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A.	80,60
12/08/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 3874 VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A.	372,00
12/08/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 3874 VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A.	124,00
12/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 3874 VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A.	186,00
12/08/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.404	VALOR A RECUPERAR 3875 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	170,95
12/08/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.404	VALOR A RECUPERAR 3875 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	789,00
12/08/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.404	VALOR A RECUPERAR 3875 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	263,00
12/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.404	VALOR A RECUPERAR 3875 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	394,50
12/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.359	VALOR A RECUPERAR 3965 MUNICÍPIO DE MOCOCA	2.753,59
12/08/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.460	VALOR A RECUPERAR 4026 FM2C SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	12,13
12/08/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.460	VALOR A RECUPERAR 4026 FM2C SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	56,00
12/08/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.460	VALOR A RECUPERAR 4026 FM2C SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	18,67
12/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.460	VALOR A RECUPERAR 4026 FM2C SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	28,00
12/08/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.425	VALOR A RECUPERAR 4041 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	207,13
12/08/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.425	VALOR A RECUPERAR 4041 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	956,00
12/08/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.425	VALOR A RECUPERAR 4041 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	318,67
12/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.425	VALOR A RECUPERAR 4041 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	318,67
12/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.420	VALOR A RECUPERAR 4047 MUNICÍPIO DE CORUMBÁ	988,80
12/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.048	VALOR A RECUPERAR 4058 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	149,55
12/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.048	VALOR A RECUPERAR 4059 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	49,89
12/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.459	VALOR A RECUPERAR 4112 MUNICÍPIO DE CONTAGEM	556,80
12/08/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CCB CONTRATO 701104- EMPRÉSTIMO SICOOB 2/48	52.068,21
12/08/2024	2.2.01.020.074		PAGAMENTO CFE. CCB CONTRATO 701104- EMPRÉSTIMO SICOOB 2/48	37.916,67
12/08/2024	3.2.08.010.006		PAGAMENTO CFE. CCB CONTRATO 701104- EMPRÉSTIMO SICOOB 2/48	14.151,54
12/08/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL	103.829,57
12/08/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL	55.749,68
12/08/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL	213.453,03
12/08/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. NF 9705 QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA	5.931,43
12/08/2024	2.1.01.010.865		BAIXA DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. NF 9705 QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA	904,65
12/08/2024	3.2.05.010.039		BAIXA DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. NF 9705 QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA	5.026,78
12/08/2024		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1064708-14 14/14	5.121,47

TRANSPORTE 23.035.018,87

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
12/08/2024	2.2.01.020.127		TRANSPORTE	23.035.018,87
12/08/2024	3.2.08.010.001		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1064708-14 14/14	3.995,31
13/08/2024	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1064708-14 14/14	1.126,16
13/08/2024	2.1.01.010.661	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. RESCISÃO - ANDRÉ AUGUSTO MASCARENHAS	4.252,00
13/08/2024	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 7707	8.986,13
13/08/2024	2.1.01.010.649	1.1.02.030.001	RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI	6.332,00
13/08/2024	2.1.01.010.661	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. RESCISÃO - JOZINEI DE SOUZA	912,00
13/08/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO	838,97
13/08/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	SÉRIE:SN / NFS-E:466 // CFE. NF 466 M7 EMPREENDIMENTOS	580,00
13/08/2024	1.1.01.020.031	1.1.01.020.032	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 7705	220,00
13/08/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI	10.786,75
13/08/2024	2.1.01.010.776	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. NF 981 RHUD'S HOTEL	420,60
13/08/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS	2.600,00
13/08/2024	2.1.01.010.776	1.1.01.020.005	- ENFERMEIRO(A) LARISSA GEOVANNA FERNANDES	420,60
13/08/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA RECEBA FACIL PARA A CONTA CONTA PJ	3.106,00
13/08/2024	2.1.01.010.776	1.1.01.020.005	CONTA AZUL	420,60
13/08/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYW7A62	2.600,00
13/08/2024	2.1.01.010.776	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 130 FLASHCAR	420,60
13/08/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	3.106,00
13/08/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYV5G74	420,60
13/08/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. REMOÇÃO -	69.648,35
13/08/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.210	MARIA APARECIDA ELIZARIO BRITO	35,00
13/08/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.003	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYV5G39	420,60
13/08/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3998 EMPRESA DE	1.138,01
13/08/2024	3.2.05.010.039	1.1.01.020.005	ENERGIA SAO MANOEL S.A.	180,00
13/08/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2277-3	10.786,75
13/08/2024	1.1.01.020.032	1.1.02.010.353	C/C	10.788,74
13/08/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYV5F92	1,99
13/08/2024	3.2.05.010.039	1.1.01.020.005	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM AÉREA ARACAJU	450,00
13/08/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	=> BH	298,72
13/08/2024	1.1.01.020.032	1.1.02.010.353	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS	2,32
13/08/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.005	- ENFERMEIRO(A) JOÃO LUIZ PINTO	296,40
13/08/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4078 UNIMAR	100,00
13/08/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	TRANSPORTES LTDA.	55,00
13/08/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4078 UNIMAR	385,29
13/08/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.005	TRANSPORTES LTDA.	45,00
13/08/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	BAIXA COM TARIFA DESCONTADA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS	420,60
13/08/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	CFE. NF 4078 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	9.816,46
13/08/2024	2.1.01.010.869	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS	100,00
13/08/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	- ENFERMEIRO(A) AMANDA CAROLINE	420,60
13/08/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RFB8F64	39.420,00
13/08/2024	2.1.01.010.275	1.1.02.030.001	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO COM JUROS CFE. MULTA - RFB8F64	876,90
13/08/2024	2.1.01.010.776	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RFB8F64	41.000,00
			4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS	420,60
			- PLANTÃO VINICIUS SILVA DE PAULA	12.000,00
			4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. SICOOB CREDIFOR COOP: 3119-4 C/C:	2.600,00
			650.401-9	
			BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 611795	
			ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	
			4.05.11 - LANCHES E REFEIÇÕES CFE. ALIMENTAÇÃO DO COLAB. MICHAEL	
			- MARSELHA E LIMA LTDA	
			4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYW7A27	
			BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE.	
			NF 20240000000021 NIVIA MARIA DA SILVA	
			4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS	
			- PLANTÃO VINICIUS SILVA DE PAULA	
			4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYW7A57	
			3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2731- LOCAÇÃO DE	
			AMBULÂNCIA	
			4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	
			DOC.: 4661355	
			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	
			4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYV5G68	
			BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO	
			SÉRIE:SN / NFS-E:202400000005313 CFE. NF 202400000005313 LITROZ	
			COMBUSTÍVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	
			BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 130 FLASHCAR	
			CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	
			TRANSPORTE	23.281.723,32

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.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	23.281.723,32
13/08/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO (A) BRENO BAZILIO SOUZA	800,00
13/08/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) WELLINGTON LUCAS	1.840,00
13/08/2024	2.1.01.010.649	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:470 // Nº DE COMPRA 202302 CFE. NF 470 M7 EMPREENDIMENTOS	5.520,00
13/08/2024	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	53.210,78
13/08/2024		1.1.02.010.247	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FATURA 2778 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE HOSPITAL DA CRIANÇA	20.400,00
13/08/2024	1.1.01.020.032		ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FATURA 2778 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE HOSPITAL DA CRIANÇA	20.398,01
13/08/2024	3.2.08.010.003		ADIANTAMENTO DE CLIENTE COM TARIFA DESCONTADA - FATURA 2778 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE HOSPITAL DA CRIANÇA	1,99
13/08/2024	2.1.01.010.649	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:467 // Nº DE COMPRA 202302 CFE. NF 467 M7 EMPREENDIMENTOS	840,00
13/08/2024	2.1.01.010.649	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:468 // Nº DE COMPRA 202302 CFE. NF 468 M7 EMPREENDIMENTOS	5.520,00
13/08/2024	1.1.01.020.005	2.1.01.010.073	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE. ESTORNO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DOC.: 4524028	876,90
13/08/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.035	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2777- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO	11.000,00
13/08/2024	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
13/08/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYW7A68	420,60
13/08/2024	2.1.01.010.649	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:469 // Nº DE COMPRA 202302 CFE. NF 469 M7 EMPREENDIMENTOS	5.520,00
13/08/2024	1.1.01.020.009	1.2.02.010.051	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE. PIX RECEBIDO - DIF TIT 55942312000106	3.089,50
13/08/2024	2.1.01.010.944	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
13/08/2024	1.1.01.020.031	1.1.01.020.032	TRANSFERÊNCIA DA CONTA RECEBA FACIL PARA A CONTA CONTA PJ CONTA AZUL	20.398,01
13/08/2024	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
13/08/2024	2.2.01.020.067		PAGAMENTO CFE. CCB CONTRATO 899794 - EMPRÉSTIMO SICOOB 5/48	28.929,52
13/08/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CCB CONTRATO 899794 - EMPRÉSTIMO SICOOB 5/48	11.547,70
13/08/2024		1.1.01.020.030	PAGAMENTO CFE. CCB CONTRATO 899794 - EMPRÉSTIMO SICOOB 5/48	40.477,22
13/08/2024	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
13/08/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 574 NOVA FROTA BRASIL LTDA	849,00
13/08/2024		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 574 NOVA FROTA BRASIL LTDA	831,94
13/08/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 574 ISS Ret NOVA FROTA BRASIL LTDA	17,06
13/08/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 575 NOVA FROTA BRASIL LTDA	849,00
13/08/2024		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 575 NOVA FROTA BRASIL LTDA	831,94
13/08/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 575 ISS Ret NOVA FROTA BRASIL LTDA	17,06
13/08/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 576 NOVA FROTA BRASIL LTDA	849,00
13/08/2024		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 576 NOVA FROTA BRASIL LTDA	831,94
13/08/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 576 ISS Ret NOVA FROTA BRASIL LTDA	17,06
13/08/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 577 NOVA FROTA BRASIL LTDA	849,00
13/08/2024		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 577 NOVA FROTA BRASIL LTDA	831,94
13/08/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 577 ISS Ret NOVA FROTA BRASIL LTDA	17,06
13/08/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 578 NOVA FROTA BRASIL LTDA	849,00
13/08/2024		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 578 NOVA FROTA BRASIL LTDA	831,94
13/08/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 578 ISS Ret NOVA FROTA BRASIL LTDA	17,06
13/08/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 579 NOVA FROTA BRASIL LTDA	849,00
13/08/2024		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 579 NOVA FROTA BRASIL LTDA	831,94
13/08/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 579 ISS Ret NOVA FROTA BRASIL LTDA	17,06
13/08/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 580 NOVA FROTA BRASIL LTDA	849,00
13/08/2024		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 580 NOVA FROTA BRASIL LTDA	831,94
13/08/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 580 ISS Ret NOVA FROTA BRASIL LTDA	17,06
13/08/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 581 NOVA FROTA BRASIL LTDA	849,00
			TRANSPORTE	23.532.619,66

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

1036/2026
 2016
 JES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	23.532.619,66
13/08/2024		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 581 NOVA FROTA BRASIL LTDA	831,94
13/08/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 581 ISS Ret NOVA FROTA BRASIL LTDA	17,06
13/08/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 582 NOVA FROTA BRASIL LTDA	849,00
13/08/2024		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 582 NOVA FROTA BRASIL LTDA	831,94
13/08/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 582 ISS Ret NOVA FROTA BRASIL LTDA	17,06
13/08/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 583 NOVA FROTA BRASIL LTDA	849,00
13/08/2024		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 583 NOVA FROTA BRASIL LTDA	831,94
13/08/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 583 ISS Ret NOVA FROTA BRASIL LTDA	17,06
13/08/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 18079 QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA	955,70
13/08/2024		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 18079 QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA	877,81
13/08/2024		2.1.11.010.008	VR.IRRF CONF. NF 18079 IRRF QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA	14,34
13/08/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 18079 ISS Ret QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA	19,11
13/08/2024		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 18079 CRF QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA	44,44
13/08/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 466 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	912,00
13/08/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 467 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	840,00
13/08/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 468 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	5.520,00
13/08/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.790	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 103 RECRUTAI PROGRAMAS DE COMPUTADORES LTDA	623,58
13/08/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 469 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	5.520,00
13/08/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 470 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	5.520,00
13/08/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.873	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 153 LUAN SOUZA MIRANDA	38.813,29
13/08/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.907	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 184 CLINICAR - MEDICINA DO TRABALHO E ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	11.031,55
13/08/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 60 FERNANDEZ SERVICOS MEDICOS LTDA	39.676,90
13/08/2024	1.1.02.010.175	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2795 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURIONOPOLIS	27.879,16
13/08/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4152 EMPRESA DE ENERGIA SÃO MANOEL S.A JACAREACANGA PA	89.464,80
13/08/2024	1.1.02.010.210		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4152 EMPRESA DE ENERGIA SÃO MANOEL S.A JACAREACANGA PA	75.150,43
13/08/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4152 ISS Ret EMPRESA DE ENERGIA SÃO MANOEL S.A JACAREACANGA PA	4.473,24
13/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4152 ISS Ret EMPRESA DE ENERGIA SÃO MANOEL S.A JACAREACANGA PA	4.473,24
13/08/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4152 ISS EMPRESA DE ENERGIA SÃO MANOEL S.A JACAREACANGA PA	4.473,24
13/08/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 4152 INSS-RET EMPRESA DE ENERGIA SÃO MANOEL S.A JACAREACANGA PA	9.841,13
13/08/2024	1.1.02.010.447	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4154 CONSÃRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÃSDE DO MÃODIO RIO DAS VELHAS	4.946,76
13/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4154 ISS CONSÃRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÃSDE DO MÃODIO RIO DAS VELHAS	98,94
13/08/2024	1.1.02.010.447	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4156 CONSÃRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÃSDE DO MÃODIO RIO DAS VELHAS	2.650,05
13/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4156 ISS CONSÃRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÃSDE DO MÃODIO RIO DAS VELHAS	53,00
13/08/2024	1.1.02.010.447	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4157 CONSÃRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÃSDE DO MÃODIO RIO DAS VELHAS	7.066,80
13/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4157 ISS CONSÃRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÃSDE DO MÃODIO RIO DAS VELHAS	141,34
13/08/2024	1.1.02.010.460	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4158 FM2C SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	8.000,00
13/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4158 ISS FM2C SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	160,00
13/08/2024	1.1.02.010.324	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4159 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	61.373,79
13/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4159 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	1.227,48
13/08/2024	1.1.02.010.324	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4160 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	21.402,14
13/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4160 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	428,04
			TRANSPORTE	23.970.536,96

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
13/08/2024	1.1.02.010.324	3.1.01.020.001	TRANSPORTE VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4161 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	23.970.536,96 21.402,14
13/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4161 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	428,04
13/08/2024	1.1.02.010.447	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4218 CONSÂ*RCIO INTERMUNICIPAL DE SAÂSDE DO MÃ%ºDIO RIO DAS VELHAS	1.855,04
13/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4218 ISS CONSÂ*RCIO INTERMUNICIPAL DE SAÂSDE DO MÃ%ºDIO RIO DAS VELHAS	37,10
13/08/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.210	VALOR A RECUPERAR 3998 EMPRESA DE ENERGIA SÃ¼O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	581,52
13/08/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.210	VALOR A RECUPERAR 3998 EMPRESA DE ENERGIA SÃ¼O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	2.683,94
13/08/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.210	VALOR A RECUPERAR 3998 EMPRESA DE ENERGIA SÃ¼O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	894,65
13/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.210	VALOR A RECUPERAR 3998 EMPRESA DE ENERGIA SÃ¼O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	1.341,97
13/08/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.353	VALOR A RECUPERAR 4078 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	74,72
13/08/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.353	VALOR A RECUPERAR 4078 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	344,87
13/08/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.353	VALOR A RECUPERAR 4078 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	114,96
13/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.353	VALOR A RECUPERAR 4078 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	172,44
13/08/2024	2.2.01.010.005	1.2.01.060.001	VR DEVOLUCAO NF 300824 RENAULT DO BRASIL S/A NF REFERENCIA 1276005	214.874,75
13/08/2024	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
14/08/2024	2.1.01.010.563	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.12 - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVOS CFE. NF 14403 JMM SANTOS MOVEIS PARA ESCRIT E INFORM LTDA	487,00
14/08/2024	2.1.01.010.442	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 80514 CENTERCOR EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA SAUDE EIRELI	4.589,40
14/08/2024	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
14/08/2024	2.1.01.010.907	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 184 CLINICAR - MEDICINA DO TRABALHO E ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	11.031,55
14/08/2024	2.1.01.010.901	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 51 A X SANTOS SERVIÇOS MÉDICOS	39.408,73
14/08/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.446	3.03.06 - NOTA DE DÉBITO CFE. NOTA DE DÉBITO 271/24	4.610,00
14/08/2024	2.2.01.020.146	1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1064709-14 14/14	5.047,77
14/08/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.383	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4052 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	41.772,39
14/08/2024	2.1.01.010.818		BAIXA DE 4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. NF 1160 LUIZ FELIPE DE FRANCA & CIA LTDA	1.704,32
14/08/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. NF 1160 LUIZ FELIPE DE FRANCA & CIA LTDA	1.867,66
14/08/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS DE 4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. NF 1160 LUIZ FELIPE DE FRANCA & CIA LTDA	163,34
14/08/2024	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	305.000,00
14/08/2024	3.2.05.010.058	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. PORTAL LICITAÇÕES - SÃO MATHEUS DO MARANHÃO - MA	349,00
14/08/2024	2.1.01.010.873	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 153 CLINICA MEDICA MIRANDA	38.813,29
14/08/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 60 FERNANDEZ SERVICOS MÉDICOS LTDA	39.676,90
14/08/2024	1.2.02.010.012	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO - NR. PROPOSTA 1145141	3.281,77
14/08/2024	1.2.02.010.012	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO - NR. PROPOSTA 1145140	3.281,77
14/08/2024	2.2.01.020.141		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1126617 RENAULT DO BRASIL S/A	4.905,81
14/08/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1126617 RENAULT DO BRASIL S/A	4.905,81
14/08/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 11532 CASA DAS VANS COMERCIO DE PECAS EIRELI	27,74
14/08/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 11532 CASA DAS VANS COMERCIO DE PECAS EIRELI	1.327,74
14/08/2024	2.1.01.010.824		BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 11532 CASA DAS VANS COMERCIO DE PECAS EIRELI	1.300,00
14/08/2024	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	88.154,79
14/08/2024	1.2.01.010.006	1.1.01.020.005	5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. TRANSFORMAÇÃO 50 - VENDA 554	20.560,00
14/08/2024	3.2.08.010.006	1.1.01.020.033	5.02.03 - JUROS CFE. SICOOB CREDINOVA	200,00
			TRANSPORTE	24.843.853,55

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	24.843.853,55
14/08/2024	1.1.01.030.009	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BB RF AUTOMATICO EMPRES 65	5.781,29
14/08/2024	2.1.01.010.818	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. NF 1159 LUIZ FELIPE DE FRANCA & CIA LTDA	788,34
14/08/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.383	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3939 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	41.772,39
14/08/2024	1.1.01.020.033	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA SICOOB CREDINOVA	50.000,00
14/08/2024	3.2.05.010.058	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. PORTAL BNC - NOSSA SENHORA DE LOURDES/SE	98,10
14/08/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. PAG. QUADROS DA NBR (FILIAL DE SGRA) - JOSÉ LUIS DE FREITAS	750,00
14/08/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:8673 CFE CLINICA STELLA FERNANDES LTDA	290,00
14/08/2024	2.1.01.010.623	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 9840 GASWIDE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	28.000,00
14/08/2024	1.2.01.010.006	1.1.01.020.005	5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. TRANSFORMAÇÃO 49 - VENDA 542	49.440,00
14/08/2024	1.1.01.020.002		RECEBIMENTO CFE. VENDA DE VEÍCULO - QQL5939 7/12	5.200,79
14/08/2024		3.1.01.060.008	RECEBIMENTO CFE. VENDA DE VEÍCULO - QQL5939 7/12	4.583,33
14/08/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 5314 OXIGEN COMERCIO E SERVICOS DE GASES LTDA - ME	160,00
14/08/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 5314 DIFALI OXIGEN COMERCIO E SERVICOS DE GASES LTDA - ME	11,71
14/08/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.588	VR.COMPRAS CONF. NF 68800 HULTRAMIX ATACADISTA EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	5,57
14/08/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.588	VR.COMPRAS CONF. NF 68800 HULTRAMIX ATACADISTA EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	218,90
14/08/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 83921 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	819,99
14/08/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 284567 MES TEIXEIRA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	71,90
14/08/2024	1.1.02.010.360	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4162 MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE	18.680,00
14/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NF 4162 ISS MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE	373,60
14/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.383	VALOR A RECUPERAR 3939 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	507,36
14/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.383	VALOR A RECUPERAR 4052 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	507,36
14/08/2024		3.1.01.060.004	RECEBIMENTO CFE. VENDA DE VEÍCULO - QQL5939 7/12	617,46
14/08/2024	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
14/08/2024	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
14/08/2024	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
15/08/2024	2.1.01.010.166	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 6932127 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	102.416,50
15/08/2024	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
15/08/2024	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	0,17
15/08/2024	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
15/08/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 21697 AUTO POSTO R&R ALDEIA LTDA	219,66
15/08/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 44902 DEMARCO	163,52
15/08/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.030.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BB RF AUTOMATICO EMPRES 65 PARA A CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	293,15
15/08/2024	3.2.05.010.002	1.1.01.020.005	4.07.01 - ALUGUEL CFE. ALUGUEL- SALA SGRA	250,00
15/08/2024	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
15/08/2024	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 91642 MAT EQUIPAMENTOS PARA GASES LTDA	29.328,00
15/08/2024	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
15/08/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.176	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3560 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	89.868,80
15/08/2024	2.1.01.010.871	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. NF 19 LUNNAR DIGITAL LTDA	1.400,00
15/08/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 42577 DEMARCO	131,04
			TRANSPORTE	25.313.534,66

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: 0434

Número livro: 0010

Proc. N° 2019

2019

IF9

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
15/08/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSPORTE	25.313.534,66
			TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL	
			PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	13.049,91
15/08/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 19253 AUTO POSTO DUQUE BARUERI LTDA	67,23
15/08/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.211	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2793-LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	9.963,83
15/08/2024	2.1.01.010.852	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 17042 B2CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	1.002,32
15/08/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.176	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3472 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	12.000,00
15/08/2024	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. FGTS RESCISÃO - JOSINEI DE SOUZA ARAUJO	1.668,69
15/08/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.20 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL CFE. NF 20240000020777 SAT PLUS MONITORAMENTO SA	303,10
15/08/2024	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	98.000,00
15/08/2024	2.1.01.010.821	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES CFE. NF 202410306 UNIMED DE FOZ DO IGUAÇU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	4.160,07
15/08/2024	3.2.06.010.006	1.1.01.020.005	4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES CFE. PLANO DE SAÚDE - CONTRATO CPRT MARABÁ	12.020,54
15/08/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.423	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3905 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	20.404,75
15/08/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.443	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3994 MUNICIPIO DE CAMPO BELO	19.706,40
15/08/2024	3.2.05.010.002	1.1.01.020.005	4.07.01 - ALUGUEL CFE. ALUGUEL - BASE GRUPO CMD SAÚDE	8.000,00
15/08/2024	2.1.01.010.166	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 6932179 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	102.416,50
15/08/2024	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	5.696,33
15/08/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.03 - TARIFAS DOC / TED CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	1,18
15/08/2024	3.2.05.010.002	1.1.01.020.005	4.07.01 - ALUGUEL CFE. ALUGUEL - SALA MARABÁ	1.300,00
15/08/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.176	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3472 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	32.172,80
15/08/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.428	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4070 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO REAL	11.995,20
15/08/2024	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	19.706,40
15/08/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - RESGATE INVEST FACIL PARA A CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	76.104,87
15/08/2024	2.2.01.020.059		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB OPERAÇÃO - 039.711.878	4.066,67
15/08/2024		1.1.01.020.002	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB OPERAÇÃO - 039.711.878	6.878,24
15/08/2024	3.2.08.010.006		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS COM JUROS CFE. CCB OPERAÇÃO - 039.711.878	2.811,57
15/08/2024	2.2.01.020.072		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 902647 4/48	18.613,45
15/08/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 902647 4/48	344,06
15/08/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 902647 3/48	7.317,87
15/08/2024		1.1.01.020.030	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 902647 4/48	26.286,82
15/08/2024	3.2.07.010.009		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 902647 4/48	11,44
15/08/2024		1.1.01.020.001	"VR REF A BRADESCO CCB Contrato 5.978.831 - Empréstimo Bradesco Entrada empréstimo. Chassi: 8AJDA8CB6P6051986	6.458,60
15/08/2024	2.2.01.020.051		"VR REF A BRADESCO CCB Contrato 5.978.831 - Empréstimo Bradesco Entrada empréstimo. Chassi: 8AJDA8CB6P6051986	4.722,22
15/08/2024	3.2.08.010.001		"VR REF A BRADESCO CCB Contrato 5.978.831 - Empréstimo Bradesco Entrada empréstimo. Chassi: 8AJDA8CB6P6051986	1.736,38
15/08/2024		1.1.01.020.001	VR REF A BRADESCO CCB Contrato 5.978.837 - Empréstimo Bradesco Entrada empréstimo. Chassi: P6051977 PARC. 20/36	6.498,15
15/08/2024	2.2.01.020.050		VR REF A BRADESCO CCB Contrato 5.978.837 - Empréstimo Bradesco Entrada empréstimo. Chassi: P6051977 PARC. 20/36	4.736,11
15/08/2024	3.2.08.010.001		VR REF A BRADESCO CCB Contrato 5.978.837 - Empréstimo Bradesco Entrada empréstimo. Chassi: P6051977 PARC. 20/36	1.762,04
15/08/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 190108 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10
15/08/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 584 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.689,00
15/08/2024		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 584 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.634,95
15/08/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 584 ISS Ret NOVA FROTA BRASIL LTDA	54,05
15/08/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 585 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.689,00
15/08/2024		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 585 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.634,95
15/08/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 585 ISS Ret NOVA FROTA BRASIL LTDA	54,05

TRANSPORTE 25.866.372,50

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.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
15/08/2024	3.2.05.010.015		TRANSPORTE	25.866.372,50
15/08/2024		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 586 NOVA FROTA BRASIL LTDA	1.469,00
15/08/2024		2.1.11.030.001	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 586 NOVA FROTA BRASIL LTDA	1.439,47
15/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.176	VR.REF. 586 ISS Ret NOVA FROTA BRASIL LTDA	29,53
15/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.176	VALOR A RECUPERAR 3472 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	2.227,20
15/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.423	VALOR A RECUPERAR 3560 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	4.531,20
15/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.443	VALOR A RECUPERAR 3905 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	210,36
15/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.428	VALOR A RECUPERAR 3994 MUNICIPIO DE CAMPO BELO	993,60
15/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.428	VALOR A RECUPERAR 4070 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO REAL	604,80
16/08/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2756- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	4.019,39
16/08/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2760- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	4.014,39
16/08/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2761- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	4.014,39
16/08/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCF4J67	311,34
16/08/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2759- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	4.014,39
16/08/2024	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
16/08/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCF5A03	311,34
16/08/2024	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	21.210,56
16/08/2024	2.1.01.010.335	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 95 CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS	15.453,97
16/08/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2763- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	4.014,39
16/08/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RUS3F70	234,78
16/08/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.360	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4066 MUNICIPIO DE CONGONHAS DO NORTE	17.783,36
16/08/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.328	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4012 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	24.264,58
16/08/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCF4J87	311,34
16/08/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.068	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4116 MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS	21.210,56
16/08/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2769- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	5.887,78
16/08/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) - BRUNO CANGUSSU	4.050,00
16/08/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2757- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	4.014,39
16/08/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2754- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	2.519,68
16/08/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.324	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4042 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	58.427,85
16/08/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2747- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	18.681,85
16/08/2024	1.1.01.030.009	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BB RF AUTOMATICO EMPRES 65	7.386,26
16/08/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2766- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	53,52
16/08/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	3.03.06 - NOTA DE DÉBITO CFE. NOTA DE DÉBITO - 213/24	5.480,00
16/08/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2765- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	4.014,39
16/08/2024	3.2.05.010.027	1.1.01.020.005	4.05.19 - ENERGIA ELÉTRICA CFE. CEMIG - BASE CONTAGEM	109,23
16/08/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCD9D52	311,34
16/08/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RUS3F70	234,78
16/08/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2755- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	4.014,39
16/08/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES CFE. NF 202400000392690 FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER	14.676,60
16/08/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2767- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	57,35
16/08/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCD9D37	311,34
16/08/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2764- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	4.014,39
16/08/2024	2.1.01.010.706	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 123424 PERICOM COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA	400,00
16/08/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2762- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	4.014,39
			TRANSPORTE	26.137.742,97

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

2010-2026
2021
IEG

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	26.137.742,97
16/08/2024	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
16/08/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2794- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	2.263,82
16/08/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2758- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	4.014,39
16/08/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES CFE. NF 202400000394194 FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER	232,23
16/08/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2768- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	4.014,39
16/08/2024	3.2.05.010.015		VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000095 CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS	16.466,67
16/08/2024		2.1.01.010.335	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000095 CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS	15.453,97
16/08/2024		2.1.11.010.008	VR.IRRF CONF. NF 2400000000095 IRRF CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS	247,00
16/08/2024		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 2400000000095 CRF CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS	765,70
16/08/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 132367 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	3.397,00
16/08/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 11889 CRIADO & RIBAS LTDA ME	297,16
16/08/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 11889 DIFALI CRIADO & RIBAS LTDA ME	50,73
16/08/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.623	VR.COMPRAS CONF. NF 9840 GASWIDE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	91.540,80
16/08/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 9840 DIFALI GASWIDE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	14.675,04
16/08/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 19325 AUTO POSTO DUQUE BARUERI LTDA	47,43
16/08/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 21876 AUTO POSTO R&R ALDEIA LTDA	46,04
16/08/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 91642 MAT EQUIPAMENTOS PARA GASES LTDA	97.760,10
16/08/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 20487 TOPOVG EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA	91,29
16/08/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 20487 DIFALI TOPOVG EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA	15,59
16/08/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.661	VR.COMPRAS CONF. NF 8427 RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI	45.420,55
16/08/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 8427 DIFALI RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI	3.280,80
16/08/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4163 SGS DO BRASIL LTDA	48.866,67
16/08/2024	1.1.02.010.464		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4163 SGS DO BRASIL LTDA	42.025,34
16/08/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4163 ISS Ret SGS DO BRASIL LTDA	1.466,00
16/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NF 4163 ISS Ret SGS DO BRASIL LTDA	1.466,00
16/08/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4163 ISS SGS DO BRASIL LTDA	1.466,00
16/08/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 4163 INSS-RET SGS DO BRASIL LTDA	5.375,33
16/08/2024	1.1.02.010.062	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4166 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	17.238,48
16/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NF 4166 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	344,77
16/08/2024	1.1.02.010.062	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4167 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	18.483,48
16/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NF 4167 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	369,67
16/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VR.IRRF RETIDO CONF. NF 2747 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	941,94
16/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VR.IRRF RETIDO CONF. NF 2755 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	202,41
16/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VR.IRRF RETIDO CONF. NF 2756 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	202,41
16/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VR.IRRF RETIDO CONF. NF 2757 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	202,41
16/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VR.IRRF RETIDO CONF. NF 2758 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	202,41
16/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VR.IRRF RETIDO CONF. NF 2759 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	202,41
16/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VR.IRRF RETIDO CONF. NF 2760 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	202,41
16/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VR.IRRF RETIDO CONF. NF 2761 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	202,41
16/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VR.IRRF RETIDO CONF. NF 2762 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	202,41
16/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VR.IRRF RETIDO CONF. NF 2763 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	202,41
16/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VR.IRRF RETIDO CONF. NF 2764 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	202,41
			TRANSPORTE	26.677.891,45

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
16/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	TRANSPORTE VR.IRRF RETIDO CONF. NF 2765 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	26.677,891,45 202,41
16/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VR.IRRF RETIDO CONF. NF 2766 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	2,70
16/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VR.IRRF RETIDO CONF. NF 2767 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	2,89
16/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VR.IRRF RETIDO CONF. NF 2768 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	202,41
16/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VR.IRRF RETIDO CONF. NF 2769 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	296,86
16/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VR.IRRF RETIDO CONF. NF 2794 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	972,90
16/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.328	VALOR A RECUPERAR 4012 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÃ - MS	1.223,42
16/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.324	VALOR A RECUPERAR 4042 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	2.945,94
16/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.360	VALOR A RECUPERAR 4066 MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE	896,64
16/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.068	VALOR A RECUPERAR 4116 PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS	1.069,44
16/08/2024		2.2.01.020.087	3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - N° 14618978	3.070.574,81
16/08/2024	3.2.08.010.004		3.04.01 -PGTO IOF EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - N° 14618978	56.243,49
16/08/2024	3.2.08.010.001		3.04.01 -PGTO IOF EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - N° 14618978	27.256,32
16/08/2024	3.2.08.010.001		3.04.01 -PGTO IOF EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - N° 14618978	29.575,00
16/08/2024	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	76.211,21
16/08/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 1361825 EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - N° 14618978	227.500,00
16/08/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 1361830 EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - N° 14618978	227.500,00
16/08/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 1361821 EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - N° 14618978	227.500,00
16/08/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 1361833 EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - N° 14618978	227.500,00
16/08/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 1361818 EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - N° 14618978	227.500,00
16/08/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 1361831 EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - N° 14618978	227.500,00
16/08/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 1361829 EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - N° 14618978	227.500,00
16/08/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 1361811 EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - N° 14618978	227.500,00
16/08/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 1361805 EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - N° 14618978	227.500,00
16/08/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 1361803 EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - N° 14618978	227.500,00
16/08/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 1361793 EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - N° 14618978	227.500,00
16/08/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 1361795 EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - N° 14618978	227.500,00
16/08/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 1361814 EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - N° 14618978	227.500,00
16/08/2024	2.1.01.010.100	3.2.05.010.020	PGTO CFE NF 132367 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA EFETUADO PELO ESCRITORIO DE ADVOCACIA REF LICITAÇÕES	3.397,00
16/08/2024	2.2.01.010.005	1.2.01.060.001	VR DEVOLUCAO NF 30957 RENAULT DO BRASIL S/A NF REFERENCIA 1266734	236.048,40
16/08/2024	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
17/08/2024		1.1.02.010.458	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 67 CONSTRUTORA ELEVACÃO LTDA	2.319,00
17/08/2024	1.1.01.020.032		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 67 CONSTRUTORA ELEVACÃO LTDA	2.365,70
17/08/2024		3.1.01.060.004	BAIXA COM JUROS DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 67 CONSTRUTORA ELEVACÃO LTDA	48,69
17/08/2024	3.2.08.010.003		BAIXA COM TARIFA DESCONTADA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 67 CONSTRUTORA ELEVACÃO LTDA	1,99
17/08/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000001057 ORGANIZACAO IRMAOS NEPOMUCENO LTDA - ME	725,00
19/08/2024	2.1.01.010.275	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 202400000005448 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	12.000,00
19/08/2024	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	44.016,00
			TRANSPORTE	33.205.275,22

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024



2016 2026
 2023
 IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	33.205.275,22
19/08/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.02.02 - TRANSPORTE/TRANSLADO CFE. DACTE 000685839 SÉRIE:1	265,19
19/08/2024	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
19/08/2024	2.1.01.010.073	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 65289 EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	445,00
19/08/2024	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. RESCISÃO -JORDANA DE SOUZA AVELAR	2.219,00
19/08/2024	2.1.01.010.073	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 65951 EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.081,80
19/08/2024	1.1.01.030.009	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BB RF AUTOMATICO EMPRES 65	307.617,05
19/08/2024	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:8673 CFE. NF 8673 CLINICA STELLA FERNANDES LTDA	290,00
19/08/2024	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	140.000,00
19/08/2024	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
19/08/2024	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	59.586,74
19/08/2024	2.1.01.010.744	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.09 - HONORÁRIOS CONSULTORIA CFE. NF 22 SALMAG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	516,17
19/08/2024	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	44.016,00
19/08/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.424	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4131 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	10.757,60
19/08/2024	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	4.02.06 - FATURA DE OUTRAS LOCAÇÕES CFE. FL 561 - LOCAÇÃO DE RASTREADORES VEICULARES	39,90
19/08/2024	3.2.05.010.027	1.1.01.020.005	4.05.19 - ENERGIA ELÉTRICA CFE. SOLÁTIO - BASE	1.432,58
19/08/2024	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
19/08/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.029	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4095 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	4.598,65
19/08/2024	1.1.01.020.031	1.1.01.020.032	TRANSFERÊNCIA DA CONTA RECEBA FACIL PARA A CONTA CONTA PJ CONTA AZUL	2.365,70
19/08/2024	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	27.216,00
19/08/2024	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
19/08/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 71 MEDFOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,01
19/08/2024	2.1.01.010.101		BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 71 MEDFOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.720,96
19/08/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 71 MEDFOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.720,97
19/08/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.379	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4134 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	315.018,40
19/08/2024	2.1.01.010.442	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 80536 CENTERCOR EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA SAUDE EIRELI	2.270,40
19/08/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.456	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4044 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO SUL	40.025,70
19/08/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CREDITO BANCÁRIO - CDC - N°00333097860000017870 8/48	46.951,11
19/08/2024	2.2.01.020.062		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CREDITO BANCÁRIO - CDC - N°00333097860000017870 8/48	34.695,27
19/08/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CREDITO BANCÁRIO - CDC - N°00333097860000017870 8/48	12.255,84
19/08/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.461	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4168 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JARAGUA	17.783,36
19/08/2024	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	44.016,00
19/08/2024	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	0,10
19/08/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ISSQN - SGRA	4.041,73
19/08/2024	2.2.01.020.065		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017990 6/48	38.333,33
19/08/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017990 6/48	51.934,19
19/08/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017990 6/48	13.600,86
19/08/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.424	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4130 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	10.757,60
19/08/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.275	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000005448 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	12.000,00
19/08/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 590 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.689,00
			TRANSPORTE	34.477.295,23

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.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
19/08/2024		2.1.01.010.100	TRANSPORTE	34.477,295,23
19/08/2024		2.1.11.030.001	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 590 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.634,95
19/08/2024	3.2.05.010.015		VR.REF. 590 ISS Ret NOVA FROTA BRASIL LTDA	54,05
19/08/2024		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 591 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.689,00
19/08/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 591 ISS Ret NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.634,95
19/08/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 592 NOVA FROTA BRASIL LTDA	54,05
19/08/2024		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 592 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.689,00
19/08/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 592 ISS Ret NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.634,95
19/08/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 593 NOVA FROTA BRASIL LTDA	54,05
19/08/2024		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 593 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.689,00
19/08/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 593 ISS Ret NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.634,95
19/08/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 40271 QUALYCOPIAS SISTEMAS REPROGRAFICOS E EDITORA EIRELI	54,05
19/08/2024		2.1.01.010.448	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 40271 QUALYCOPIAS SISTEMAS REPROGRAFICOS E EDITORA EIRELI	159,40
19/08/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 40271 ISS Ret QUALYCOPIAS SISTEMAS REPROGRAFICOS E EDITORA EIRELI	155,41
19/08/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1364038 MINASMAQUINAS SA	3,99
19/08/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1364039 MINASMAQUINAS SA	227.500,00
19/08/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1364042 MINASMAQUINAS SA	227.500,00
19/08/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1364043 MINASMAQUINAS SA	227.500,00
19/08/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1364046 MINASMAQUINAS SA	227.500,00
19/08/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1364048 MINASMAQUINAS SA	227.500,00
19/08/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1364050 MINASMAQUINAS SA	227.500,00
19/08/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1364052 MINASMAQUINAS SA	227.500,00
19/08/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.916	VR.COMPRAS CONF. NF 33537 FEPE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.000,00
19/08/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 33537 DIFALI FEPE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	219,51
19/08/2024	3.2.05.010.021	2.1.01.010.625	VR.REF. 296510 SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA	1.719,36
19/08/2024	3.2.05.010.021	2.1.11.020.002	VR.REF. 296510 DIFALI SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA	125,81
19/08/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 8673 CLINICA STELLA FERNANDES LTDASTELLA BARBARA FERNANDES DE MACEDO	290,00
19/08/2024	1.1.02.010.434	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2796 CIMCOP SA ENGENHARIA E CONSTRUCOES	13.500,00
19/08/2024	1.1.02.010.208	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2797 CSN MINEIRACAO SA	5.265,00
19/08/2024	1.1.02.010.208	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2798 CSN MINEIRACAO SA	19.845,00
19/08/2024	1.1.02.010.208	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2799 CSN MINEIRACAO SA	1.879,00
19/08/2024	1.1.02.010.461	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4168 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JARAGUA	18.680,00
19/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4168 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JARAGUA	373,60
19/08/2024	1.1.02.010.468	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4169 MUNICIPIO DE PASSABEM	13.000,00
19/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4169 ISS MUNICIPIO DE PASSABEM	260,00
19/08/2024	1.1.02.010.420	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4170 MUNCIA-PIO DE CORUMBÃI	20.600,00
19/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4170 ISS MUNCIA-PIO DE CORUMBÃI	412,00
19/08/2024	1.1.02.010.031	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 202400000000037 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	134.724,33
19/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 202400000000037 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	4.041,73
19/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.456	VALOR A RECUPERAR 4044 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO SUL	2.018,10
19/08/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 4095 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	31,85
19/08/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 4095 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	147,00
19/08/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 4095 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	49,00
19/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 4095 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	73,50
19/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.424	VALOR A RECUPERAR 4130 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	542,40
19/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.424	VALOR A RECUPERAR 4131 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	542,40
19/08/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 4134 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	2.630,21
19/08/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 4134 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	12.139,44
			TRANSPORTE	36.572.546,27

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	36.572.546,27
19/08/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 4134 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	4.046,48
19/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 4134 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	6.069,72
19/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.461	VALOR A RECUPERAR 4168 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JARAGUA	896,64
19/08/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO BRADESCO - RESGATE APLIC INVEST FACIL	75.924,16
19/08/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO BRADESCO - RESGATE APLIC INVEST FACIL	12.049,92
19/08/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.020.001	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	128.000,00
19/08/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156288 RENAULT DO BRASIL S/A	3.668,06
19/08/2024	2.2.01.020.129		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156288 RENAULT DO BRASIL S/A	2.900,02
19/08/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156288 RENAULT DO BRASIL S/A	768,04
19/08/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156288 RENAULT DO BRASIL S/A	3.668,06
19/08/2024	2.2.01.020.129		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156288 RENAULT DO BRASIL S/A	2.900,02
19/08/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156288 RENAULT DO BRASIL S/A	768,04
19/08/2024	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
20/08/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) AMANDA CAROLINE	180,00
20/08/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.137	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4053 MILPLAN ENGENHARIA S.A. TOMÉ AÇU	14.000,00
20/08/2024	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
20/08/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM PALOMA SOUSA	180,00
20/08/2024	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	190.575,20
20/08/2024	3.2.08.010.006	1.1.01.020.033	5.02.03 - JUROS CFE. SICOOB CREDINOVA	49.800,00
20/08/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM NATALIA COSTA	500,00
20/08/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYX9F77	406,10
20/08/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.378	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4111 ITAIPU	3.558,09
20/08/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.137	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4054 MILPLAN ENGENHARIA S.A. TOMÉ AÇU	7.700,00
20/08/2024	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
20/08/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) EDUARDA DE SOUZA	960,00
20/08/2024	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	44.016,00
20/08/2024	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	34.025,35
20/08/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM SCARLAT THAYNA	230,00
20/08/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 960 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	6.624,00
20/08/2024	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
20/08/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) GABRIEL CAVALCANTE	320,00
20/08/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. REMOÇÃO - MARIA APARECIDA ELIZARIO BRITO	1.350,00
20/08/2024	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	27.216,00
20/08/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.378	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4110 ITAIPU	93.143,98
20/08/2024	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	27.216,00
20/08/2024	3.2.05.010.039	1.1.01.020.005	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM - LUCAS WINGLER CAETE XBH	500,00
20/08/2024	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
20/08/2024	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
20/08/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) RAFAEL DA SILVA	960,00
			TRANSPORTE	37.332.738,28

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	37.332.738,28
20/08/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) JULIANA MARIA	1.920,00
20/08/2024	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
20/08/2024	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	66.000,00
20/08/2024	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	5.170,91
20/08/2024	2.1.01.010.606	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. NF 12333 LABORATORIO HERCULES	180,00
20/08/2024	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
20/08/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 954 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	18.000,00
20/08/2024	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	140.000,00
20/08/2024	2.1.01.010.621	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 611795 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	385,42
20/08/2024	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 CREDICOM AG 4027-4 C/C 90.634.565-0	200.000,00
20/08/2024	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
20/08/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.467	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4102 MUNICIPIO DE ITAMOGI	1.884,96
20/08/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) GABRIEL CAVALCANTE	320,00
20/08/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYX9F79	406,10
20/08/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.030.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BB RF AUTOMATICO EMPRES 65 PARA A CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	320.186,14
20/08/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) GABRIELA KAREN	200,00
20/08/2024	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	27.216,00
20/08/2024	1.2.01.050.001	1.1.01.020.005	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. GUIA CUSTAS INICIAIS - INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL	714,87
20/08/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYX9F56	406,10
20/08/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 959 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	6.624,00
20/08/2024	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	3.636,64
20/08/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 955 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	18.000,00
20/08/2024	3.2.07.010.009	1.1.01.020.002	4.01.09 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS CFE. GUIA DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO - SGRA	14,52
20/08/2024	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	33.604,25
20/08/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) - MOISÉS BARBOSA	1.440,00
20/08/2024	2.2.01.020.049	1.1.01.020.007	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CONTRATO 1599422 - EMPRÉSTIMO SICOOB	11.676,02
20/08/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.075	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4051 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS - JACAREI	9.000,00
20/08/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYX9F47	406,10
20/08/2024	2.1.03.050.006	1.1.01.020.005	5.02.04 - EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS CFE. MÚTUO 22/2023	80.596,19
20/08/2024	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
20/08/2024	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	4.02.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO CFE. FATURA Nº 1756	100.000,00
20/08/2024	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	128.000,00
20/08/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.08.04 - SEGUROS DE VEÍCULOS CFE. SEGURO VEÍCULO - SHD9J46 - RNY2E77	747,60
20/08/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.401	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4103 GABINETE DO PREFEITO DE CATAS ALTAS	9.424,80
20/08/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.213	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4136 MUNICÍPIO DE CAETE	15.225,08
20/08/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM SCARLAT THAYNA	900,00
20/08/2024	2.2.01.020.071		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB BB - 039.713.015 1/45	44.444,44
20/08/2024		1.1.01.020.002	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB BB - 039.713.015 1/45	174.096,67
20/08/2024	3.2.08.010.001		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS COM JUROS CFE. CCB BB - 039.713.015 1/45	129.652,23
			TRANSPORTE	38.896.013,39

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	38.896.013,39
20/08/2024	2.1.01.010.818	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. NF 1635 LUIZ FELIPE DE FRANCA & CIA LTDA	120,00
20/08/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) JULIANA MARIA	500,00
20/08/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYX9F45	406,10
20/08/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) DIEGO ROLANDO	960,00
20/08/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) CARLOS HENRIQUE	2.000,00
20/08/2024	1.2.02.010.037	1.1.01.020.002	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB OPERAÇÃO - 039.711.021	5.477,02
20/08/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 955 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	62.500,00
20/08/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 955 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	60.000,00
20/08/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 955 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.500,00
20/08/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 956 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	62.500,00
20/08/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 956 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	60.000,00
20/08/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 956 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.500,00
20/08/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 954 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	62.500,00
20/08/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 954 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	60.000,00
20/08/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 954 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.500,00
20/08/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 957 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	62.500,00
20/08/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 957 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	60.000,00
20/08/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 957 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.500,00
20/08/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 959 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	23.000,00
20/08/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 959 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	22.080,00
20/08/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 959 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	920,00
20/08/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 960 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	23.000,00
20/08/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 960 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	22.080,00
20/08/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 960 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	920,00
20/08/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 958 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	62.500,00
20/08/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 958 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	60.000,00
20/08/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 958 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.500,00
20/08/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.706	VR.COMPRAS CONF. NF 124982 PERICOM COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA	290,50
20/08/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 399 JUDSON MAGNO VENTURA PEREIRA	60,00
20/08/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 17391 ORTOFEX IND. E COM. DE APARELHOS MED. E ORTOP. LTDA ME	43.610,00
20/08/2024	3.2.05.010.021	2.1.01.010.100	VR.REF. 70577 Simbax Transportes Eireli	173,10
20/08/2024	3.2.05.010.021	2.1.11.020.002	VR.REF. 70577 DIFALI Simbax Transportes Eireli	12,67
20/08/2024	1.1.02.010.075	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4171 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	18.000,00
20/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4171 ISS HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	360,00
20/08/2024	1.1.02.010.456	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4172 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO SUL	42.043,80
20/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4172 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO SUL	840,88
20/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.467	VALOR A RECUPERAR 4102 MUNICIPIO DE ITAMOGI	95,04
20/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.401	VALOR A RECUPERAR 4103 GABINETE DO PREFEITO DE CATAS ALTAS	475,20
20/08/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 4110 ITAIPU	730,76
20/08/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 4110 ITAIPU	3.372,75
20/08/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 4110 ITAIPU	1.124,25
20/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 4110 ITAIPU	1.686,37
20/08/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 4111 ITAIPU	27,92
20/08/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 4111 ITAIPU	128,84
			TRANSPORTE	39.735.508,59

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	39.735.508,59
20/08/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 4111 ITAIPU	42,95
20/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 4111 ITAIPU	64,42
20/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.213	VALOR A RECUPERAR 4136 MUNICÍPIO DE CAETE	184,92
20/08/2024	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	17.110,04
20/08/2024		2.2.01.020.089	3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB - Nº 214785	1.820.000,00
20/08/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 1364052 VIA EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB - Nº 214785	227.500,00
20/08/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 1364050 EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB - Nº 214785	227.500,00
20/08/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 1364046 EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB - Nº 214785	227.500,00
20/08/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 1364048 EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB - Nº 214785	227.500,00
20/08/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 1364043 EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB - Nº 214785	227.500,00
20/08/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 1364042 EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB - Nº 214785	227.500,00
20/08/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 1364038 EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB - Nº 214785	227.500,00
20/08/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 1364039 EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB - Nº 214785	227.500,00
20/08/2024		1.1.01.020.005	4.03.05 - INSS SOBRE SALÁRIOS - GPS CFE. DARF - INSS	66.880,96
20/08/2024	2.1.11.010.011		PGTO FARF DCTFWEB IRRF CODIGO 0561 COMP. 07/2024	18.310,45
20/08/2024	2.1.11.010.008		PGTO FARF DCTFWEB IRRF CODIGO 1708 COMP. 07/2024	376,69
20/08/2024	2.1.11.010.014		PGTO FARF DCTFWEB IRRF CODIGO 5952 COMP. 07/2024	1.211,09
20/08/2024	2.1.05.030.001		PGTO FARF DCTFWEB INSS COMP. 07/2024	46.982,73
21/08/2024		1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO - GRUPO 000749 COTA 0699	3.234,64
21/08/2024	3.2.08.010.006		5.01.17 - CONSÓRCIO COM JUROS CFE. CONSÓRCIO - GRUPO 000749 COTA 0699	72,73
21/08/2024	1.2.02.010.049		5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO - GRUPO 000749 COTA 0699	3.161,91
21/08/2024	3.2.05.010.037	1.1.01.020.005	4.05.15 - TELEFONIA E INTERNET CFE. COMPRA DE SERVIÇOS VIVO FIXO - FATURA 1874197851-0	219,31
21/08/2024	2.1.01.010.706	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 124328 PERICOM COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA	105,00
21/08/2024	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	28.000,00
21/08/2024	1.1.02.040.004	1.1.01.020.005	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - MATEUS	5.850,00
21/08/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.232	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4105 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	65.722,34
21/08/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.349	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4050 MUNICIPIO DE GUANHAES	6.660,08
21/08/2024	1.2.01.050.001	1.1.01.020.005	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. GUIA CUSTAS - PROCESSO CONSORCIO MONTERRY	33,90
21/08/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. PROJETOS ELÉTRICO E HIDROSSANITÁRIO - SGRA 2/2	1.750,00
21/08/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYX9F81	404,03
21/08/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 956 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	18.000,00
21/08/2024	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	17.617,58
21/08/2024	3.2.05.010.058	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. PREGÃO - GUARACI/SP	500,00
21/08/2024	1.2.01.050.001	1.1.01.020.005	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. GUIA CUSTAS - PROCESSO CONSORCIO MONTERRY	43,05
21/08/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. REMOÇÃO - ANTHONY GABRIEL	5.730,00
21/08/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 958 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	18.000,00
21/08/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 957 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	18.000,00
21/08/2024	3.2.05.010.009	1.1.01.020.005	4.05.05 - CORREIOS CFE. POSTAGEM - CORREIOS	306,82
21/08/2024	1.1.01.020.033	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA SICOOB CREDINOVA	5.000,00
21/08/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYX9F63	404,03
21/08/2024	3.2.05.010.001	1.1.01.020.005	4.05.17 - ÁGUA E SANEAMENTO CFE. COPASA - BASE	1.395,54
21/08/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENF. SIMAURA	3.300,00
21/08/2024	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
21/08/2024	3.2.08.010.001	1.1.01.020.033	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. SICOOB CREDINOVA	3.280,00
21/08/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYX9F63	404,03
			TRANSPORTE	43.738.687,38

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	43.738.687,38
21/08/2024	2.1.01.010.313	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 179468	557,36
21/08/2024	3.2.08.010.001		PANAMERICANA SUP.PARA INFORMATICA LTDA	
			PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592059/23	1.883,09
21/08/2024		1.1.01.020.005	12/48	
			PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592059/23	5.991,03
21/08/2024	2.2.01.020.053		12/48	
			PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592059/23	4.107,94
21/08/2024	3.2.08.010.006	1.1.01.020.033	12/48	
21/08/2024	1.1.01.020.033	1.1.01.020.005	5.02.03 - JUROS CFE. SICOOB CREDINOVA	5.000,00
			TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C	5.000,00
21/08/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.009	15556-0 PARA A CONTA SICOOB CREDINOVA	
21/08/2024	3.2.05.010.015		TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	90.000,00
			PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	
21/08/2024			VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 10304 CENTRO DE FORMAÇÃO DE	926,85
			APRENDIZES E TRABALHADORES	
21/08/2024		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 10304 CENTRO DE FORMAÇÃO DE	908,31
			APRENDIZES E TRABALHADORES	
21/08/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 10304 ISS Ret CENTRO DE FORMAÇÃO DE APRENDIZES E	18,54
			TRABALHADORES	
21/08/2024	3.2.05.010.021	2.1.01.010.625	VR. REF. FRETE CONF. CTR 691708 SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA	1.992,76
21/08/2024	1.1.02.010.469	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4173 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	33.723,29
			DE CAMPO GRANDE	
21/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4173 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO	674,47
			GRANDE	
21/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.349	VALOR A RECUPERAR 4050 MUNICIPIO DE GUANHAES	335,80
21/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.232	VALOR A RECUPERAR 4105 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON	3.885,06
			BEHRENS	
21/08/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.134	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1141960 RENAULT	648,05
			DO BRASIL S/A - JUROS	
22/08/2024	2.1.01.010.514	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 6564 TERRAVIVA	157,50
			AMBIENTAL LTDA	
22/08/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.176	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3769 FUNDO	89.868,80
			MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	
22/08/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - Nº	28.227,65
			00333097860000017720 11/48	
22/08/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - Nº	7.844,32
			00333097860000017720 11/48	
22/08/2024	2.2.01.020.054		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - Nº	20.383,33
			00333097860000017720 11/48	
22/08/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C	60.000,00
			15556-0 PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	
22/08/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.176	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4008 FUNDO	56.924,03
			MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	
22/08/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.176	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3664 FUNDO	44.172,80
			MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	
22/08/2024	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	143,47
			PARA A CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX	
22/08/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C	1,65
			008420-4	
22/08/2024	3.2.05.010.037	1.1.01.020.005	4.05.15 - TELEFONIA E INTERNET CFE. COMPRA DE SERVIÇOS VIVO	174,96
			MÓVEL - FATURA 1874197851-0	
22/08/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.04.06 - SEGURO DE VIDA CFE. SEGURO DE VIDA - APÓLICE Nº:	637,88
			93.0208757.001.072024	
22/08/2024	2.1.01.010.290	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.13 - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES COMERCIAIS	1.305,01
			CFE. NF 555806 COFERMETA SA	
22/08/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.176	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4008 FUNDO	1.604,93
			MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	
22/08/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.176	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3770 FUNDO	44.172,80
			MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	
22/08/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. REMOÇÃO -	4.730,60
			BENTO DE OLIVEIRA GOULART	
22/08/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.176	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3889 FUNDO	89.868,80
			MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	
22/08/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº	1.615,13
			00333097860000017710 11/48	
22/08/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº	5.663,94
			00333097860000017710 11/48	
22/08/2024	2.2.01.020.057		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº	4.048,81
			00333097860000017710 11/48	
22/08/2024	2.2.01.020.064		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº	19.166,67
			00333097860000017940 7/48	
22/08/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº	25.964,94
			00333097860000017940 7/48	
			TRANSPORTE	44.401.017,95

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
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: 0445
Número Livro: 0010
Data: 2016/2026
Fl.: 2030
IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
22/08/2024	3.2.08.010.001		TRANSPORTE	44.401,017,95
			PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017940 7/48	6.798,27
22/08/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.360	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4162 MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE	17.783,36
22/08/2024	2.1.01.010.242	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. NF 91448 D4S LTDA	124,87
22/08/2024	3.2.05.010.020	2.1.01.010.185	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000329 IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	14.155,01
22/08/2024	3.2.05.010.020	2.1.01.010.185	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000330 IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	3.704,81
22/08/2024	3.2.05.010.020	2.1.01.010.185	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000331 IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	25.552,03
22/08/2024	1.2.03.010.008	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 454159 2ELETRO COM. E DISTR. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	419,00
22/08/2024	1.2.03.010.008	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 454160 2ELETRO COM. E DISTR. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	419,00
22/08/2024	1.2.03.010.008	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 454161 2ELETRO COM. E DISTR. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	419,00
22/08/2024	1.2.03.010.008	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 454268 2ELETRO COM. E DISTR. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	419,00
22/08/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.661	VR.COMPRAS CONF. NF 8488 RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI	426,55
22/08/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 8488 DIFALI RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI	31,21
22/08/2024	1.2.03.010.008	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 454161 2ELETRO COM. E DISTR. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA MIC INTEL CORE I7 2600 - MONITOR 21.5" BRAZIL PC 22WR-75 LED 75HZ WIDESCREEN FHD 5MS PRETO 110/220V - TECLADO K-MEX KB-3728 - MOUSE OPTICO K-MEX MO-E333 USB COM FIO	1.480,00
22/08/2024	1.2.03.010.008	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 454268 2ELETRO COM. E DISTR. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA MIC INTEL CORE I7 2600 - MONITOR 21.5" BRAZIL PC 22WR-75 LED 75HZ WIDESCREENFHD 5MS PRETO 110/220V - TECLADO K-MEX KB-3728 -MOUSE OPTICO K-MEX MO-E333 USB COM FIO	1.480,00
22/08/2024	1.2.03.010.008	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 454160 2ELETRO COM. E DISTR. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA MIC INTEL CORE I7 2600MONITOR 21.5" BRAZIL PC 22WR-75 LED 75HZ WIDESCREEN FHD 5MS PRETO 110/220V - TECLADO K-MEX KB-3728 - MOUSE OPTICO K-MEX MO-E333 USB COM FIO	1.480,00
22/08/2024	1.2.03.010.008	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 454159 2ELETRO COM. E DISTR. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA MIC INTEL CORE I7 2600 - GARANTIA 6 MESESMONITOR 21.5" BRAZIL PC 22WR-75 LED 75HZ WIDESCREENFHD 5MS PRETO 110/220V -TECLADO K-MEX KB-3728 -MOUSE OPTICO K-MEX MO-E333 USB COM FIO	1.480,00
22/08/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.223	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 157702 AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	122,33
22/08/2024	1.1.02.010.470	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4174 MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU	34.450,00
22/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4174 ISS MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU	689,00
22/08/2024	1.1.02.010.207	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4175 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE	15.559,85
22/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4175 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE	311,20
22/08/2024	1.1.02.010.207	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4176 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE	24.875,00
22/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4176 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE	497,50
22/08/2024	1.1.02.010.226	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4177 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÃO DO MATO DENTRO	93.353,29
22/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4177 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÃO DO MATO DENTRO	1.867,07
22/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.176	VALOR A RECUPERAR 3664 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	2.227,20
22/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.176	VALOR A RECUPERAR 3769 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	4.531,20
22/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.176	VALOR A RECUPERAR 3770 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	2.227,20
22/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.176	VALOR A RECUPERAR 3889 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	4.531,20
22/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.176	VALOR A RECUPERAR 4008 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	2.951,04
22/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.360	VALOR A RECUPERAR 4162 MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE	896,64
22/08/2024	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	17.781,71
22/08/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1077097 RENAULT DO BRASIL S/A	3.702,87
22/08/2024	2.2.01.020.110		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1077097 RENAULT DO BRASIL S/A	2.937,30
22/08/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1077097 RENAULT DO BRASIL S/A	765,57
23/08/2024	1.1.01.030.009	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BB RF AUTOMATICO EMPRES 65	3.798,37
			TRANSPORTE	44.695.265,60

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	44.695.265,60
23/08/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.224	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4092 SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - ARMG	12.167,61
23/08/2024	2.1.01.010.588	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.04 - COPA E COZINHA CFE. NF 68265 HULTRAMIX ATACADISTA EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	882,99
23/08/2024	2.1.11.010.003	1.1.01.020.005	4.01.05 - IMPOSTOS - PIS CFE. DARF - PIS (8109)	24.575,96
23/08/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.031	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NFS-E 202400000000037	128.257,56
23/08/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.09 - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS CFE. NF 190 GAMA EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	2.675,00
23/08/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.175	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2750- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	27.879,16
23/08/2024	2.1.01.010.185	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.08 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CFE. NF 329 ESCRITÓRIO TIBURCIO RESENDE	14.155,01
23/08/2024	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	15.456,00
23/08/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.395	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4087 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	31.374,68
23/08/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINAS P/ TERRAPLANAGEM SGRA - CONSTRUTORA EMPREENFIMENTO	5.131,07
23/08/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.354	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4145 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPISSUMA	13.427,07
23/08/2024	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. RESCISÃO -CAROLINA SOUZA DE OLIVEIRA	1.776,00
23/08/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.463	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4034 CLIENTES DIVERSOS	3.798,37
23/08/2024	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	0,08
23/08/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYX0D49	358,34
23/08/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYX0E43	367,04
23/08/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE PRODUTO NFE 657-1 CFE BUILDPLAN CONSTRUCOES PRE MOLDADAS LTDA	775,00
23/08/2024	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	78.000,00
23/08/2024	2.1.01.010.185	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.08 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CFE. NF 330 ESCRITÓRIO TIBURCIO RESENDE	3.704,81
23/08/2024	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	15.456,00
23/08/2024	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	118.000,00
23/08/2024	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
23/08/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.175	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2655- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	4.181,87
23/08/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. NF 18079 QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA	877,81
23/08/2024	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	45.488,10
23/08/2024	2.1.01.010.588	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 68243 HULTRAMIX ATACADISTA EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	474,44
23/08/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592071/23 12/48	1.866,46
23/08/2024	2.2.01.020.055		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592071/23 12/48	4.107,94
23/08/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592071/23 12/48	5.974,40
23/08/2024	1.1.01.020.003	1.1.02.010.207	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4150 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PONTA PORÁ	35.566,72
23/08/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.370	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4057 MONSANTO DO BRASIL LTDA	6.088,96
23/08/2024	2.1.01.010.185	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.08 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CFE. NF 331 ESCRITÓRIO TIBURCIO RESENDE	25.552,03
23/08/2024	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	15.456,00
23/08/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYX0F70	367,04
23/08/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.020.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2277-3 C/C PARA A CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	40.000,00
23/08/2024	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	1.385,00
23/08/2024	2.1.11.010.004	1.1.01.020.005	4.01.04 - IMPOSTOS - COFINS CFE. DARF - COFINS (2172)	113.424,70
23/08/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000001294 CENTRO DE VISTORIA DE IDENTIFICACAO ZONA SUL LTDA	121,43
23/08/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000521 RYAN GABRIEL ALVES CORDEIRO - VISTORIA VEICULAR	121,43
			TRANSPORTE	45.494.537,69

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA
 Proc. Nº 2016 2026
 FL. 2032
 TJS

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
23/08/2024	1.2.01.060.001		TRANSPORTE	45.494.537,69
			VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 967 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	62.500,00
23/08/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 967 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	60.000,00
23/08/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 967 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.500,00
23/08/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 83 MEDFOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13.548,50
23/08/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 45411 BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	298,00
23/08/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 2422 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	3.250,01
23/08/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4179 AMARILLO MINERACAO DO BRASIL LTDA	55.571,77
23/08/2024	1.1.02.010.294		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4179 AMARILLO MINERACAO DO BRASIL LTDA	47.791,73
23/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NF 4179 ISS Ret AMARILLO MINERACAO DO BRASIL LTDA	1.667,15
23/08/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4179 ISS Ret AMARILLO MINERACAO DO BRASIL LTDA	1.667,15
23/08/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4179 ISS AMARILLO MINERACAO DO BRASIL LTDA	1.667,15
23/08/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 4179 INSS-RET AMARILLO MINERACAO DO BRASIL LTDA	6.112,89
23/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.463	VALOR A RECUPERAR 4034 FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES E PARADESPORTO - FAMEP	191,51
23/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.395	VALOR A RECUPERAR 4087 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	1.581,92
23/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.207	VALOR A RECUPERAR 4150 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.793,28
23/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.031	VALOR A RECUPERAR 20240000000037 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	6.466,77
23/08/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CDC - Nº 707990 1/48	52.121,72
23/08/2024	2.2.01.020.082		PAGAMENTO CFE. CDC - Nº 707990 1/48	38.675,60
23/08/2024	3.2.08.010.006		PAGAMENTO JUROS S/CFE. CDC - Nº 707990 1/48	13.446,12
23/08/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO BRADESCO - RESGATE APLIC INVEST FACIL	287,05
23/08/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO BRADESCO - RESGATE APLIC INVEST FACIL	17.110,04
23/08/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO BRADESCO - RESGATE APLIC INVEST FACIL	17.060,51
23/08/2024	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	0,02
23/08/2024	2.2.01.010.005	1.2.01.060.001	VR DEVOLUÇÃO RENAULT DO BRASIL CONFORME NF 301366 - NF REFERENCIA 1277539	228.234,50
23/08/2024		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1095242-14	4.766,85
23/08/2024	2.2.01.020.116		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1095242-14	4.140,31
23/08/2024	3.2.08.010.001		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1095242-14	626,54
23/08/2024		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1095245-14 13/13	4.766,85
23/08/2024	2.2.01.020.120		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1095245-14 13/13	4.140,31
23/08/2024	3.2.08.010.001		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1095245-14 13/13	626,54
23/08/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 72494 BRUNA DE CASTRO PEDRASSI 44610298830	15,20
24/08/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 72494 DIFALI BRUNA DE CASTRO PEDRASSI 44610298830	2,59
24/08/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 72555 BRUNA DE CASTRO PEDRASSI 44610298830	58,75
24/08/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 72555 DIFALI BRUNA DE CASTRO PEDRASSI 44610298830	10,03
26/08/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.20 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL CFE. NF 202400000000647 INOPRIME TECNOLOGIA LTDA	40.756,00
26/08/2024	1.1.01.030.009	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BB RF AUTOMATICO EMPRES 65	83.033,23
26/08/2024	2.1.01.010.661	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 7987 RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI	1.763,68
26/08/2024	2.1.01.010.563	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.12 - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVOS CFE. NF 14438 JMM SANTOS MOVEIS PARA ESCRIT E INFORM LTDA	607,00
26/08/2024	2.1.01.010.275	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 202400000005529 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	12.000,00
26/08/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 967 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	18.000,00
			TRANSPORTE	46.303.394,96

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	46.303.394,96
26/08/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.413	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4113 MUNICIPIO DE BAURU	21.054,52
26/08/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. NF 5486 Z.J. ALBERTON E CIA LTDA.	2.769,67
26/08/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 17405 PRIME INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP	2.116,00
26/08/2024	3.2.05.010.039	1.1.01.020.005	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. FATURA Nº 30	3.461,88
26/08/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.413	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4114 MUNICIPIO DE BAURU	37.708,85
26/08/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CDC - Nº 702446 2/48	52.112,14
26/08/2024	3.2.08.010.006		PAGAMENTO CFE. CDC - Nº 702446 2/48	14.195,47
26/08/2024	2.2.01.020.076		PAGAMENTO CFE. CDC - Nº 702446 2/48	37.916,67
26/08/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.476	BAIXA DE 3.03.01 - VENDA DE VEÍCULOS CFE. NF 69 RENTRAL LOCACOES LTDA	15.000,00
26/08/2024	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE PRODUTO NFE 44896368-890 1/2 CFE. NF 44896368 50.683.881 ROSIANE APARECIDA GALVAO ELIAS	482,20
26/08/2024	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
26/08/2024	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
26/08/2024	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. FGTS RESCISÃO - CAROLINA SOUZA	286,28
26/08/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000018040 6/48	8.607,17
26/08/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000018040 6/48	32.565,50
26/08/2024	2.2.01.020.070		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000018040 6/48	23.958,33
26/08/2024	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
26/08/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	32.565,50
26/08/2024	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
26/08/2024	3.2.08.010.006		PAGAMENTO CFE. CDC - Nº 707818 1/48	4.448,86
26/08/2024	2.2.01.020.082		PAGAMENTO CFE. CDC - Nº 707818 1/48	12.930,47
26/08/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CDC - Nº 707818 1/48	17.379,33
26/08/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.468	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4169 MUNICIPIO DE PASSABEM	12.376,00
26/08/2024	2.1.01.010.007	1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1352501-3 14/14	6.663,58
26/08/2024	2.1.01.010.116	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 3176 SOLDAX SOLDAS LTDA	3.575,03
26/08/2024	2.1.01.010.621	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 71375 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	2.873,25
26/08/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.002	4.05.03 - CONSELHO DE CLASSE CFE. ART - NOVO NORDISK	99,64
26/08/2024	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
26/08/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.322	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2771- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE P.A. GOLD	12.000,00
26/08/2024	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
26/08/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.240	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000919 BIOPRAGAS CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS LTDA	320,00
26/08/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.275	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000005529 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	12.000,00
26/08/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000001306 CENTRO DE VISTORIA DE IDENTIFICACAO ZONA SUL LTDA	121,43
26/08/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000005647 ELEWA VISTORIA VEICULAR LTDA	121,43
26/08/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 6859 EMPREENDIMENTOS Z HOTELARIA EIRELI	230,82
26/08/2024		2.1.01.010.478	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 6859 EMPREENDIMENTOS Z HOTELARIA EIRELI	219,51
26/08/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 6859 ISS Ret EMPREENDIMENTOS Z HOTELARIA EIRELI	11,31
26/08/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 44896368 50.683.881 ROSIANE APARECIDA GALVAO ELIAS	964,40
26/08/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 4680 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	130,00
26/08/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 17505 OUROTUR ORGANIZACAO LTDA - EPP	660,00
26/08/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000001098 ORGANIZACAO IRMAOS NEPOMUCENO LTDA - ME	580,00
			TRANSPORTE	46.688.365,65

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	46.688.365,65
26/08/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2288 T2K COWORKING LTDA	250,00
26/08/2024	1.1.02.010.318	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2800 TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA.	14.500,00
26/08/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4180 MUNICIPIO DE CONTAGEM	2.933,33
26/08/2024	1.1.02.010.459		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4180 MUNICIPIO DE CONTAGEM	2.874,66
26/08/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4180 ISS Ret MUNICIPIO DE CONTAGEM	58,67
26/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4180 ISS Ret MUNICIPIO DE CONTAGEM	58,67
26/08/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4180 ISS MUNICIPIO DE CONTAGEM	58,67
26/08/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4181 MUNICIPIO DE CONTAGEM	3.866,66
26/08/2024	1.1.02.010.459		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4181 MUNICIPIO DE CONTAGEM	3.789,33
26/08/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4181 ISS Ret MUNICIPIO DE CONTAGEM	77,33
26/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4181 ISS Ret MUNICIPIO DE CONTAGEM	77,33
26/08/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4181 ISS MUNICIPIO DE CONTAGEM	77,33
26/08/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4182 MUNICIPIO DE CONTAGEM	2.933,33
26/08/2024	1.1.02.010.459		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4182 MUNICIPIO DE CONTAGEM	2.874,66
26/08/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4182 ISS Ret MUNICIPIO DE CONTAGEM	58,67
26/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4182 ISS Ret MUNICIPIO DE CONTAGEM	58,67
26/08/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4182 ISS MUNICIPIO DE CONTAGEM	58,67
26/08/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4183 MUNICIPIO DE CONTAGEM	6.799,99
26/08/2024	1.1.02.010.459		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4183 MUNICIPIO DE CONTAGEM	6.663,99
26/08/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4183 ISS Ret MUNICIPIO DE CONTAGEM	136,00
26/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4183 ISS Ret MUNICIPIO DE CONTAGEM	136,00
26/08/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4183 ISS MUNICIPIO DE CONTAGEM	136,00
26/08/2024	1.1.02.010.370	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4184 MONSANTO DO BRASIL LTDA	6.088,96
26/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4184 ISS MONSANTO DO BRASIL LTDA	121,78
26/08/2024	1.1.02.010.437	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4185 MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	13.600,00
26/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4185 ISS MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	272,00
26/08/2024	1.1.02.010.437	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4186 MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	6.800,00
26/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4186 ISS MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	136,00
26/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.413	VALOR A RECUPERAR 4113 MUNICIPIO DE BAURU	1.061,57
26/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.413	VALOR A RECUPERAR 4114 MUNICIPIO DE BAURU	1.901,29
26/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.468	VALOR A RECUPERAR 4169 MUNICIPIO DE PASSABEM	624,00
26/08/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CELULA DD CREDITO CDC - Nº 703186 PARC. 2/48	8.990,78
26/08/2024	2.2.01.020.077		PAGAMENTO CELULA DD CREDITO CDC - Nº 703186 PARC. 2/48	6.541,67
26/08/2024	3.2.08.010.006		PAGAMENTO JUROS S/ CELULA DD CREDITO CDC - Nº 703186 PARC. 2/48	2.449,11
26/08/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179224 RENAULT DO BRASIL S/A	3.122,28
26/08/2024	2.2.01.020.133		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179224 RENAULT DO BRASIL S/A	3.019,01
26/08/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179224 RENAULT DO BRASIL S/A	103,27
26/08/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) SCARLAT BRAGA	130,00
27/08/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM PABLO FELIPE	100,00
27/08/2024	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
27/08/2024	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE PRODUTO NFE 657-1 CFE. NF 657 BUILDPLAN CONSTRUÇOES PRE MOLDADAS LTDA	775,00
27/08/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE PRODUTO NFE 22862-1 CFE MARVIN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	14.300,00
27/08/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCJ0E31	343,80
27/08/2024	3.2.06.010.016	1.1.01.020.005	4.04.07 - VALE-ALIMENTAÇÃO CFE. ALIMENTAÇÃO - OURO BRANCO/MG	162,00
27/08/2024		1.1.02.010.061	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3995 TOP ANDAIMES LOCACOES E SERVICOS LTDA	2.285,07
27/08/2024	1.1.01.020.002		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3995 TOP ANDAIMES LOCACOES E SERVICOS LTDA	2.285,00
27/08/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM DESCONTO DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3995 TOP ANDAIMES LOCACOES E SERVICOS LTDA	0,07
27/08/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) EDUARDA DE SOUZA	320,00
			TRANSPORTE	46.813.737,05

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
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: 0450
Número livro: 1010
2026
2035
IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
27/08/2024	1.1.01.020.007	1.1.01.020.009	TRANSPORTE	46.813.737,05
27/08/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDICOM AG 4027-4 C/C 90.634.565-0	11.000,00
27/08/2024	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	11.000,00
27/08/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.030.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BB RF AUTOMATICO EMPRES 65 PARA A CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	84.715,00
27/08/2024	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
27/08/2024	3.2.05.010.058	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. FATURA Nº. 120336 6/10	60,00
27/08/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. REFERENTE CÓPIAS TIRADAS DO PROJETO SGRA - XEROX ITABIRA	81,00
27/08/2024	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
27/08/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TC12H57	343,80
27/08/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	13.000,00
27/08/2024	3.2.05.010.037	1.1.01.020.005	4.05.15 - TELEFONIA E INTERNET CFE. SERVIÇO DE INTERNET- ASNET	100,00
27/08/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) AMANDA CAROLINE	130,00
27/08/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TC10E45	343,80
27/08/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - BOMBEIRO(A) FERNANDA MEIRELES	115,00
27/08/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. NF 44896368 50.683.881 ROSIANE APARECIDA GALVAO ELIAS	482,20
27/08/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) RAFAEL DA SILVA	800,00
27/08/2024	3.2.05.010.039	1.1.01.020.005	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM - MARQUINHOS BELO HORIZONTE X BOA VISTA	1.901,25
27/08/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) J OÃO LUIZ PINTO	130,00
27/08/2024	2.1.01.010.588	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 68353 HULTRAMIX ATACADISTA EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	240,79
27/08/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 606 NOVA FROTA BRASIL LTDA	1.469,00
27/08/2024		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 606 NOVA FROTA BRASIL LTDA	1.439,47
27/08/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 606 ISS Ret NOVA FROTA BRASIL LTDA	29,53
27/08/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 11983 INGA VEICULOS LTDA	634,49
27/08/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.249	VR.COMPRAS CONF. NF 461835 LOJA ELETRICA LTDA	2.785,08
27/08/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.249	VR.COMPRAS CONF. NF 461835 LOJA ELETRICA LTDA	290,20
27/08/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 657 BUILDPLAN CONSTRUCOES PRE MOLDADAS LTDA	775,00
27/08/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 12967 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5.199,98
27/08/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 4683 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.470,00
27/08/2024	1.1.02.010.471	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4187 MUNICIPIO DE CAPUTIRA	8.898,04
27/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NF 4187 ISS MUNICIPIO DE CAPUTIRA	177,96
27/08/2024	1.1.02.010.383	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4188 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	42.279,75
27/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NF 4188 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	845,60
27/08/2024	1.1.02.010.048	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4189 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	9.110,97
27/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NF 4189 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	273,33
27/08/2024	1.1.02.010.048	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4190 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	12.462,54
27/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NF 4190 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	373,88
27/08/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 3995 TOP ANDAIMES LOCAÃ+ÃO E SERVIÃ+OS LTDA	15,83
27/08/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 3995 TOP ANDAIMES LOCAÃ+ÃO E SERVIÃ+OS LTDA	73,04
27/08/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 3995 TOP ANDAIMES LOCAÃ+ÃO E SERVIÃ+OS LTDA	24,35
27/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 3995 TOP ANDAIMES LOCAÃ+ÃO E SERVIÃ+OS LTDA	36,52
27/08/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CDC - Nº 703960 PARC. 2/48	52.092,09
27/08/2024	2.2.01.020.078		PAGAMENTO CFE. CDC - Nº 703960 PARC. 2/48	37.916,67
27/08/2024	3.2.08.010.006		PAGAMENTO JUROS S/ CELULA DD CREDITO CFE. CDC - Nº 703186 PARC. 2/48	14.175,42
27/08/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO BRADESCO - RESGATE APLIC INVEST FACIL	10,00
			TRANSPORTE	47.232.040,28

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.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	47.232.040,28
28/08/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCC9C73	389,52
28/08/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.005	4.05.03 - CONSELHO DE CLASSE CFE. ANUIDADE - CREA	99,64
28/08/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.420	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4170 MUNICÍPIO DE CORUMBÁ	19.611,20
28/08/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.04.06 - SEGURO DE VIDA CFE. APÓLICE - SUSANY ANASTACIA	51,61
28/08/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCC9C90	389,52
28/08/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.168	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2785- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	9.975,00
28/08/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.388	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2772- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	14.900,00
28/08/2024	1.1.02.040.001	1.1.01.020.001	4.09.06 - PLANO DE SAÚDE SÓCIOS CFE. SEGUROS BRADESCO	3.734,55
28/08/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1085759 RENAULT DO BRASIL S/A	3.463,97
28/08/2024	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
28/08/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.04.06 - SEGURO DE VIDA CFE. APÓLICE - LUAN SOUZA	50,04
28/08/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCC9C81	389,52
28/08/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCC9D35	389,52
28/08/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.04.06 - SEGURO DE VIDA CFE. APÓLICE - THALLYSON HENRIQUE	33,22
28/08/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCC9C88	389,52
28/08/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.075	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4118 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS - HEJA	34.643,25
28/08/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCC9D26	389,52
28/08/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.04.06 - SEGURO DE VIDA CFE. APÓLICE - RODRIGO GONÇALVES	54,16
28/08/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.005	4.05.03 - CONSELHO DE CLASSE CFE. ANUIDADE - CREA	99,64
28/08/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCC9C68	389,52
28/08/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.345	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3738 FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO A SAUDE DE ITABUNA	27.608,00
28/08/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.04.06 - SEGURO DE VIDA CFE. APÓLICE - TOMAZ DARIO	63,29
28/08/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.324	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4043 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	20.374,84
28/08/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TC16H80	344,81
28/08/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCC9C71	389,52
28/08/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.075	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4051 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS - JACAREI	9.000,00
28/08/2024	1.1.01.030.009	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BB RF AUTOMATICO EMPRES 65	71.251,25
28/08/2024	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
28/08/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 407850 BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.	60,00
28/08/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.921	VR.COMPRAS CONF. NF 15636 MINASMAQUINAS SA	47,08
28/08/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.563	VR.COMPRAS CONF. NF 14515 JMM SANTOS MOVEIS PARA ESCRIT E INFORM LTDA	4.324,00
28/08/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 140448 CD MANIA DE PRESIDENTE EPITACIO LTDA	190,95
28/08/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 140448 DIFALI CD MANIA DE PRESIDENTE EPITACIO LTDA	13,98
28/08/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.769	VR.COMPRAS CONF. NF 10597 TRACTOR CALCADOS DE SEGURANCA LTDA	7.785,65
28/08/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 10597 DIFALI TRACTOR CALCADOS DE SEGURANCA LTDA	569,68
28/08/2024	3.2.05.010.008	2.1.01.010.921	VR.COMPRAS CONF. NF 15636 MINASMAQUINAS SA	1.803,55
28/08/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000435921 Fundacao Sao Francisco Xavier	16.579,20
28/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.345	VALOR A RECUPERAR 3738 FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO A SAUDE DE ITABUNA	1.392,00
28/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.324	VALOR A RECUPERAR 4043 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	1.027,30
28/08/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.075	VALOR A RECUPERAR 4118 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	289,25
28/08/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.075	VALOR A RECUPERAR 4118 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	1.335,00
28/08/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.075	VALOR A RECUPERAR 4118 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	445,00
28/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.075	VALOR A RECUPERAR 4118 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	667,50
28/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.420	VALOR A RECUPERAR 4170 MUNICÍPIO DE CORUMBÁ	988,80
28/08/2024	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	41.523,64
			TRANSPORTE	47.553.988,24

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.

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
 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: 0452
 Número livro: 0010
 Proq Nº: 1016 2026
 Fil: 2037
 TFS

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	47.553.988,24
28/08/2024		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1067184-14 14/14	5.121,47
28/08/2024	2.2.01.020.107		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1067184-14 14/14	3.995,31
28/08/2024	3.2.08.010.001		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1067184-14 14/14	1.126,16
28/08/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1086066 RENAULT DO BRASIL S/A	3.233,10
28/08/2024	2.2.01.020.115		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1086066 RENAULT DO BRASIL S/A	2.662,54
28/08/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1086066 RENAULT DO BRASIL S/A	570,56
28/08/2024	2.2.01.020.130		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1085759 RENAULT DO BRASIL S/A	2.852,67
28/08/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1085759 RENAULT DO BRASIL S/A	611,30
28/08/2024	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
29/08/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCC9D21	387,45
29/08/2024	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
29/08/2024	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	131.000,00
29/08/2024	2.1.01.010.514	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 7570 TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA	165,37
29/08/2024	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	8.986,13
29/08/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.471	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4187 MUNICIPIO DE CAPUTIRA	8.470,94
29/08/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCC9D32	387,45
29/08/2024	1.1.01.020.009		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3393 CONSORCIO ARAGUAIA	7.200,00
29/08/2024		1.1.02.010.402	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3393 CONSORCIO ARAGUAIA	9.000,00
29/08/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM DESCONTO DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3393 CONSORCIO ARAGUAIA	1.800,00
29/08/2024	2.1.01.010.100		BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 354168 MINAS FERRAMENTAS LTDA	1.435,86
29/08/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 354168 MINAS FERRAMENTAS LTDA	6,89
29/08/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 354168 MINAS FERRAMENTAS LTDA	1.442,75
29/08/2024	3.2.05.010.002	1.1.01.020.005	4.07.01 - ALUGUEL CFE. ALUGUEL - BASE SGRA	3.500,00
29/08/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.226	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4177 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO	88.872,33
29/08/2024	2.1.01.010.223	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 157702 AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	122,33
29/08/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCC9C72	387,45
29/08/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCC9C70	387,45
29/08/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1001597 CFE DOUTOR WORK LTDA	565,60
29/08/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM DESCONTO DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3394 CONSORCIO ARAGUAIA	1.480,00
29/08/2024		1.1.02.010.402	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3394 CONSORCIO ARAGUAIA	7.400,00
29/08/2024	1.1.01.020.009		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3394 CONSORCIO ARAGUAIA	5.920,00
29/08/2024	2.1.01.010.275	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 5596 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	12.000,00
29/08/2024	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
29/08/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCC9C70	387,45
29/08/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.207	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4151 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATA DE SÃO JOÃO	63.698,03
29/08/2024	1.2.01.010.006	1.1.01.020.005	5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. TRANSFORMAÇÃO 54 - VENDA 646	30.000,00
29/08/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:202400000003667 CFE ICDS - INSTITUTO DE COOPERACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA SAUDE	137,60
29/08/2024	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	0,04
29/08/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 860000018050 6/48	6.565,59
29/08/2024	2.2.01.020.066		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 860000018050 6/48	4.795,34
			TRANSPORTE	47.972.050,67

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



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

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

Folha: 0453
Número livro: 0010
Protocolo: 5016/2026
Fls.: 2038
TFS

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	47.972.050,67
29/08/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 860000018050 6/48	1.770,25
29/08/2024	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	0,02
29/08/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.03 - TARIFAS DOC / TED CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	1,18
29/08/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCI9E93	345,83
29/08/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.030.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BB RF AUTOMATICO EMPRES 65 PARA A CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	73.000,00
29/08/2024	2.2.01.020.128		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1132344 RENAULT DO BRASIL S/A	4.955,63
29/08/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1132344 RENAULT DO BRASIL S/A	4.955,63
29/08/2024	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
29/08/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. SERVIÇOS GRÁFICOS CHECK LIST - GASPAROTO & ZUBEK	135,00
29/08/2024	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	78.723,38
29/08/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1104634 RENAULT DO BRASIL S/A	3.584,71
29/08/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.245	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4074 MUNICÍPIO DE RIO ACIMA/MG	10.947,58
29/08/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - UDICOR (GESTÃO DE SAÚDE)	1.700,00
29/08/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCC9D40	387,45
29/08/2024	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.11 - FARMÁCIA CFE. NF 375 DROGAFAT LTDA	417,90
29/08/2024	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	73.000,00
29/08/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCH9B89	272,36
29/08/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.275	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000005596 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	12.000,00
29/08/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 610 NOVA FROTA BRASIL LTDA	849,00
29/08/2024		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 610 NOVA FROTA BRASIL LTDA	831,94
29/08/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 610 ISS Ret NOVA FROTA BRASIL LTDA	17,06
29/08/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 611 NOVA FROTA BRASIL LTDA	849,00
29/08/2024		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 611 NOVA FROTA BRASIL LTDA	831,94
29/08/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 611 ISS Ret NOVA FROTA BRASIL LTDA	17,06
29/08/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 612 NOVA FROTA BRASIL LTDA	849,00
29/08/2024		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 612 NOVA FROTA BRASIL LTDA	831,94
29/08/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 612 ISS Ret NOVA FROTA BRASIL LTDA	17,06
29/08/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 613 NOVA FROTA BRASIL LTDA	849,00
29/08/2024		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 613 NOVA FROTA BRASIL LTDA	831,94
29/08/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 613 ISS Ret NOVA FROTA BRASIL LTDA	17,06
29/08/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 614 NOVA FROTA BRASIL LTDA	849,00
29/08/2024		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 614 NOVA FROTA BRASIL LTDA	831,94
29/08/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 614 ISS Ret NOVA FROTA BRASIL LTDA	17,06
29/08/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 615 NOVA FROTA BRASIL LTDA	849,00
29/08/2024		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 615 NOVA FROTA BRASIL LTDA	831,94
29/08/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 615 ISS Ret NOVA FROTA BRASIL LTDA	17,06
29/08/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 616 NOVA FROTA BRASIL LTDA	849,00
29/08/2024		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 616 NOVA FROTA BRASIL LTDA	831,94
29/08/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 616 ISS Ret NOVA FROTA BRASIL LTDA	17,06
29/08/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 617 NOVA FROTA BRASIL LTDA	849,00
29/08/2024		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 617 NOVA FROTA BRASIL LTDA	831,94
29/08/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 617 ISS Ret NOVA FROTA BRASIL LTDA	17,06
29/08/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 135090 EQUIFLEX DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	461,40
29/08/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 135090 EQUIFLEX DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	222,75
29/08/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 189057 CICAMPO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTD	597,64
29/08/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 189057 DIFALI CICAMPO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTD	40,23
29/08/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.249	VR.COMPRAS CONF. NF 184368 LOJA ELETRICA LTDA	382,12
			TRANSPORTE	48.258.634,01

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.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	48.258.634,01
29/08/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.563	VR.COMPRAS CONF. NF 14525 JMM SANTOS MOVEIS PARA ESCRIT E INFORM LTDA	4.106,00
29/08/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 732913 TUBARAO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	56,05
29/08/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 732913 DIFALI TUBARAO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	9,57
29/08/2024	1.1.02.010.322	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2801 P.A GOLD MINERACAO E METALURGIA S.A	12.000,00
29/08/2024	1.1.02.010.279	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2815 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	14.212,12
29/08/2024	1.1.02.010.279	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2816 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	6.500,00
29/08/2024	1.1.02.010.279	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2817 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	6.500,00
29/08/2024	1.1.02.010.442	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4191 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO	3.960,00
29/08/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4191 ISS MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO	79,20
29/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.245	VALOR A RECUPERAR 4074 MUNICÍ-PIO DE RIO ACIMA/MG	192,06
29/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.207	VALOR A RECUPERAR 4151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÁSDE	3.211,67
29/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.226	VALOR A RECUPERAR 4177 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÃ+ÃO DO MATO DENTRO	4.480,96
29/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.471	VALOR A RECUPERAR 4187 MUNICIPIO DE CAPUTIRA	427,10
29/08/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO BRADESCO - RESGATE APLIC INVEST FACIL	711,20
29/08/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO BRADESCO - RESGATE APLIC INVEST FACIL	41.417,59
29/08/2024		1.1.01.020.005	4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. DESPACHANTE - CHRISTIAN	40.000,00
29/08/2024	2.1.01.010.043		PGTO DESPESAS COM FORNECEDORE MERCOPLACAS - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. DESPACHANTE - CHRISTIAN	8.620,00
29/08/2024	3.2.05.010.015		4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. DESPACHANTE - CHRISTIAN	31.380,00
29/08/2024		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1067185-14 15/15	5.121,47
29/08/2024	2.2.01.020.109		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1067185-14 15/15	3.995,31
29/08/2024	3.2.08.010.001		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1067185-14 15/15	1.126,16
29/08/2024	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
29/08/2024	2.2.01.020.132		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1104634 RENAULT DO BRASIL S/A	2.815,23
29/08/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1104634 RENAULT DO BRASIL S/A	769,48
29/08/2024	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
29/08/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179808 RENAULT DO BRASIL S/A	2.975,60
29/08/2024	2.2.01.020.137		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179808 RENAULT DO BRASIL S/A	2.879,88
29/08/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179808 RENAULT DO BRASIL S/A	95,72
30/08/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. HORAS NORMAIS	289.246,04
30/08/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. AFAST.P/ACID.TRABALHO	3.325,00
30/08/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. INSALUBRIDADE 20%	26.263,20
30/08/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. DIFERENCA DE SALARIOS	202,96
30/08/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. HORAS FALTAS	416,10
30/08/2024	3.2.06.010.007	2.1.05.020.001	VR. PRO-LABORE	1.412,00
30/08/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. PERICULOSIDADE	3.759,92
30/08/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. HORAS EXTRAS 100%	47.248,50
30/08/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. ADICIONAL NOTURNO 50%	26.102,94
30/08/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.016	VR. ALIMENTACAO	6,00
30/08/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. AJUDA DE CUSTO	4.500,00
30/08/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	18.224,72
30/08/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	1.104,30
30/08/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. VALE COMBUSTIVEL	182,00
30/08/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.016	VR.REF. DESC ALIMENTAÇÃO	1,00
30/08/2024	3.2.06.010.008	2.1.05.010.001	VR.REF. VALE TRANSPORTE RETROATIVO	86,90
30/08/2024	3.2.06.010.008	2.1.05.010.001	VR.REF. VALE COMBUSTIVEL MESES ANTERIORES	295,02
30/08/2024	3.2.06.010.008	2.1.05.010.001	VR.REF. VALE COMBUSTIVEL EM ESPECIE	1.119,91
			TRANSPORTE	48.881.277,89

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	48.881.277,89
30/08/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. PERICULOSIDADE 30%	12.350,30
30/08/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.006	VR.REF. DESCONTO COOPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAUDE	546,46
30/08/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. DESC. ADIANTAMENTO SALARIO	1.855,35
30/08/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REFLEXO EXTRAS DSR	7.395,68
30/08/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. DESCONTO DANOS MATERIAIS	924,66
30/08/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REEMBOLSO FOLGA DE CAMPO	278,00
30/08/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. HORISTA VARIABEL	3.328,72
30/08/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. HORAS EXTRAS 100 % HORISTA	412,16
30/08/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.006	VR.REF. ADICIONAL NOTURNO 50% HORISTA	497,85
30/08/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. DESCONTO PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	2.033,36
30/08/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. DESC. GENERICOS	293,00
30/08/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REEMBOLSOS PEDAGIOS	26,90
30/08/2024	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS DIFERENÇA FERIAS	44,00
30/08/2024	2.1.05.030.001	2.1.05.010.001	VR.REF. INSS DIF FER DESC A MAIOR	26,98
30/08/2024	2.1.05.020.001	2.1.05.030.001	VR. INSS EMPREGADOR	155,32
30/08/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	3.942,59
30/08/2024	3.2.06.010.007	2.1.05.020.001	VR. TROCO DO MES EMPREGADOR	0,62
30/08/2024	2.1.05.020.001	3.2.06.010.007	VR. TROCO MES ANT. EMPREGADOR	0,30
30/08/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. ESTOURO DO MES	340,95
30/08/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. ESTOURO MES ANTERIOR	340,95
30/08/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. TROCO MES	70,09
30/08/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. TROCO MES ANTERIOR	56,01
30/08/2024	3.2.06.010.004	2.1.05.030.002	VR. F.G.T.S DO MES	33.780,35
30/08/2024	3.2.06.010.004	2.1.05.030.002	VR.REF. F.G.T.S 2%	13,26
30/08/2024	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS	38.881,29
30/08/2024	2.1.05.010.001	2.1.11.010.011	VR. IMPOSTO DE RENDA	12.571,59
30/08/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. INSALUB 20% ACID.TRAB	282,40
30/08/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. HORAS FALTAS PARCIAL	443,04
30/08/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	19,51
30/08/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.011	VR.REF. DESCONTO TROCO FÉRIAS	1,65
30/08/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. DIFERENÇA MEDIA VALOR FERIAS	58,54
30/08/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. DESCONTO HORAS AFASTADAS ACID TRABALHO	3.607,40
30/08/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. DIFERENCA DE SALARIOS SEM TRIBUTACAO	16,23
30/08/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR. INTEGRAIS	1.930,51
30/08/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. DSR HORISTA VARIABEL	493,14
30/08/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. DIAS FALTAS	3.076,10
30/08/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. HORAS FERIAS	12.142,29
30/08/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA VALOR FERIAS	629,58
30/08/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. VANTAGENS FERIAS	922,51
30/08/2024	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS FERIAS	1.602,65
30/08/2024	3.2.06.010.004	2.1.05.030.002	VR. FGTS FERIAS	814,80
30/08/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. 1/3 DAS FERIAS	4.564,79
30/08/2024	2.1.05.010.001	1.1.02.020.002	VR. ADIANTAMENTO FERIAS	14.738,00
30/08/2024	2.1.05.010.001	2.1.11.010.011	VR. IRRF FERIAS	1.920,23
30/08/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. TROCO FÉRIAS	1,71
30/08/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. INSALUBRIDADE 20%	1.694,40
30/08/2024	3.2.06.010.004	2.1.05.030.002	VR.REF. FGTS DE RESCISÃO	537,55
30/08/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. FERIAS VENCIDAS	2.627,83
30/08/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. FERIAS PROPORCIONAIS	5.350,77
30/08/2024	3.2.06.010.004	2.1.05.030.002	VR.REF. FGTS 13º SALARIO RESCISÃO	581,52
30/08/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.008	VR.REF. VALE TRANSPORTE	22,00
30/08/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. AVISO PREVIO REAVIDO	5.985,64
30/08/2024	2.1.05.010.001	2.1.05.010.003	VR. LIQUIDO RESCISAO	20.595,60
30/08/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. 1/3 FERIAS RESCISAO	1.116,81
30/08/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. HORAS EXTRAS 100%	1.316,97
30/08/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. ADICIONAL NOTURNO 50%	262,11
			TRANSPORTE	49.088.800,91

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024



PROTOCOLO Nº 2036/2026
 FEL 2021
 IFS

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	49.088.800,91
30/08/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.016	VR. ALIMENTACAO	444,59
30/08/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REFLEXO EXTRAS DSR	254,11
30/08/2024	3.2.06.010.016	2.1.05.010.001	VR.REF. PAGAMENTO FLASH	300,00
30/08/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO HORAS PREMIO	428,61
30/08/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA HR FER PROPORCIONAL	969,64
30/08/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA VL FER PROPORCIONAL	196,96
30/08/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. VANTAGEM FER PROPORCIONAL	706,01
30/08/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA HR FERIAS VENCIDAS	390,09
30/08/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. VANTAGEM FERIAS VENCIDAS	282,40
30/08/2024	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS SOBRE RESCISAO	553,70
30/08/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT	28,92
30/08/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	1.013,64
30/08/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	29,12
30/08/2024	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS 13º SAL. RESCISAO	582,84
30/08/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. TROCO MES ANTERIOR	2,56
30/08/2024	2.1.05.030.001	2.1.05.010.001	VR. SALARIO FAMILIA	33,09
30/08/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. HORAS FALTAS PARCIAL	46,64
30/08/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. ESTOURO RESCISAO	2.288,28
30/08/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVIDO	830,81
30/08/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. VANTAGENS AVISO PREVIO REAVIDO	1.004,67
30/08/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO	50,12
30/08/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. TROCO RESCISÃO	2,76
30/08/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	2.407,79
30/08/2024	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR. 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	5.785,32
30/08/2024	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA HORAS 13o RESCISAO	1.020,83
30/08/2024	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA VALOR 13º RESCISÃO	199,54
30/08/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. VANTAGENS 13o RESCISAO	706,00
30/08/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR. INTEGRAIS	57,30
30/08/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. SALDO DE SALARIO	3.515,91
30/08/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.016	VR.REF. DESC VALE ALIMENTAÇÃO	81,78
30/08/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS EMPRESA	85.340,12
30/08/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Terceiros	24.748,60
30/08/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Acid. Trabalho	8.534,01
30/08/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Pro-Lab	282,40
30/08/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Empresa 13o.	1.542,33
30/08/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Terceiros 13o.	447,26
30/08/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Acid. Trabalho 13o.	154,23
30/08/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Empresa Férias	3.651,83
30/08/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Terceiros Férias	1.058,95
30/08/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Acid. Trabalho Férias	365,18
30/08/2024	3.2.05.010.043	1.1.01.020.005	4.02.03 - COMISSÕES DE VENDEDORES CFE. FATURA 1211 // Nº DE COMPRA 202305	2.174,03
30/08/2024		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1120417-14 16/16	4.828,89
30/08/2024	3.2.06.010.019	1.1.01.020.005	4.04.10 - GRATIFICAÇÕES CFE. CARTÃO FLASH- MÊS 08/2024	30.000,00
30/08/2024		3.1.01.060.004	BAIXA COM JUROS DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4083 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	0,01
30/08/2024		1.1.02.010.142	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4083 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	18.750,00
30/08/2024	1.1.01.020.002		BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4083 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	15.534,38
30/08/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM DESCONTO DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4083 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	3.215,63
30/08/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 542 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.634,95
30/08/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.207	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4176 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JARDIM-MS	23.681,00
30/08/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCI9F06	319,08
30/08/2024	1.1.01.030.009	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BB RF AUTOMATICO EMPRES 65	545,96
			TRANSPORTE	49.340.823,78

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



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

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

Folha: 0457
Número livro: 0010
Data: 30/06/2026
Assinatura: [assinatura]

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	49.340.823,78
30/08/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 21876 AUTO POSTO R&R ALDEIA LTDA	46,04
30/08/2024	2.1.01.010.944	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 914 PLANETA DAS BATERIAS E COMERCIO DE PECAS LTDA	1.500,00
30/08/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 5298 OXIGEN COMERCIO E SERVICOS DE GASES LTDA - ME	270,00
30/08/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.324	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4159 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	58.427,85
30/08/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:337847 CFE ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	3.138,80
30/08/2024	3.2.05.010.043	1.1.01.020.005	4.02.03 - COMISSÕES DE VENDEDORES CFE. FATURA 1212// N° DE COMPRA 202305	3.224,37
30/08/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS - MARABÁ/PA	150,00
30/08/2024	2.1.01.010.990	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE PRODUTO NFE 22862-1 CFE. NF 22862 MARVIN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	14.300,00
30/08/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.208	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL N° 2723- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE CSN MINERACAO S.A.	29.160,00
30/08/2024	1.1.02.020.002	1.1.01.020.005	4.03.03 - FÉRIAS CFE. FÉRIAS - CARLOS LACERDA RANGEL	3.367,00
30/08/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYY4F62	356,93
30/08/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.142	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4081 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	43.205,33
30/08/2024	1.2.01.050.001	1.1.01.020.005	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. GUIA CUSTAS - EMISSÃO DE DOCUMENTO NO FORUM DE INSTAGRAM	25,34
30/08/2024	2.1.01.010.116	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 3176 SOLDAX SOLDAS LTDA	3.574,99
30/08/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.204	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4115 MUNICÍPIO DE ITABIRA	31.110,22
30/08/2024	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.11 - FARMÁCIA CFE. NF 376 DROGAFAT LTDA	1.670,00
30/08/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.007	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. DÉB.SEGURO EMPRÉSTIMO DOC.: 0159942215	129,10
30/08/2024	3.2.05.010.043	1.1.01.020.005	4.02.03 - COMISSÕES DE VENDEDORES CFE. FATURA 1209 // N° DE COMPRA 202305	990,00
30/08/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 541 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.634,95
30/08/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.207	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4175 MUNICIPIO DE JARDIM	14.812,98
30/08/2024	3.2.08.010.006	1.1.01.020.005	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	3.009,34
30/08/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 543 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.634,95
30/08/2024		1.1.02.010.142	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4082 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	12.500,00
30/08/2024	1.1.01.020.002		BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4082 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	10.356,25
30/08/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM DESCONTO DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4082 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	2.143,75
30/08/2024	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	98.000,00
30/08/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 544 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.634,95
30/08/2024	2.1.01.010.240	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 919 BIOPRAGAS CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS LTDA	320,00
30/08/2024	3.2.05.010.043	1.1.01.020.005	4.02.03 - COMISSÕES DE VENDEDORES CFE. FATURA 1213 // N° DE COMPRA 202305	2.508,78
30/08/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.324	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4160 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	20.374,84
30/08/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:326075 CFE ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	54.726,67
30/08/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCH9F41	319,08
30/08/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 540 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.634,95
30/08/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.208	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL N° 2724- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE CSN MINERACAO S.A.	290,00
30/08/2024	1.1.02.020.002	1.1.01.020.005	4.03.03 - FÉRIAS CFE. FÉRIAS - JEDEON ROCHA	2.945,00
30/08/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 412049 BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.	60,00
30/08/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 6873 EMPREENDIMENTOS Z HOTELARIA EIRELI	318,00
30/08/2024		2.1.01.010.478	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 6873 EMPREENDIMENTOS Z HOTELARIA EIRELI	302,42
30/08/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 6873 ISS Ret EMPREENDIMENTOS Z HOTELARIA EIRELI	15,58
			TRANSPORTE	49.769.012,24

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.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	49.769.012,24
30/08/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 10066 JOAO LUCA MACEDO ROSA LTDA	51,72
30/08/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 10066 DIFALI JOAO LUCA MACEDO ROSA LTDA	8,83
30/08/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.990	VR.COMPRAS CONF. NF 22862 MARVIN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	28.600,00
30/08/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 22862 DIFALI MARVIN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	2.092,68
30/08/2024	1.2.03.010.009	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 4203 FAST GOLD COMERCIO DE INFORMATICA LTDA COMPRA DE 4 Smartphone Xiaomi Redmi Note 13 256GB - 8GB Ram - VersaoGlobal (Midnight Black) Preto	6.099,88
30/08/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 331112 WILLIANE LAYS DE MELO SILVA 47033925859	117,96
30/08/2024	3.2.07.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 331112 DIFALI WILLIANE LAYS DE MELO SILVA 47033925859	20,14
30/08/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000001132 ORGANIZACAO IRMAOS NEPOMUCENO LTDA - ME	731,00
30/08/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.975	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 13 50.120.748 BRUNO RAMOS BRETAS	3.800,00
30/08/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000448552 Fundacao Sao Francisco Xavier	96,31
30/08/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 4081 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	338,97
30/08/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 4081 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	1.564,47
30/08/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 4081 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	521,49
30/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 4081 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	782,23
30/08/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 4082 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	81,25
30/08/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 4082 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	375,00
30/08/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 4082 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	125,00
30/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 4082 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	187,50
30/08/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 4083 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	121,88
30/08/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 4083 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	562,50
30/08/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 4083 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	187,50
30/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 4083 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	281,25
30/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.204	VALOR A RECUPERAR 4115 MUNICÍPIO DE ITABIRA	1.773,50
30/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.324	VALOR A RECUPERAR 4159 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	2.945,94
30/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.324	VALOR A RECUPERAR 4160 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	1.027,30
30/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.207	VALOR A RECUPERAR 4175 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	746,87
30/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.207	VALOR A RECUPERAR 4176 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.194,00
30/08/2024	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	148.406,89
30/08/2024	3.2.06.010.011	2.1.17.010.004	VR.REF. Valor Estorno Provisão	48.274,25
30/08/2024	2.2.01.020.143		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1120417-14 16/16	4.154,86
30/08/2024	3.2.08.010.001		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1120417-14 16/16	674,03
31/08/2024	2.1.01.010.934	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:337847 CFE. NF 337847 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	3.138,80
31/08/2024	2.1.01.010.934	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:326075 CFE. NF 326075 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	54.726,67
31/08/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.934	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 326075 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	54.726,67
31/08/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.934	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 337847 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	3.138,80
31/08/2024	3.1.01.030.003	2.1.11.010.003	VR.REF. PIS 08/2024	30.929,33
31/08/2024	2.1.11.010.003	1.1.02.050.002	PIS 08/2024	6.317,80
31/08/2024	3.1.01.030.001	2.1.11.010.004	VR.REF. COFINS 08/2024	142.750,74
31/08/2024	2.1.11.010.004	1.1.02.050.001	COFINS 08/2024	29.159,06
31/08/2024	3.2.18.010.001	2.1.11.050.002	VR.REF. CSOC 08/2024	59.256,57
31/08/2024	2.1.11.050.002	1.1.02.050.006	CSOC 08/2024	9.719,71
			TRANSPORTE	50.418.821,59

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/08/2024	3.2.18.010.002	2.1.11.050.001	TRANSPORTE	50.418,821,59
31/08/2024	2.1.11.050.001	1.1.02.050.003	VR.REF. IRPJ-LP 08/2024	72.832,89
31/08/2024	3.2.08.010.004	1.1.01.030.009	IRPJ-LP 08/2024	72.832,89
31/08/2024	1.1.02.050.013	1.1.01.030.009	VR. IOF sobre resgates no mês:	18,96
31/08/2024	1.1.01.030.009	3.1.01.060.002	VR. IR sobre resgates no mês	0,22
31/08/2024	1.1.02.050.013	1.1.01.030.003	VR. Rendimentos no mês	20,13
31/08/2024	1.1.01.030.003	3.1.01.060.002	VR REF A IRRF RETIDO DE APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	0,96
31/08/2024	3.2.08.010.004	1.1.01.030.006	VR. REF RENDIMENTO - BRADESCO APLIC INVEST FACIL	0,97
31/08/2024	1.1.02.050.003	1.1.01.030.006	VR REF A IOF RENDIMENTO CONTAMAX	9,60
31/08/2024	1.1.01.030.006	3.1.01.060.002	VR REF A IRRF RENDIMENTO CONTAMAX	0,95
31/08/2024	1.1.01.030.007	3.1.01.060.002	VR REF A RENDIMENTO APLICACAO	15,30
31/08/2024	2.1.05.030.001	1.1.02.050.011	VR REF A RENDIMENTO	249,80
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.001	VR.REF. Compensação da Retenção 08/2024	127.785,95
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.001	VRDEPRECIACAO N/ MES NF 147995 MAGAZINE LUIZA S/A NOTE VAO B0621H C15 16GB 512GB SSDW11 CINZA GRAFITE WIN 11	66,65
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.002	APURACAO DEPRECIACAO MES	279.271,30
31/08/2024		1.2.03.020.002	APURACAO DEPRECIACAO MES	3.820,36
31/08/2024		1.2.03.020.004	APURACAO DEPRECIACAO MES	128,95
31/08/2024		1.2.01.060.001	APURACAO DEPRECIACAO MES	274.954,66
31/08/2024		1.2.03.020.001	APURACAO DEPRECIACAO MES	367,33
31/08/2024	2.1.17.010.004	3.2.06.010.011	VR.REF. Valor Estorno Provisão REF FERIAS GOZADAS N/ MES	18.259,17
31/08/2024	2.1.17.010.004	3.2.06.010.011	VR.REF. Valor Estorno Provisão REF FERIAS INDENIZADAS N/ MES	14.098,42
31/08/2024	3.2.06.010.003	2.1.17.010.005	VR.REF. Valor Estorno INSS FERIAS N/ MES	13.379,74
31/08/2024	2.1.17.010.005	3.2.06.010.003	VR.REF. Valor Estorno INSS REF FERIAS INDENIZADAS N/ MES	5.076,04
31/08/2024	2.1.17.010.005	3.2.06.010.003	VR.REF. Valor Estorno INSS REF FERIAS N/ MES	4.017,01
31/08/2024	3.2.06.010.004	2.1.17.010.006	VR.REF. Encargos FGTS	3.823,71
31/08/2024	2.1.17.010.006	3.2.06.010.004	VR.REF. Valor Estorno FGTS FERIAS N/ MES	1.102,86
31/08/2024	3.2.06.010.010	2.1.17.010.001	VR.REF. Valor da Provisão	35.513,44
31/08/2024	3.2.06.010.003	2.1.17.010.003	VR.REF. Encargos INSS	9.872,78
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	REF VR.DEPRECIACAO VEICULOS ADQUIRIDOS NOS MESES 09-10-11-12/2023 COMP. 08/2024	8.820,14
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.006	REF VR.DEPRECIACAO COMP. 08/2024 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
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.006	VR REF DEPRECIACAO N/ MES CFE. NF 621 CAROL & VITORIA ACESSORIOS 2XIAOMI REDMI NOTE 12 4G DUAL SIM 128GB CINZA ONIX8GB RAM	20,83
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.006	VR.DEPRECIACAO 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
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.006	VR.REF DEPRECIACAO N/ MESREF NF 10016 R.P.Q. COMERCIO 2 UNID Xiaomi Redmi Note 12 4g Dual Sim 128 GbCinza-onix 8 Gb Ram	41,00
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.002	VR.DEPRECIACAO N/ MES REF NF 538 PLANETA DAS BATERIAS E COMERCIO DE PECAS LTDA	33,33
31/08/2024	1.1.01.030.001	3.1.01.060.002	VR REF A RENDIMENTO DE APLICACAO CEF	0,08
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.007	"VR. REF DEPRECIACAO N/ MES VR.SERVICOS TOMADO CONF. NF 751 SP NORTE VEICULOS LTDA BENEFICIAMENTO EM VEICULO TOYOTA HILUX, CHASSI: 8AJDA8CB2P6053749	1.666,67
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.007	VR. REF DEPRECIACAO N/ MES VR.SERVICOS TOMADO CONF. NF 885 SP NORTE VEICULOS LTDA	1.500,00
31/08/2024	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	51.370.507,33

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.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	51.370.507,33
31/08/2024	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 / 93YF62009S3874056 / 8AC907645RE242584 / #8AC907645RE245219 / 8AC907645RE245822 / 9BD2651PDR9264213 / 9BD2651PDR9264220 / 8AC907643RE237998 / 8AC907643RE237997 / 8AC907643RE235750 / #8AC907643RE239303 / 8AC907643RE237475 / 8AC907643RE237474 / 9BD2651PDR9264411 / 8AC907643RE239299 / 8AC907643RE239298 /	2.549,33
31/08/2024	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
31/08/2024	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
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.007	VR. REF DEPRECIACAO N/ MES VR.COMPRAS CONF. NF 202 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA 1 KIT ADAPTACAO (AMBULANCIA)	5.000,00
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACAO NF 1269195 MNASMAQUINAS SA MERCEDES BENZ FURGÃO 417 SPRINTERF42A UP1	4.058,33
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACAO NF 1269201 MNASMAQUINAS SA MERCEDES BENZ FURGÃO 417	4.058,33
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACAO NF 1269206 MINASMAQUINAS SA MERCEDES BENZ FURGÃO 417 SPRINTERF42A UP1,	4.058,33
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACAO NF 6445171 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. NOVA FIORINO ENDURANCE 1.4 M	1.685,05
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACAO NF 1302983 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACAO NF 1302985 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACAO NF 1302987 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACAO NF 1302989 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACAO NF 189161 TOYOTA DO BRASIL LTDA HILUX CS DSL 4X4 CHASSI	3.286,35
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACAO NF 1310138 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACAO NF 1310133 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACAO NF 1310127 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACAO NF 1310119 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACAO NF 1311184 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACAO NF 1311179 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACAO NF 1311175 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACAO NF 1311171 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACAO NF 1238871 RENAULT DO BRASIL S/A	3.579,69
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACAO NF 1312946 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACAO NF 1312943 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACAO NF 1312939 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACAO NF 1312938 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACAO NF 1312935 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACAO 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
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACAO 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
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACAO 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	51.475.813,10

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	51.475.813,10
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACAO 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
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACAO 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
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACAO NF 1314018 MINASMAQUINAS SA	4.253,20
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACAO NF 1314017 MINASMAQUINAS SA	4.253,20
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACAO NF 1314016 MINASMAQUINAS SA	4.253,20
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACAO NF 1314015 MINASMAQUINAS SA	4.253,20
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACAO NF 1314014 MINASMAQUINAS SA	4.253,20
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACAO NF 6661286 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	1.657,36
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACAO NF 1240727 RENAULT DO BRASIL S/A	3.836,28
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACAO NF 1319104 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACAO NF 1319103 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACAO NF 1319100 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACAO NF 1319098 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACAO NF 1319094 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACAO NF 1319089 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACAO NF 9517 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACAO NF 9516 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACAO NF 1321994 MINASMAQUINAS SA MERCEDES BENZ FURGAO 417 SPRINTERF42A UPO, CHASSI 8AC907643RE239535	3.833,33
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACAO NF 1321995 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACAO NF 1322362 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACAO NF 1322361 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACAO NF 1322359 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACAO NF 1322358 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACAO 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
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACAO NF 1324597 MINASMAQUINAS SA	4.033,33
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACAO NF 1324598 MINASMAQUINAS SA O MERCEDES BENZ FURGAO 417SPRINTER F42A UP1, CHASSI8AC907643RE23990COR: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
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACAO NF 198549 TOYOTA DO BRASIL LTDA	2.994,23
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACAO NF 1325538 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACAO NF 1325540 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACAO NF 1325541 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACAO NF 1325795 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACAO NF 1325798 MINASMAQUINAS SA	3.733,33
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACAO NF 1325800 MINASMAQUINAS SA	3.733,33
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACAO NF 1325801 MINASMAQUINAS SA	3.733,33
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACAO NF 1325805 MINASMAQUINAS SA	3.733,33
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACAO NF 1325808 MINASMAQUINAS SA	3.733,33
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACAO NF 1325812 MINASMAQUINAS SA	3.733,33
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACAO NF 1325815 MINASMAQUINAS SA	3.733,33
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACAO NF 1325819 MINASMAQUINAS SA	3.733,33
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACAO NF 1325905 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
			TRANSPORTE	51.623.759,84

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	51.623.759,84
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325906 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325910 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325914 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325925 MINASMAQUINAS SA	3.733,33
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1326087 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1326094 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1326099 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1326102 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1326105 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1343565 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1343576 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1343582 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1343583 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1343588 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1343591 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1343592 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1343593 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1345723 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1345724 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1345725 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1345726 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1345727 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1346104 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1346105 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1346106 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1310427 STRADA VEICULOS E PECAS LTDA	1.716,67
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1310428 STRADA VEICULOS E PECAS LTDA	1.758,33
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1310429 STRADA VEICULOS E PECAS LTDA	1.758,33
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1348018 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1348019 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1348021 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1348028 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1348030 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1348031 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1348036 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1348038 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1348581 MINASMAQUINAS SA	4.474,67
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1348584 MINASMAQUINAS SA	4.474,67
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1348674 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1348676 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1348679 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1348681 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1348683 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1348684 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 831361 ROMA AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA	1.775,00
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 831428 ROMA AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA	1.775,00
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1350469 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1350470 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1350471 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1350472 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1350473 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1350474 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1311425 STRADA VEICULOS E PECAS LTDA	1.151,67
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 831453 ROMA AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA	1.775,00
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 831465 ROMA AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA	1.775,00
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 831467 ROMA AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA	1.775,00
			TRANSPORTE	51.818.535,99

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	51.818.535,99
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 6873225 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	1.685,69
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 6883692 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	1.685,69
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 6883693 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	1.685,69
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 6883696 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	1.685,69
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 6883700 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	1.685,69
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 6883702 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	1.685,69
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1355285 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1355289 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1355297 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1355303 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1355310 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1355313 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1355317 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1355319 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1358547 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1358548 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 14521 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 14522 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 14523 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 14524 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 14525 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 14526 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 14527 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 14528 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/08/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 14529 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
TOTAL DO MÊS				51.900.691,86
01/09/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 19391 AUTO POSTO DUQUE BARUERI LTDA	50,22
01/09/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 22055 AUTO POSTO R&R ALDEIA LTDA	185,53
01/09/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000817 INOPRIME TECNOLOGIA LTDA	51.431,00
01/09/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 63481631 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	2.102,90
02/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 10304 CEFORT	908,31
02/09/2024	3.2.08.010.004	1.1.01.020.007	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF CFE. DÉB.IOF DOC.: IOF/2-9	1,57
02/09/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.007	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDICOM AG 4027-4 C/C 90.634.565-0	19,10
02/09/2024	1.1.01.010.001	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DOC.: 4699378	46.412,99
02/09/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.383	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4188 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	41.772,39
02/09/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000018100 2/48	39.982,57
02/09/2024	2.2.01.020.084		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000018100 2/48	28.437,50
02/09/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000018100 2/48	507,97
02/09/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000018100 2/48	11.037,10
02/09/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.030.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BB RF AUTOMATICO EMPRES 65 PARA A CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	542,30
02/09/2024	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	43.680,00
02/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS CFE. NF 1404 J DE MELO EIRELI	300,00
02/09/2024	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	190.000,00
02/09/2024	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
TRANSPORTE				457.406,45

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
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 BURITIRAMA
Folha: 0464
Número Livro: 1016 0010 2026
Fis: 2040
Rubrica: JES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
02/09/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.010.001	TRANSPORTE	457.406,45
			3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE. ESTORNO DÉBITT.COMPE EFETIVADO DOC.: 4699378	46.412,99
02/09/2024		1.1.02.010.082	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4072 INTRIALS PESQUISA CLINICA LTDA.	16.142,20
02/09/2024	1.1.01.020.032		BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4072 INTRIALS PESQUISA CLINICA LTDA.	16.140,21
02/09/2024	3.2.08.010.003		BAIXA COM TARIFA DESCONTADA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4072 INTRIALS PESQUISA CLINICA LTDA.	1,99
02/09/2024	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	43.680,00
02/09/2024	3.2.08.010.004	1.1.01.020.007	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF CFE. DÉB.IOF DOC.: IOF/2-9	145,12
02/09/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017960 7/48	5.633,97
02/09/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017960 7/48	1.526,03
02/09/2024	2.2.01.020.052		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017960 7/48	4.107,94
02/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1001597 CFE. NF 1001597 DOUTOR WORK LTDA	565,60
02/09/2024	1.1.01.020.002	2.2.01.050.007	3.04.02 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. MÚTUO 38/2024	40.000,00
02/09/2024	1.1.01.020.031	1.1.01.020.032	TRANSFERÊNCIA DA CONTA RECEBA FACIL PARA A CONTA CONTA PJ CONTA AZUL	16.140,21
02/09/2024	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	212.000,00
02/09/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.423	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4019 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	21.495,20
02/09/2024	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	43.680,00
02/09/2024	3.2.08.010.004	1.1.01.020.005	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF CFE. DÉB.IOF EMPRÉSTIMOS DOC.: 0070848601	184,62
02/09/2024	2.1.01.010.073	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 65951 EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.081,80
02/09/2024		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1114112-14 16/16	5.046,40
02/09/2024	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	15.456,00
02/09/2024	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	43.680,00
02/09/2024	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	43.680,00
02/09/2024	2.2.01.020.139	1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1121099-14 15/15	4.773,54
02/09/2024	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	74.000,00
02/09/2024	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	0,24
02/09/2024	3.2.08.010.004	1.1.01.020.005	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF CFE. DÉB.IOF DOC.: IOF/2-9	101,74
02/09/2024	3.2.08.010.004	1.1.01.020.005	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF CFE. DÉB.IOF DOC.: IOF/2-9	1,10
02/09/2024	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	43.680,00
02/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:202400000003667 CFE. NF 202400000003667 ICDS - INSTITUTO DE COOPERACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA SAUDE	137,60
02/09/2024	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	43.680,00
02/09/2024	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	16.000,00
02/09/2024	3.2.05.010.023	1.1.01.020.005	4.05.10 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS CFE. HONORÁRIOS - CONTABILIDADE	423,60
02/09/2024	2.1.01.010.073	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 65830 EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.122,50
02/09/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.318	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2783- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA.	14.500,00
02/09/2024	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
02/09/2024	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
02/09/2024	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	105.116,54
02/09/2024	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	43.680,00
02/09/2024	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	1.426.573,64

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
02/09/2024	2.1.01.010.284	1.1.01.020.005	TRANSPORTE	1.426.573,64
			BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 3342 AUTO	650,00
			PECAS PLANETA DAS VANS EIRELI	
02/09/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	Resgate Invest Facil	148.121,32
02/09/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	Resgate Invest Facil	106,05
02/09/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1063736 RENAULT DO BRASIL S/A PARC 17/17	5.466,65
02/09/2024	2.2.01.020.124		BAIXA COM JUROS DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1063736 RENAULT DO BRASIL S/A PARC 17/17	4.152,48
02/09/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1063736 RENAULT DO BRASIL S/A PARC 17/17	1.314,17
02/09/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000003667 ICDS - INSTITUTO DE COOPERACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA SAUDE	137,60
02/09/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1001597 DOUTOR WORK LTDA	565,60
02/09/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1459 J DE MELO LTDA	300,00
02/09/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.930	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000000019 MARCOS WILLIAMS CAPISTRANO RESTAURANTE LTDA	2.640,00
02/09/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000048827 DEMARCO & CO LTDA	203,86
02/09/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.272	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000001113 UNILAV LAVANDERIA HOSPITALAR E HIGIENIZACAO DE TEXTÉIS LTDA	680,00
02/09/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000001373 CENTRO DE VISTORIA DE IDENTIFICACAO ZONA SUL LTDA	121,43
02/09/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.223	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 158651 AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	122,33
02/09/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 140829 AHGORA HCM SA	179,76
02/09/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.606	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 12440 LABORATORIO HERCULES	30,00
02/09/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 12137 OMD SOLUCOES PARA INTEGRIDADE CORPORATIVA LTDA	550,00
02/09/2024	1.1.02.010.211	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2818 MUNICIPIO DE PIRACEMA	9.963,83
02/09/2024	1.1.02.010.376	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2819 SIGMA MINERACAO S.A.	14.800,00
02/09/2024	1.1.02.010.206	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2820 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL	75.144,26
02/09/2024	1.1.02.010.206	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2821 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL	13.975,00
02/09/2024	1.1.02.010.206	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2822 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL	13.975,00
02/09/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4193 MUNICÁ-PIO DE RIO ACIMA/MG	12.804,18
02/09/2024	1.1.02.010.245		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4193 MUNICÁ-PIO DE RIO ACIMA/MG	11.139,64
02/09/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4193 ISS Ret MUNICÁ-PIO DE RIO ACIMA/MG	256,08
02/09/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4193 ISS MUNICÁ-PIO DE RIO ACIMA/MG	256,08
02/09/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4193 ISS Ret MUNICÁ-PIO DE RIO ACIMA/MG	256,08
02/09/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 4193 INSS-RET MUNICÁ-PIO DE RIO ACIMA/MG	1.408,46
02/09/2024	1.1.02.010.245	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4194 MUNICÁ-PIO DE RIO ACIMA/MG	12.332,99
02/09/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4194 ISS MUNICÁ-PIO DE RIO ACIMA/MG	616,65
02/09/2024	1.1.02.010.428	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4195 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO REAL	12.600,00
02/09/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4195 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO REAL	252,00
02/09/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4197 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	92.000,00
02/09/2024	1.1.02.010.295		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4197 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	90.160,00
02/09/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4197 ISS CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	1.840,00
02/09/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4197 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	1.840,00
02/09/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4197 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	1.840,00
02/09/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4198 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	92.000,00
02/09/2024	1.1.02.010.295		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4198 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	90.160,00
02/09/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4198 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	1.840,00
02/09/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4198 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	1.840,00
02/09/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4198 ISS CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	1.840,00
02/09/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4199 MUNICIPIO DE CONTAGEM	2.933,33
02/09/2024	1.1.02.010.459		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4199 MUNICIPIO DE CONTAGEM	2.874,66
02/09/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4199 ISS Ret MUNICIPIO DE CONTAGEM	58,67
			TRANSPORTE	2.152.921,80

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.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.152.921,80
02/09/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4199 ISS MUNICIPIO DE CONTAGEM	58,67
02/09/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4199 ISS Ret MUNICIPIO DE CONTAGEM	58,67
02/09/2024	1.1.02.010.453	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4200 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	36.000,00
02/09/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4200 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	720,00
02/09/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4201 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	81.648,86
02/09/2024	1.1.02.010.142		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4201 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	72.667,49
02/09/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4201 ISS FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	1.632,98
02/09/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 4201 INSS-RET FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	8.981,37
02/09/2024	1.1.02.010.143	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4202 MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	33.035,85
02/09/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4202 ISS MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	660,72
02/09/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4203 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	401.886,22
02/09/2024	1.1.02.010.379		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4203 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	337.584,43
02/09/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4203 ISS Ret CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	20.094,31
02/09/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4203 ISS Ret CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	20.094,31
02/09/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4203 ISS CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	20.094,31
02/09/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 4203 INSS-RET CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	44.207,48
02/09/2024	1.1.02.010.387	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4204 MUNICIPIO DE GUARACIABA	5.021,00
02/09/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4204 ISS MUNICIPIO DE GUARACIABA	100,42
02/09/2024	1.1.02.010.470	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4205 MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU	34.450,00
02/09/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4205 ISS MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU	689,00
02/09/2024	1.1.02.010.395	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	32.956,60
02/09/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4206 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	659,13
02/09/2024	1.1.02.010.395	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4207 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	24.717,50
02/09/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4207 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	494,35
02/09/2024	1.1.02.010.213	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4208 MUNICÍPIO DE CAETE	3.082,00
02/09/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4208 ISS MUNICÍPIO DE CAETE	61,64
02/09/2024	1.1.02.010.309	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4209 MUNICÍPIO DE IPATINGA	125.394,38
02/09/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4209 ISS MUNICÍPIO DE IPATINGA	2.507,89
02/09/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4210 SELT ENGENHARIA LTDA	3.000,00
02/09/2024	1.1.02.010.123		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4210 SELT ENGENHARIA LTDA	2.940,00
02/09/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4210 ISS Ret SELT ENGENHARIA LTDA	60,00
02/09/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4210 ISS Ret SELT ENGENHARIA LTDA	60,00
02/09/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4210 ISS SELT ENGENHARIA LTDA	60,00
02/09/2024	1.1.02.010.353	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4211 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	11.495,73
02/09/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4211 ISS UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	229,91
02/09/2024	1.1.02.010.405	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4212 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGARTO	14.624,64
02/09/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4212 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGARTO	292,49
02/09/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4213 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	41.800,00
02/09/2024	1.1.02.010.295		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4213 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	40.964,00
02/09/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4213 ISS CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	836,00
02/09/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4213 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	836,00
02/09/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4213 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	836,00
02/09/2024	1.1.02.010.328	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4214 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÁ - MS	47.790,00
02/09/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4214 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÁ - MS	955,80
02/09/2024	1.1.02.010.328	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4215 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÁ - MS	31.860,00
02/09/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4215 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÁ - MS	637,20
02/09/2024	1.1.02.010.097	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4274 MINERAÇÃO MARSIL EIRELI	2.800,00
			TRANSPORTE	3.664.559,15

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
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: 0467
Número Livro: 00116
Proc. Nº: 2016, 2026
Fls.: 2052
Rubrica: IFS

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	3.664.559,15
02/09/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4274 ISS MINERAÇÃO MARSIL EIRELI	56,00
02/09/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.423	VALOR A RECUPERAR 4019 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	223,91
02/09/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 4072 INTRIALS PESQUISA CLÂNICA LTDA	111,80
02/09/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 4072 INTRIALS PESQUISA CLÂNICA LTDA	516,00
02/09/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 4072 INTRIALS PESQUISA CLÂNICA LTDA	172,00
02/09/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 4072 INTRIALS PESQUISA CLÂNICA LTDA	258,00
02/09/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.383	VALOR A RECUPERAR 4188 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	507,36
02/09/2024	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
02/09/2024		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1063735-14 17/17	5.466,65
02/09/2024	2.2.01.020.123		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1063735-14 17/17	4.152,48
02/09/2024	3.2.08.010.001		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1063735-14 17/17	1.314,17
02/09/2024	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
02/09/2024	2.2.01.020.140		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1114112-14 16/16	4.342,19
02/09/2024	3.2.08.010.001		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1114112-14 16/16	704,21
03/09/2024	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
03/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCC9D30	377,09
03/09/2024	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. RESCISÃO - WELLINGTON DOS ANJOS RIBEIRO	1.358,00
03/09/2024	2.2.01.020.079		PAGAMENTO CFE. CDC - Nº 705220 2/48	28.437,50
03/09/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CDC - Nº 705220 2/48	39.059,53
03/09/2024		3.1.01.060.003	PAGAMENTO COM DESCONTO CFE. CDC - Nº 705220 2/48	34,22
03/09/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CDC - Nº 705220 2/48	10.149,45
03/09/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CDC - Nº 705220 2/48	506,80
03/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCC9C64	397,19
03/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCK1D10	354,39
03/09/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. REMOÇÃO - NATANAEL HENRIQUE OLERIANO	1.350,00
03/09/2024	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
03/09/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS-TÉC. ENFERMAGEM TIAGO DANIEL	2.000,00
03/09/2024	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
03/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCC9C84	377,09
03/09/2024	2.1.01.010.930	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. NF 202400000000019 MARCOS WILLIAMS CAPISTRANO RESTAURANTE LTDA	2.640,00
03/09/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.459	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4182 MUNICIPIO DE CONTAGEM	2.733,86
03/09/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.459	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4183 MUNICIPIO DE CONTAGEM	6.337,59
03/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCC9C93	377,09
03/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCC9C65	377,09
03/09/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.459	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4180 MUNICIPIO DE CONTAGEM	2.733,86
03/09/2024	2.1.01.010.275	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 5748 LITROZ COMBUSTÍVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	12.000,00
03/09/2024	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	2.513,64
03/09/2024	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	13.700,00
03/09/2024	1.1.01.020.032		ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2770- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE CIMCOP ESTABELECIMENTO UNIFICADO	13.496,50
03/09/2024	3.2.08.010.003		ADIANTAMENTO DE CLIENTE COM TARIFA DESCONTADA - FL Nº 2770- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE CIMCOP ESTABELECIMENTO UNIFICADO	3,50
03/09/2024		1.1.02.010.434	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2770- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE CIMCOP ESTABELECIMENTO UNIFICADO	13.500,00
03/09/2024	2.1.01.010.478	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. NF 6873 HOTEL MAISON ROYAL	302,42
03/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. MULTA - RMU1A96	130,16
03/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCF5E00	377,09
03/09/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA- RNC4B62	260,32
03/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCB1A47	529,59
			TRANSPORTE	3.873.827,55

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0468
 Número livro: 0010
 Proc Nº: 1016/2026
 Fis: 2053
 Rubrica: JFS

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	3.873.827,55
03/09/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.459	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4181 MUNICIPIO DE CONTAGEM	3.603,73
03/09/2024	2.2.01.020.058		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - Nº00333097860000017730 11/48	8.102,25
03/09/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - Nº00333097860000017730 11/48	3.084,11
03/09/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - Nº00333097860000017730 11/48	11.186,36
03/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 5314 OXIGEN COMERCIO E SERVICOS DE GASES LTDA - ME	160,00
03/09/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA- RNC4B62	130,16
03/09/2024	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
03/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCC9C80	377,09
03/09/2024	1.1.01.020.005	1.2.01.010.002	3.04.02 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. MÚTUO 23/2023 13/24	15.403,30
03/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 19325 AUTO POSTO DUQUE BARUERI LTDA	47,43
03/09/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	APLIC INVEST FACIL	409,04
03/09/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.239	VR.COMPRAS CONF. NF 30043787 EBAZAR.COM.BR. LTDA	780,76
03/09/2024	1.2.03.010.008	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 457631 2ELETRO COM. E DISTR. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	419,00
03/09/2024	1.2.03.010.008	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 457704 2ELETRO COM. E DISTR. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	419,00
03/09/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 4734 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	3.639,99
03/09/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.935	VR.COMPRAS CONF. NF 107 MEIRELUCI VILELA GERA	598,00
03/09/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.882	VR.COMPRAS CONF. NF 24210 BRASIL BRINDES SUZANO LTDA	1.920,00
03/09/2024	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 24210 DIFALI BRASIL BRINDES SUZANO LTDA	327,80
03/09/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 723 CONFECÇOES FERRO SCUPIN LTDA	129,90
03/09/2024	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 723 DIFALI CONFECÇOES FERRO SCUPIN LTDA	9,50
03/09/2024	1.2.03.010.008	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 457631 2ELETRO COM. E DISTR. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA MIC INTEL CORE I7 2600 MONITOR 21.5" BRAZIL PC 22WR-75 LED75HZ WIDESCREEN FHD 5MS PRETO 110/220V TECLADO K-MEX KB-3728 MOUSE OPTICO K-MEX MO-E333 USB COMFIO	1.347,05
03/09/2024	1.2.03.010.008	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 457704 2ELETRO COM. E DISTR. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA MIC INTEL CORE I7 2600 75HZ WIDESCREEN FHD 5MS PRETO 110/220V - TECLADO K-MEX KB-3728 MOUSE OPTICO K-MEX MO-E333 USB COMFIO	1.347,05
03/09/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.275	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000005748 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	12.000,00
03/09/2024	1.1.02.010.133	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2823 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	8.041,82
03/09/2024	1.1.02.010.342	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2824 MUNICIPIO DE ITAREMA	19.710,00
03/09/2024	1.1.02.010.168	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2825 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	9.975,00
03/09/2024	1.1.02.010.029	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4216 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	4.900,00
03/09/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4216 ISS GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	98,00
03/09/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4220 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	81.068,81
03/09/2024	1.1.02.010.232		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4220 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	69.719,18
03/09/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4220 ISS Ret HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	2.432,06
03/09/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4220 ISS HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	2.432,06
03/09/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4220 ISS Ret HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	2.432,06
03/09/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 4220 INSS-RET HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	8.917,57
03/09/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4221 MUNICÍPIO DE ITABIRA	30.203,82
03/09/2024	1.1.02.010.204		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4221 MUNICÍPIO DE ITABIRA	26.881,40
03/09/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4221 ISS MUNICÍPIO DE ITABIRA	604,08
03/09/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 4221 INSS-RET MUNICÍPIO DE ITABIRA	3.322,42
03/09/2024	1.1.02.010.133	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4222 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	81.190,36
03/09/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4222 ISS SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	1.623,81
03/09/2024	1.1.02.010.124	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4223 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	33.791,60
			TRANSPORTE	4.341.613,12

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0469
Número livro: 0010
Proc. Nº: 2016/2026
Fls.: 2054
Rubrica: JFS

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	4.341.613,12
03/09/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4223 ISS MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	675,83
03/09/2024	1.1.02.010.345	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4225 FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO A SAÚDE DE ITABUNA	29.000,00
03/09/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4225 ISS FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO A SAÚDE DE ITABUNA	580,00
03/09/2024	1.1.02.010.302	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4226 INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVACAO DA CIDADANIA E SAUDE	1.612,00
03/09/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4227 ISS INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVACAO DA CIDADANIA E SAUDE	32,24
03/09/2024	1.1.02.010.463	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4227 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E PARADESPORTO - FAMEP	1.329,96
03/09/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4227 ISS FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E PARADESPORTO - FAMEP	26,60
03/09/2024	1.1.02.010.413	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4234 MUNICIPIO DE BAURU	62.542,32
03/09/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4234 ISS MUNICIPIO DE BAURU	1.250,85
03/09/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.459	VALOR A RECUPERAR 4180 MUNICIPIO DE CONTAGEM	140,80
03/09/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.459	VALOR A RECUPERAR 4181 MUNICIPIO DE CONTAGEM	185,60
03/09/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.459	VALOR A RECUPERAR 4182 MUNICIPIO DE CONTAGEM	140,80
03/09/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.459	VALOR A RECUPERAR 4183 MUNICIPIO DE CONTAGEM	326,40
03/09/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.121	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1134780 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	754,31
04/09/2024	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
04/09/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) LARA FABIANA	100,00
04/09/2024	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
04/09/2024	2.1.01.010.935	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.11 - LANCHES E REFEIÇÕES CFE. NF 107 MEIRELUCI VILELA GERA	598,00
04/09/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) JULIANA MARIA	320,00
04/09/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENF. ALESSANDRA RENYELLE	180,00
04/09/2024	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
04/09/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENF. JOÃO VITOR	360,00
04/09/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.412	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4085 MUNICIPIO DE VESPASIANO	10.662,40
04/09/2024	2.1.01.010.921	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 14814 MINASMAQUINAS SA	4.416,75
04/09/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM PABLO FELIPE	100,00
04/09/2024	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
04/09/2024	2.1.01.010.073	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 66843 EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.068,25
04/09/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINAS P/ TERRAPLANAGEM SGRA - CONSTRUTORA EMPREENDIMENTO	800,00
04/09/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.030.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BB RF AUTOMATICO EMPRES 65 PARA A CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	677,77
04/09/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENF. SIMAURA	2.990,00
04/09/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE PRODUTO NFE 45632954-890 CFE 50.683.881 ROSIANE APARECIDA GALVAO ELIAS	3.695,65
04/09/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000018060 6/48	36.158,05
04/09/2024	2.2.01.020.069		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000018060 6/48	26.582,50
04/09/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000018060 6/48	9.575,55
04/09/2024	3.2.08.010.006	1.1.01.020.005	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	668,23
04/09/2024	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
04/09/2024	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	2.540,29
04/09/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENF. ROBERTO	1.240,00
04/09/2024	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
04/09/2024	3.2.05.010.027	1.1.01.020.005	4.05.19 - ENERGIA ELÉTRICA CFE. CEMIG - BASE	105,67
			TRANSPORTE	4.619.370,01

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.

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
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: 0470
Número livro: 0010
Proc. Nº: 2016/2026
Fis.: 2055
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	4.619.370,01
04/09/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.199	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2787- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE BEMISA HOLDING S.A.	11.500,00
04/09/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) SCARLAT BRAGA	100,00
04/09/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - BOMBEIRO(A) FERNANDA MEIRELES	150,00
04/09/2024	3.2.05.010.026	1.1.01.020.005	4.05.11 - LANCHES E REFEIÇÕES CFE. REFEIÇÃO COLAB. GILIARD E MARCOS - IBIRACI	418,00
04/09/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.731	VR.COMPRAS CONF. NF 51918 SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA	444,26
04/09/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.731	VR.COMPRAS CONF. NF 51918 SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA	179,94
04/09/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000292 CONSULTE SYSTEM - CONSULTORIA NACIONAL DE CREDITO LTDA	408,75
04/09/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000060 ARGELAR CLIMATIZACAO LTDA	1.150,00
04/09/2024	3.2.05.010.015		VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000234 RHITMO SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	76.895,00
04/09/2024		2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000234 RHITMO SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	72.165,95
04/09/2024		2.1.11.010.008	2400000000234 IRRF RHITMO SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	1.153,43
04/09/2024		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 2400000000234 CRF RHITMO SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	3.575,62
04/09/2024	1.1.02.010.362	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2826 CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMERCIO SA	11.000,00
04/09/2024	1.1.02.010.061	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4228 TOP ANDAIMES LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	2.434,81
04/09/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4228 ISS TOP ANDAIMES LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	60,87
04/09/2024	1.1.02.010.460	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4229 FM2C SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	8.000,00
04/09/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4229 ISS FM2C SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	160,00
04/09/2024	1.1.02.010.176	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4230 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	18.500,00
04/09/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4230 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	370,00
04/09/2024	1.1.02.010.176	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4231 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	69.600,00
04/09/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4231 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	1.392,00
04/09/2024	1.1.02.010.426	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4232 EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA - EMAP	9.200,00
04/09/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4232 ISS EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA - EMAP	184,00
04/09/2024	1.1.02.010.371	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4233 CONCESSIONÁRIA BR-040 S.A	299.453,26
04/09/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4233 ISS CONCESSIONÁRIA BR-040 S.A	5.989,07
04/09/2024	1.1.02.010.082	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4235 INTRIALS PESQUISA CLÍNICA LTDA	17.200,00
04/09/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4235 ISS INTRIALS PESQUISA CLÍNICA LTDA	344,00
04/09/2024	1.1.02.010.360	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4236 MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE	27.528,93
04/09/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4236 ISS MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE	825,87
04/09/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.412	VALOR A RECUPERAR 4085 MUNICÍPIO DE VESPASIANO	537,60
04/09/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156176 RENAULT DO BRASIL S/A	2.999,83
04/09/2024	2.2.01.020.125		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156176 RENAULT DO BRASIL S/A	2.900,02
04/09/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156176 RENAULT DO BRASIL S/A	99,81
05/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYY4I35	453,11
05/09/2024	1.1.01.020.031	1.1.01.020.032	TRANSFERÊNCIA DA CONTA RECEBA FACIL PARA A CONTA CONTA PJ CONTA AZUL	1.489,31
05/09/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.143	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4046 NOVA SERRANA GABINETE PREFEITO	31.450,13
05/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCA7I96	349,18
05/09/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.295	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4076 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	90.160,00
05/09/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.295	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4075 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	90.160,00
05/09/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.224	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4144 SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - ARMG	4.055,87
			TRANSPORTE	5.484.408,63

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	5.484.408,63
05/09/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.224	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4146 SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - ARMG	12.167,61
05/09/2024	3.2.05.010.023	1.1.01.020.005	4.05.10 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS CFE. HONORÁRIOS - CONTABILIDADE	7.070,00
05/09/2024	2.1.01.010.893	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.12 - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVOS CFE. NF 8243 MARIMED - FABRICACAO, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	7.500,00
05/09/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.446	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4099 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	17.258,17
05/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 556 NOVA FROTA BRASIL LTDA	1.047,51
05/09/2024	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	110.123,09
05/09/2024	2.1.01.010.975	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 13 50.120.748 BRUNO RAMOS BRETAS	3.800,00
05/09/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.206	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2737- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTANHAL	13.975,00
05/09/2024	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
05/09/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.280	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3482 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONDE	11.222,15
05/09/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	200.000,00
05/09/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº00333097860000017770 11/48	18.623,12
05/09/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº00333097860000017770 11/48	68.250,20
05/09/2024	2.2.01.020.061		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº00333097860000017770 11/48	49.627,08
05/09/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.295	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4077 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	90.160,00
05/09/2024	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
05/09/2024	1.2.02.010.002	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO 0065351751 - GRUPO 1120 COTA 046	3.005,30
05/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 555 NOVA FROTA BRASIL LTDA	1.047,51
05/09/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.150	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2792- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE ELECNOR DO BRASIL LTDA	15.200,00
05/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. NF 134884 AHGORA HCM SA	179,76
05/09/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.386	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2786- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE ICSK BRASIL CONSTRUCAO LTDA.	14.000,00
05/09/2024	3.2.08.010.001	1.1.01.020.005	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	659,85
05/09/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.446	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4098 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	182.942,67
05/09/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.206	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2735- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTANHAL	75.144,26
05/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 558 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.848,57
05/09/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.206	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2736- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTANHAL	13.975,00
05/09/2024		1.1.02.010.097	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4094 MINERACAO POSITIVA LTDA	2.331,97
05/09/2024	1.1.01.020.002		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4094 MINERACAO POSITIVA LTDA	2.413,97
05/09/2024		3.1.01.060.004	BAIXA COM JUROS DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4094 MINERACAO POSITIVA LTDA	82,00
05/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 554 NOVA FROTA BRASIL LTDA	1.047,51
05/09/2024		1.1.02.010.195	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4120 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EDIFICIOS E CONDOMINIOS, EM EMPRESAS DE PREST SERV EM ASSEIO CONS HIG DE	1.491,30
05/09/2024	3.2.08.010.003		BAIXA COM TARIFA DESCONTADA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4120 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EDIFICIOS E CONDOMINIOS, EM EMPRESAS DE PREST SERV EM ASSEIO CONS HIG DE	1,99
05/09/2024	1.1.01.020.032		BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4120 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EDIFICIOS E CONDOMINIOS, EM EMPRESAS DE PREST SERV EM ASSEIO CONS HIG DE	1.489,31
05/09/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.380	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3964 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ/PE	55.083,42
05/09/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	APLIC INVEST FACIL	300.700,18
05/09/2024	2.1.01.010.100		PG NF 559 NOVA FROTA BRASIL LTDA	733,95
05/09/2024		1.1.01.020.005	PG NF 559 NOVA FROTA BRASIL LTDA	733,95
			TRANSPORTE	6.770.348,33

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0472
 Número Livro: 0010
 Proc Nº: 2016/2026
 Fis. 2057
 Rubrica: IFS

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	6.770.348,33
05/09/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.313	VR.COMPRAS CONF. NF 181349 PANAMERICANA DISTRIBUIDORA LTDA	2.004,20
05/09/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.313	VR.COMPRAS CONF. NF 181349 PANAMERICANA DISTRIBUIDORA LTDA	50,45
05/09/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 37502 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
05/09/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 4749 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	3.120,00
05/09/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.893	VR.COMPRAS CONF. NF 8243 MARIMED - FABRICACAO, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	7.500,00
05/09/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.116	VR.COMPRAS CONF. NF 3633 SOLDAX SOLDAS LTDA	4.400,00
05/09/2024	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 3633 DIFALI SOLDAX SOLDAS LTDA	321,95
05/09/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 14713 GILMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA	61,06
05/09/2024	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 14713 DIFALI GILMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA	10,42
05/09/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 5404 OXIGEN COMERCIO E SERVICOS DE GASES LTDA - ME	270,00
05/09/2024	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 5404 DIFALI OXIGEN COMERCIO E SERVICOS DE GASES LTDA - ME	46,10
05/09/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.298	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000070 SIL ART GRAFICA LTDA	3.850,00
05/09/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000245 GAMA EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	100,00
05/09/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000017 MAYAMED SERVICOS MEDICOS LTDA	1.800,00
05/09/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000036 DRT SERVICOS MEDICOS LTDA	5.400,00
05/09/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.819	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000000128 LUCIANA SILVA PENNA CLINICA MEDICA	4.200,00
05/09/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 779 TAIRON MOREIRA COSTA	2.000,00
05/09/2024	1.1.02.010.247	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2827 INSTITUTO D'OR DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA	20.400,00
05/09/2024	1.1.02.010.199	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2828 BEMISA HOLDING S.A.	11.500,00
05/09/2024	1.1.02.010.375	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2829 REAL ESTRUTURAS E CONSTRUÇOES EIRELI	15.000,00
05/09/2024	1.1.02.010.375	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2830 REAL ESTRUTURAS E CONSTRUÇOES EIRELI	41.104,17
05/09/2024	1.1.02.010.124	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4238 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	33.850,58
05/09/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4238 ISS MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	677,01
05/09/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4239 VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A.	13.300,00
05/09/2024	1.1.02.010.403		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4239 VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A.	11.837,00
05/09/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4239 ISS VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A.	266,00
05/09/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 4239 INSS-RET VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A.	1.463,00
05/09/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4241 VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A.	12.400,00
05/09/2024	1.1.02.010.403		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4241 VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A.	11.036,00
05/09/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4241 ISS VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A.	248,00
05/09/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 4241 INSS-RET VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A.	1.364,00
05/09/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4242 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	26.300,00
05/09/2024	1.1.02.010.404		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4242 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	23.407,00
05/09/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4242 ISS VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	526,00
05/09/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 4242 INSS-RET VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	2.893,00
05/09/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4243 NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	600,00
05/09/2024	1.1.02.010.419		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4243 NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	588,00
05/09/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4243 ISS Ret NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	12,00
05/09/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4243 ISS Ret NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	12,00
05/09/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4243 ISS NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	12,00
05/09/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4244 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	44.500,00
			TRANSPORTE	7.078.858,27

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0473
Número livro: 0010
Proc. Nº: 2016/2026
Fls: 2058
Rubrica: 175

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
05/09/2024	1.1.02.010.075		TRANSPORTE	7.078.858,27
05/09/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4244 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	37.380,00
05/09/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	VR. ISS. CONF. NFe 4244 ISS Ret HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	2.225,00
05/09/2024	1.1.02.050.007		4244 ISS Ret HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	2.225,00
05/09/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4244 ISS HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	2.225,00
05/09/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 4244 INSS-RET HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	4.895,00
05/09/2024	1.1.02.010.444	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4248 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.298,53
05/09/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4248 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	165,97
05/09/2024	1.1.02.010.446	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4249 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	18.128,33
05/09/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4249 ISS MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	362,57
05/09/2024	1.1.02.010.446	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4250 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	193.700,00
05/09/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4250 ISS MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	3.874,00
05/09/2024	1.1.02.010.443	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4251 MUNICIPIO DE CAMPO BELO	20.700,00
05/09/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4251 ISS MUNICIPIO DE CAMPO BELO	414,00
05/09/2024	1.1.02.010.473	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4252 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PATY DO ALFERES	16.800,00
05/09/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4252 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PATY DO ALFERES	336,00
05/09/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4253 BELO MONTE TRANSMISSORA DE ENERGIA SPE S.A.	19.310,00
05/09/2024	1.1.02.010.411		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4253 BELO MONTE TRANSMISSORA DE ENERGIA SPE S.A.	19.112,00
05/09/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4253 ISS BELO MONTE TRANSMISSORA DE ENERGIA SPE S.A.	386,20
05/09/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 4253 INSS-RET BELO MONTE TRANSMISSORA DE ENERGIA SPE S.A.	198,00
05/09/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4254 BELO MONTE TRANSMISSORA DE ENERGIA SPE S.A.	36.800,00
05/09/2024	1.1.02.010.411		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4254 BELO MONTE TRANSMISSORA DE ENERGIA SPE S.A.	36.602,00
05/09/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4254 ISS BELO MONTE TRANSMISSORA DE ENERGIA SPE S.A.	736,00
05/09/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 4254 INSS-RET BELO MONTE TRANSMISSORA DE ENERGIA SPE S.A.	198,00
05/09/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.280	VALOR A RECUPERAR 3482 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	565,82
05/09/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.143	VALOR A RECUPERAR 4046 MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	1.585,72
05/09/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 4094 MINERAÇÃO MARSIL EIRELI	16,15
05/09/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 4094 MINERAÇÃO MARSIL EIRELI	74,54
05/09/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 4094 MINERAÇÃO MARSIL EIRELI	24,85
05/09/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 4094 MINERAÇÃO MARSIL EIRELI	37,27
05/09/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.446	VALOR A RECUPERAR 4098 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	9.224,00
05/09/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.446	VALOR A RECUPERAR 4099 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	870,16
05/09/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.195	VALOR A RECUPERAR 4120 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	11,70
05/09/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.195	VALOR A RECUPERAR 4120 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	54,00
05/09/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.195	VALOR A RECUPERAR 4120 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	18,00
05/09/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.195	VALOR A RECUPERAR 4120 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	27,00
05/09/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 9725 QMS DO BRASIL SERVICOS DE CERTIFICACAO LTDA	6.200,00
05/09/2024		2.1.01.010.219	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 9725 QMS DO BRASIL SERVICOS DE CERTIFICACAO LTDA	5.818,70
05/09/2024		2.1.11.010.008	9725 IRRF QMS DO BRASIL SERVICOS DE CERTIFICACAO LTDA	93,00
05/09/2024		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 9725 CRF QMS DO BRASIL SERVICOS DE CERTIFICACAO LTDA	288,30
05/09/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1180988 RENAULT DO BRASIL S/A	2.950,70
05/09/2024	2.2.01.020.142		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1180988 RENAULT DO BRASIL S/A	2.854,54
05/09/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1180988 RENAULT DO BRASIL S/A	96,16
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - CARLOS LACERDA	2.652,00
			TRANSPORTE	7.537.392,48

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0474
Número livro: 10161 2026
Proc. Nº: 2059
Rubrica: IFB

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
06/09/2024	1.1.01.010.001	1.1.01.020.005	TRANSPORTE	7.537.392,48
06/09/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.342	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.524.506-** DOC.: PIX	2.652,00
06/09/2024	3.2.06.010.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2779- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE ITAREMA PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO	19.710,00
06/09/2024	1.1.01.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- VIVIANE CAMILA	950,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.711.296-** DOC.: PIX	4.053,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LEONARDO TELES	1.572,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- DENISE CERQUEIRA	4.366,00
06/09/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.010.001	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE. ESTORNO PIX EMITIDO ESTORNO PIX ***.969.986-** DOC.: PIX	5.980,00
06/09/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.442	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4191 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO	3.769,92
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- RENE DA COCEIÇÃO	4.722,00
06/09/2024	1.1.01.010.001	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.100.512-** DOC.: PIX	4.491,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- JOSÉ WILLIAN	4.491,00
06/09/2024	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
06/09/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.010.001	3.03.05 - RECEBIMENTO INDEVIDO CFE. ESTORNO PIX EMITIDO ESTORNO PIX ***.218.365-** DOC.: PIX	530,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EVA FEITOSA	4.185,00
06/09/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.010.001	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE. ESTORNO PIX EMITIDO ESTORNO PIX ***.751.551-** DOC.: PIX	2.255,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- ANNE CRISTINA	3.201,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - PAULO ROBERTO	3.153,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- MELSON ALMEIDA	2.298,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - WILLIAM SOUZA	2.812,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MARCONE SILVA	3.143,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - CLEMILSON RODRIGUES	2.594,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- FRANCISCO VIANA	3.378,00
06/09/2024	3.2.06.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIOS - KELLY FRANCISCA	316,66
06/09/2024	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	4.02.06 - FATURA DE OUTRAS LOCAÇÕES CFE. FATURA Nº 172	133.573,53
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- REINALDO RODRIGUES	3.820,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - GILIARD PAULO	1.590,00
06/09/2024	1.1.01.010.001	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.504.196-** DOC.: PIX	1.590,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- GIELSON ALVES	3.685,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- MAURICIO MONTEIRO	4.734,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DOUGLAS LAIGNIER	3.675,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - KAROLINE RAMOS	1.870,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- JEDEON ROCHA	2.270,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DAVIDSON FRANCISCO	3.597,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- PETROCHELE ROCHA	3.940,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EDUARDO HENRIQUE	723,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- DINIVAL DIAC	247,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- EDERSON CRISPIM	2.957,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ERNANE ANTONIO	2.716,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- WALYSON ALVES	2.937,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOAO MORAIS	3.596,00
06/09/2024	2.1.01.010.790	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. NF 206 RECRUTAI PROGRAMAS DE COMPUTADOR LTDA	623,58
06/09/2024	1.1.01.010.001	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.751.551-** DOC.: PIX	2.255,00
06/09/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.010.001	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE. ESTORNO PIX EMITIDO ESTORNO PIX ***.725.843-** DOC.: PIX	3.468,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - REGINALDO RODRIGUES	504,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ALEXANDRE ALMEIDA	2.119,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- VALDEMIRO QUINTINO	3.013,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- GUILHERME HENRIQUE	2.255,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- ILANDIA RODRIGUES	3.661,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - AILDO SOARES	4.109,00
			TRANSPORTE	7.821.543,18

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	7.821.543,18
06/09/2024	1.1.01.010.001	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.738.416-** DOC.: PIX	1.580,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - WELLINGTON LUIZ	2.103,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LEANDRO AIRES	2.627,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- RONAN LATALIZA	4.194,00
06/09/2024	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. RESCISÃO - MATHEUS LEANDRO GOUVEA	1.907,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- JAIME MOREIRA	2.355,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- CARINA BATISTA	1.873,00
06/09/2024	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	279.000,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LINDENBERG ALMEIDA	2.307,00
06/09/2024	1.1.01.010.001	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.218.365-** DOC.: PIX	530,00
06/09/2024	1.1.01.010.001	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.270.562-** DOC.: PIX	3.836,00
06/09/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.010.001	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE. ESTORNO PIX EMITIDO ESTORNO PIX ***.524.506-** DOC.: PIX	2.652,00
06/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 60 ARGELAR CLIMATIZACAO LTDA	1.150,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JULIERME FERREIRA	2.951,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOÃO PAULO	2.387,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ELIANE DOS SANTOS	3.882,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - RENATA GOMES	2.615,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - WALISSON DE ALMEIDA	4.500,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- OSEAS BARBOSA	4.267,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - CLAUDIA AUGUSTA	2.494,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - AGUINALDO IRANI	2.935,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MICHAEL LIBANIO	2.345,00
06/09/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.010.001	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE. ESTORNO PIX EMITIDO ESTORNO PIX ***.801.686-** DOC.: PIX	3.201,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ISAIAS DA SILVA	1.580,00
06/09/2024	1.1.01.010.001	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.498.526-** DOC.: PIX	5.484,00
06/09/2024	2.1.01.010.606	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. NF 12440 LABORATORIO HERCULES	30,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LEANDRO MOREIRA	2.746,00
06/09/2024	1.1.01.010.001	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.197.469-** DOC.: PIX	1.572,00
06/09/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.010.001	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE. ESTORNO PIX EMITIDO ESTORNO PIX ***.711.296-** DOC.: PIX	4.053,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - PIETRO LEMOS	953,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- DAYANNE DANIELA	934,00
06/09/2024	1.1.01.010.001	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.801.686-** DOC.: PIX	3.201,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- LUCIANO MORAIS	3.984,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- MARCOS VINICIUS	5.980,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MARCOS TEIXEIRA	2.346,00
06/09/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.010.001	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE. ESTORNO PIX EMITIDO ESTORNO PIX ***.067.771-** DOC.: PIX	2.912,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- SILVANA FERNANDES	3.431,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JORDANA RODRIGUES	1.770,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- JOSÉ ANTONIO	5.517,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ADELSON APARECIDO	2.809,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- VANDEILSON ARAUJO	2.873,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOEL XAVIER	2.376,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOAB DA SILVA	3.836,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- MACIEL PEREIRA	3.468,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- FABIO ARAUJO	359,00
06/09/2024	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	107.279,00
06/09/2024	1.1.01.010.001	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.093.866-** DOC.: PIX	6.107,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- ISaque GOMES	3.157,00
			TRANSPORTE	8.337.991,18

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	8.337.991,18
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- PATRICK DE CASTRO	4.327,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- JARDEL SANCHES	3.454,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - GUSTAVO DE SOUZA	2.912,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- THAMARA CRISTINA	1.595,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - FARLES BATISTA	2.731,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - RICARDO VIEIRA	2.739,00
06/09/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.010.001	3.03.05 - RECEBIMENTO INDEVIDO CFE. ESTORNO PIX EMITIDO ESTORNO PIX ***.959.904-** DOC.: PIX	359,00
06/09/2024	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	417,42
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - PABLO HENRIQUE	912,00
06/09/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.010.001	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE. ESTORNO PIX EMITIDO ESTORNO PIX ***.270.562-** DOC.: PIX	3.836,00
06/09/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.003	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2277-3 C/C	36,50
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MARCOS BRUNO	2.911,00
06/09/2024	1.1.01.010.001	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.170.292-** DOC.: PIX	4.156,00
06/09/2024	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	125.000,00
06/09/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - UDICOR (GESTÃO DE SAÚDE)	1.700,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LARISSA CAROLINA	953,00
06/09/2024	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
06/09/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.010.001	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE. ESTORNO PIX EMITIDO ESTORNO PIX ***.184.462-** DOC.: PIX	3.675,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DANIEL VIEIRA	2.650,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOSENILSON DE SENA	4.087,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MANOEL DO SOCORRO	1.489,00
06/09/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.010.001	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE. ESTORNO PIX EMITIDO ESTORNO PIX ***.856.236-** DOC.: PIX	2.716,00
06/09/2024	1.1.01.020.031	1.1.01.020.032	TRANSFERÊNCIA DA CONTA RECEBA FACIL PARA A CONTA CONTA PJ CONTA AZUL	932,90
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ELIONALDO JOSÉ	2.542,00
06/09/2024	1.1.01.010.001	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.067.771-** DOC.: PIX	2.912,00
06/09/2024	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
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - VICTOR ANTUNES	4.174,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - CARLOS FILLIPE	2.568,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- YAGO LUCIANO	880,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - THAIS DE MACEDO	2.168,00
06/09/2024	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
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOSÉ LUIZ	2.391,00
06/09/2024	1.1.01.010.001	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.959.904-** DOC.: PIX	359,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOSÉ RICARDO	2.614,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EDNA MARIA	4.243,00
06/09/2024	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
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DAIANA CERQUEIRA	5.779,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - SAMARA LETICIA	1.923,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ALFREDO ADÃO	2.340,00
06/09/2024	1.1.01.010.001	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.871.806-** DOC.: PIX	2.746,00
06/09/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.010.001	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE. ESTORNO PIX EMITIDO ESTORNO PIX ***.738.416-** DOC.: PIX	1.580,00
06/09/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.010.001	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE. ESTORNO PIX EMITIDO ESTORNO PIX ***.747.081-** DOC.: PIX	2.731,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ALINE CRISTINA OLIVEIRA	2.195,00
06/09/2024	1.1.01.020.032		3.03.06 - NOTA DE DÉBITO CFE. NOTA DE DÉBITO 303/24	932,90
06/09/2024	3.2.08.010.003		3.03.06 - NOTA DE DÉBITO COM TARIFA DESCONTADA CFE. NOTA DE DÉBITO 303/24	1,99
06/09/2024		3.2.05.010.032	3.03.06 - NOTA DE DÉBITO CFE. NOTA DE DÉBITO 303/24	934,89
			TRANSPORTE	8.573.364,41

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	8.573.364,41
06/09/2024	1.1.01.010.001	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. PIX EMITIDO OUTRA IF	2.731,00
			PAGAMENTO PIX ***.747.081-** DOC.: PIX	
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JORGE LUIZ	2.126,00
06/09/2024	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	0,19
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MIRIAM MARTINS	1.156,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EDILAINE BARBOSA	2.418,00
06/09/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.176	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3665 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	89.868,80
06/09/2024	1.1.01.010.001	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. PIX EMITIDO OUTRA IF	4.087,00
			PAGAMENTO PIX ***.100.536-** DOC.: PIX	
06/09/2024	1.1.01.010.001	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. PIX EMITIDO OUTRA IF	3.675,00
			PAGAMENTO PIX ***.219.242-** DOC.: PIX	
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MARCELO FEITOSA	2.290,00
06/09/2024	3.2.06.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIOS - FRANQUISLAINE SANTOS	474,99
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - RODRIGO NASCIMENTO	6.107,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EDNALDO JOSE	2.986,00
06/09/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.010.001	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE. ESTORNO PIX EMITIDO	4.156,00
			ESTORNO PIX ***.170.292-** DOC.: PIX	
06/09/2024	1.1.01.010.001	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. PIX EMITIDO OUTRA IF	2.716,00
			PAGAMENTO PIX ***.856.236-** DOC.: PIX	
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DHIAGO MONTEIRO	3.675,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MARIA DO SOCORRO	2.860,00
06/09/2024	1.1.01.010.001	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. PIX EMITIDO OUTRA IF	3.468,00
			PAGAMENTO PIX ***.725.843-** DOC.: PIX	
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DEYVISON SEBASTIAO	2.611,00
06/09/2024	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	22.804,79
06/09/2024	1.1.01.010.001	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. PIX EMITIDO OUTRA IF	5.980,00
			PAGAMENTO PIX ***.969.986-** DOC.: PIX	
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LEANDRO COLASSO	2.289,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- GILSON	2.761,00
06/09/2024	3.2.06.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MARIA EDUARDA CANDIDO	379,99
06/09/2024	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	300.000,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MANOEL PATRICIO	2.804,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- SANDRO JOSE	2.895,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- HELDER LUCAS	2.129,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - CLODOALDO APARECIDO	3.643,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- ADEMIR MACHADO	2.820,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- RAPHAEL MENDONÇA	5.161,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EVERTON	2.942,00
06/09/2024	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	1.385,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EDILSON ALVES	3.418,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- WELISON CASTRO	3.882,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOSE RAMOS	3.469,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - YASMIN MELO	1.025,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- FLAVIO COSME	1.728,00
06/09/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.010.001	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE. ESTORNO PIX EMITIDO	2.746,00
			ESTORNO PIX ***.871.806-** DOC.: PIX	
06/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. NF 1057 RHUD'S HOTEL	725,00
06/09/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.010.001	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE. ESTORNO PIX EMITIDO	1.590,00
			ESTORNO PIX ***.504.196-** DOC.: PIX	
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - RANUSCLEI ALVES	4.156,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MARCIO MOREIRA	2.548,00
06/09/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.010.001	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE. ESTORNO PIX EMITIDO	4.087,00
			ESTORNO PIX ***.100.536-** DOC.: PIX	
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ANTONIO MARCOS	3.331,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DENIS OLIVEIRA	2.920,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ISMAEL VAGO	2.549,00
06/09/2024	1.1.01.010.001	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. PIX EMITIDO OUTRA IF	3.153,00
			PAGAMENTO PIX ***.109.561-** DOC.: PIX	
			TRANSPORTE	9.110.091,17

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	9.110.091,17
06/09/2024	2.1.01.010.298	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. NF 70 SIL ART GRAFICA LTDA	3.850,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - NATALIA VALACE	2.145,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- GEISEL GOMES	2.656,00
06/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCB1A57	515,04
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- FABIO SANTANA	2.552,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ADRIANO SILVA	432,00
06/09/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.010.001	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE. ESTORNO PIX EMITIDO ESTORNO PIX ***.109.561-** DOC.: PIX	3.153,00
06/09/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.115	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4123 MIP ENGENHARIA LTDA.	6.700,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- VINICIUS FERREIRA	2.280,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EUDENES SANTOS	4.032,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- CRISTIAN OLIVEIRA	5.484,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LUCAS BRENNER	1.452,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - REULDE DA SILVA	3.716,00
06/09/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.010.001	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE. ESTORNO PIX EMITIDO ESTORNO PIX ***.197.469-** DOC.: PIX	1.572,00
06/09/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.010.001	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE. ESTORNO PIX EMITIDO ESTORNO PIX ***.498.526-** DOC.: PIX	5.484,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- DIEGO VINICIUS	1.716,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - RIVERLAN NEVES	3.157,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MARIA CLARA TORALLE	530,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- CASSIO ANTÔNIO	2.334,00
06/09/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.010.001	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE. ESTORNO PIX EMITIDO ESTORNO PIX ***.093.866-** DOC.: PIX	6.107,00
06/09/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.010.001	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE. ESTORNO PIX EMITIDO ESTORNO PIX ***.100.512-** DOC.: PIX	4.491,00
06/09/2024	1.1.01.030.009	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BB RF AUTOMATICO EMPRES 65	513,89
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- LUCAS EDUARDO	4.053,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DEIVISSON MEDEIRO	4.114,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ANDERSON DA SILVA	3.947,00
06/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOSE FRANCISCO	3.619,00
06/09/2024	3.2.06.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- ALINE ROSA	950,00
06/09/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	Resgate Invest Facil	409,04
06/09/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	Resgate Invest Facil	295.535,26
06/09/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	Resgate Invest Facil	285,57
06/09/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.706	VR.COMPRAS CONF. NF 125937 PERICOM COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA	270,00
06/09/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 335 COZZIR ALIMENTACAO LTDA	242,00
06/09/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 155674 INDALTEX COMERCIO E SERVICOS LTDA	574,89
06/09/2024	1.2.03.010.004	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 155674 INDALTEX COMERCIO E SERVICOS LTDA LAVADORA A.P. HD 12/15 MAXI NEW-220V	11.788,42
06/09/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.681	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 76 WLADIMIR RODRIGUES TORNO 87200775649	10.900,00
06/09/2024	3.2.05.010.015		VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 24000000000056 OCEAN MED GESTAO MEDICA LTDA	5.400,00
06/09/2024		2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 24000000000056 OCEAN MED GESTAO MEDICA LTDA	5.067,90
06/09/2024		2.1.11.010.008	24000000000056 IRRF OCEAN MED GESTAO MEDICA LTDA	81,00
06/09/2024		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 24000000000056 CRF OCEAN MED GESTAO MEDICA LTDA	251,10
06/09/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000000079 FMS SERVICOS MEDICOS LTDA	3.600,00
06/09/2024		2.1.01.010.858	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000000079 FMS SERVICOS MEDICOS LTDA	3.378,60
06/09/2024		2.1.11.010.008	202400000000079 IRRF FMS SERVICOS MEDICOS LTDA	54,00
06/09/2024		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 202400000000079 CRF FMS SERVICOS MEDICOS LTDA	167,40
06/09/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000000067 VASCONCELOS DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	3.333,33
06/09/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.790	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 206 RECRUTAI PROGRAMAS DE COMPUTADORES LTDA	623,58
06/09/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.512	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 86 THAIS CAMPOS DE PAULA MARTINS	3.600,00
			TRANSPORTE	9.537.208,19

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.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	9.537.208,19
06/09/2024	1.1.02.010.386	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2831 ICSK BRASIL CONSTRUÇÃO LTDA	14.000,00
06/09/2024	1.1.02.010.287	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2832 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACARAU	39.420,00
06/09/2024	1.1.02.010.035	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2833 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO	11.000,00
06/09/2024	1.1.02.010.194	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4255 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG	3.399,00
06/09/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4255 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG	67,98
06/09/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4256 CONSTRUTORA ÁPIA S.A	23.806,00
06/09/2024	1.1.02.010.418		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4256 CONSTRUTORA ÁPIA S.A	21.187,34
06/09/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4256 ISS CONSTRUTORA ÁPIA S.A	476,12
06/09/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 4256 INSS-RET CONSTRUTORA ÁPIA S.A	2.618,66
06/09/2024	1.1.02.010.296	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4257 MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	19.710,00
06/09/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4257 ISS MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	394,20
06/09/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.176	VALOR A RECUPERAR 3665 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	4.531,20
06/09/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.442	VALOR A RECUPERAR 4191 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO	190,08
06/09/2024	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
06/09/2024	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
06/09/2024	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
07/09/2024		3.2.05.010.032	3.03.06 - NOTA DE DÉBITO CFE. NOTA DE DÉBITO 305/24	330,00
07/09/2024	1.1.01.020.032		3.03.06 - NOTA DE DÉBITO CFE. NOTA DE DÉBITO 305/24	328,01
07/09/2024	3.2.08.010.003		3.03.06 - NOTA DE DÉBITO COM TARIFA DESCONTADA CFE. NOTA DE DÉBITO 305/24	1,99
07/09/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.912	VR.COMPRAS CONF. NF 840849 TELEFONICA BRASIL S.A.	26,00
07/09/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 35238 T.M.S. FRANCO	126,00
07/09/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 31 SALVE COOPERATIVA DE SAUDE	147.470,97
08/09/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 361413 MAIS VIBRANTE COSMETICOS LTDA	28,90
08/09/2024	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 361413 DIFALI MAIS VIBRANTE COSMETICOS LTDA	4,93
09/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TLOC97	331,93
09/09/2024	2.1.01.010.664		BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 7869 AUTO SERVICE MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	83,33
09/09/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 7869 AUTO SERVICE MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	0,01
09/09/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 7869 AUTO SERVICE MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	83,34
09/09/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.133	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2788 - LOCAÇÃO DE INSUMO P/ UTI DE SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	7.655,81
09/09/2024	1.1.01.020.031	1.1.01.020.032	TRANSFERÊNCIA DA CONTA RECEBA FACIL PARA A CONTA CONTA PJ CONTA AZUL	328,01
09/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 67 VASCONCELOS DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	3.333,33
09/09/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RTO8J10	880,41
09/09/2024	2.1.01.010.664	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 6427 AUTO SERVICE MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	983,33
09/09/2024	2.2.01.020.085		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - 1290313130 2/49	35.456,51
09/09/2024		3.1.01.060.003	PAGAMENTO COM DESCONTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - 1290313130 2/49	0,01
09/09/2024		1.1.01.020.001	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - 1290313130 2/49	45.912,50
09/09/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - 1290313130 2/49	9.966,43
09/09/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - 1290313130 2/49	489,57
09/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 564 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.634,95
09/09/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.010.001	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE. ESTORNO DÉBITT.COMPE EFETIVADO DOC.: 4699433	45.912,50
09/09/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 46880-1 21/40	5.870,75
09/09/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 46879-1 21/40	5.870,75
09/09/2024	1.1.01.010.001	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DOC.: 4699433	45.912,50
09/09/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.375	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2789- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE REAL ESTRUTURAS E CONSTRUÇOES LTDA.	15.000,00
09/09/2024	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
			TRANSPORTE	10.055.622,41

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

Folha: 0480
Número Livro: 0010 DE BURITI-MA
Proc. Nº: 10161 2026
Fls.: 2065
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	10.055.622,41
09/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.09 - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS CFE. NF 245 GAMA EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	100,00
09/09/2024	2.2.01.020.037	1.1.01.020.001	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - 1290273537	12.817,11
09/09/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.362	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2791- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE CONSTRUCAO CCPS ENGENHARIA E COMÉRCIO S/A	11.000,00
09/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCL0D11	331,93
09/09/2024	3.2.05.010.015		5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. PORTAL DE LICITAÇÕES - FATURA Nº 141079 5/10	60,00
09/09/2024		1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. PORTAL DE LICITAÇÕES - FATURA Nº 141079 5/10	61,26
09/09/2024	3.2.08.010.006		5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO COM JUROS CFE. PORTAL DE LICITAÇÕES - FATURA Nº 141079 5/10	1,26
09/09/2024	2.1.01.010.275	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 202400000006046 LITROZ COMBUSTÍVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	15.000,00
09/09/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVIÇOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM SCARLAT THAYNA	100,00
09/09/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.133	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4128 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	78.384,00
09/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCK9G41	331,93
09/09/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 83 MEDFOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.516,17
09/09/2024	2.1.01.010.101		BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 83 MEDFOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.516,16
09/09/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 83 MEDFOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,01
09/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 779 TAIRON MOREIRA COSTA	2.000,00
09/09/2024	2.1.01.010.100		BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 569 NOVA FROTA BRASIL LTDA	1.047,51
09/09/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 569 NOVA FROTA BRASIL LTDA	1.047,50
09/09/2024		3.1.01.060.003	BAIXA COM DESCONTO DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 569 NOVA FROTA BRASIL LTDA	0,01
09/09/2024	3.2.05.010.023	1.1.01.020.005	4.05.10 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS CFE. HONORÁRIOS - CONTABILIDADE	427,83
09/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.002	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. MULTA - RUW5H35	208,26
09/09/2024		3.1.01.060.003	PAGAMENTO COM DESCONTO CFE. CDC - Nº 705212 2/48	7,76
09/09/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CDC - Nº 705212 2/48	2.301,29
09/09/2024	2.2.01.020.081		PAGAMENTO CFE. CDC - Nº 705212 2/48	6.447,92
09/09/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CDC - Nº 705212 2/48	114,91
09/09/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CDC - Nº 705212 2/48	8.856,36
09/09/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.133	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4128 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	1.588,50
09/09/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RTO8J10	130,16
09/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCL0D05	331,93
09/09/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.446	3.03.06 - NOTA DE DÉBITO CFE. NOTA DE DÉBITO 312/24	4.400,70
09/09/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 46881-1 21/40	5.870,75
09/09/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 46875-1 21/40	5.870,75
09/09/2024	2.1.01.010.117	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 25443 BASE NEREA COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA-ME	800,00
09/09/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.030.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BB RF AUTOMATICO EMPRES 65 PARA A CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	194,64
09/09/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:143 // Nº DE COMPRA 202317 1/5 CFE 44.390.579 DONIZETE APARECIDO DE CASTRO	385,13
09/09/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	52.000,00
09/09/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE PRODUTO NFE 45525477-890 // Nº DE COMPRA 202317 1/5 CFE 44.390.579 DONIZETE APARECIDO DE CASTRO	1.614,87
09/09/2024		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1114110-14 15/15	5.046,60
09/09/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - RTO8J10	880,41
09/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 562 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.634,95
09/09/2024		3.1.01.060.003	BAIXA COM DESCONTO DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 567 NOVA FROTA BRASIL LTDA	0,01
09/09/2024	2.1.01.010.100		BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 567 NOVA FROTA BRASIL LTDA	1.047,51
			TRANSPORTE	10.288.098,50

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0481
Número Livro: 0010 DE BURITI-MA
Proc. Nº: 1016 2026
Fis.: 2066
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
09/09/2024		1.1.01.020.005	TRANSPORTE	10.288,098,50
09/09/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 567 NOVA FROTA BRASIL LTDA	1.047,50
09/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - TÉCNICO (A) LEANDRO DE JESUS	130,00
09/09/2024	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 563 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.634,95
09/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX	1.674,20
09/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCK9G86	331,93
09/09/2024	3.2.08.010.001	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 561 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.634,95
09/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	13.549,72
09/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCK9H28	331,93
09/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.02.02 - TRANSPORTE/TRANSLADO CFE. DACTE 000296510 SÉRIE:1	3.712,12
09/09/2024		3.1.01.060.003	BAIXA COM DESCONTO DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 568 NOVA FROTA BRASIL LTDA	0,01
09/09/2024	2.1.01.010.100		BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 568 NOVA FROTA BRASIL LTDA	1.047,51
09/09/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 568 NOVA FROTA BRASIL LTDA	1.047,50
09/09/2024	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
09/09/2024	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	4.02.06 - FATURA DE OUTRAS LOCAÇÕES CFE. FATURA Nº 19110	935,00
09/09/2024	2.1.01.010.450	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 3193 CRISTIANE APARECIDA RODRIGUES GONCALVES 9199354764	1.000,00
09/09/2024	2.1.01.010.664	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 6568 AUTO SERVICE MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	771,72
09/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCL0C93	331,93
09/09/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.328	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4062 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	45.496,08
09/09/2024	2.1.01.010.621	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 71375 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	2.873,25
09/09/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 46908-1 21/40	5.870,76
09/09/2024	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
09/09/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.04.06 - SEGURO DE VIDA CFE. SEGURO DE VIDA - APÓLICE Nº:93.0208757.001.082024	683,44
09/09/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - Nº 86000018080 6/48	4.504,15
09/09/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - Nº 86000018080 6/48	16.934,34
09/09/2024	2.2.01.020.073		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - Nº 86000018080 6/48	12.430,19
09/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCL0C98	331,93
09/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 565 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.634,95
09/09/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) MAYRA BEATRIZ	900,00
09/09/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CDC - Nº 705742 2/48	1.979,03
09/09/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CDC - Nº 705742 2/48	34,41
09/09/2024	2.2.01.020.080		PAGAMENTO CFE. CDC - Nº 705742 2/48	1.930,65
09/09/2024	3.2.07.010.009		PAGAMENTO CFE. CDC - Nº 705742 2/48	13,97
09/09/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.142	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4132 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	6.517,54
09/09/2024		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1113568-14 15/15	5.073,05
09/09/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 46874-1 22/40	5.545,26
09/09/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. REF. PROJETO ESTRUTURAL DO MURO DE ARRIMO - SGRA	3.000,00
09/09/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) WELLINGTON LUCAS	320,00
09/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCJ0E00	272,34
09/09/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.459	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4199 MUNICIPIO DE CONTAGEM	2.733,86
09/09/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.375	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2790-LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE REAL ESTRUTURAS E CONSTRUÇOES LTDA.	40.471,83
09/09/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) GABRIEL CAVALCANTE	1.000,00
09/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCK9G67	331,93

TRANSPORTE 10.546.274,98

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0482
 Prefeitura Municipal de Buriti
 Número livro: 0010
 Proc. Nº 1036/2026
 Fis. 2067
 Rubrica: IFS

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	10.546.274,98
09/09/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	Resgate Invest Facil	523,92
09/09/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 00333097860000018120 2/37	13.420,47
09/09/2024	2.2.01.020.086		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 00333097860000018120 2/37	13.420,47
09/09/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.144	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1316357 STRADA VEICULOS E PECAS LTDA	110.900,00
09/09/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.166	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 6997715 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	102.416,50
09/09/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.166	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 6997716 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	102.416,50
09/09/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 30459 ALLEN GOMES XAVIER	157,94
09/09/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 1668 CLEAN-CAR PRODUTOS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	183,00
09/09/2024	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 1668 DIFALI CLEAN-CAR PRODUTOS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	13,39
09/09/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.275	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000006046 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	15.000,00
09/09/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.681	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 77 WLADIMIR RODRIGUES TORNO 87200775649	2.200,00
09/09/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000000016 MAGALHAES BARBOSA ENGENHARIA LTDA	2.650,00
09/09/2024		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000000016 MAGALHAES BARBOSA ENGENHARIA LTDA	2.570,50
09/09/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 202400000000016 ISS Ret MAGALHAES BARBOSA ENGENHARIA LTDA	79,50
09/09/2024	3.2.05.010.015		VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000026128 MOVYX TECNOLOGIA S.A.	330,00
09/09/2024		2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000026128 MOVYX TECNOLOGIA S.A.	303,10
09/09/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 2400000026128 ISS Ret MOVYX TECNOLOGIA S.A.	11,55
09/09/2024		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 2400000026128 CRF MOVYX TECNOLOGIA S.A.	15,35
09/09/2024	3.2.05.010.015		VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000009 REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	1.800,00
09/09/2024		2.1.01.010.341	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000009 REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	1.689,30
09/09/2024		2.1.11.010.008	2400000000009 IRRF REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	27,00
09/09/2024		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 2400000000009 CRF REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	83,70
09/09/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000000032 ANASTACIA CUIDADOS MEDICOS HUMANIZADOS LTDA	24.166,67
09/09/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.821	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202411728 UNIMED DE FOZ DO IGUAÇU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	4.861,48
09/09/2024	1.1.02.010.175	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2834 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURIONOPOLIS	27.879,16
09/09/2024	1.1.02.010.039	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4258 MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA	14.496,83
09/09/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4258 ISS MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA	289,94
09/09/2024	1.1.02.010.359	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4259 MUNICÍPIO DE MOCOCA	57.366,55
09/09/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4259 ISS MUNICÍPIO DE MOCOCA	1.147,33
09/09/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4260 ITAIPU	112.424,84
09/09/2024	1.1.02.010.378		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4260 ITAIPU	100.058,11
09/09/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4260 ISS ITAIPU	2.248,50
09/09/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 4260 INSS-RET ITAIPU	12.366,73
09/09/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4261 ITAIPU	4.294,63
09/09/2024	1.1.02.010.378		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4261 ITAIPU	3.822,22
09/09/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4261 ISS ITAIPU	85,89
09/09/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 4261 INSS-RET ITAIPU	472,41
09/09/2024	1.1.02.010.469	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4262 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	145.509,69
09/09/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4262 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	2.910,19
09/09/2024	1.1.02.010.463	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4263 FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES E PARADESORTO - FAMEP	2.216,60
09/09/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4263 ISS FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES E PARADESORTO - FAMEP	44,33
09/09/2024	1.1.02.010.280	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4264 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.787,97
09/09/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4264 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	235,76
			TRANSPORTE	11.445.173,00

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	11.445.173,00
09/09/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4265 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	600,00
09/09/2024	1.1.02.010.195		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4265 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	534,00
09/09/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4265 ISS SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	12,00
09/09/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 4265 INSS-RET SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	66,00
09/09/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.133	VR.IRRF RETIDO CONF. NF 2788 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	386,01
09/09/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.328	VALOR A RECUPERAR 4062 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÁ - MS	2.293,92
09/09/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.133	VALOR A RECUPERAR 4128 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	1.217,86
09/09/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 4132 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	51,13
09/09/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 4132 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	236,00
09/09/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 4132 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	78,67
09/09/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 4132 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	118,00
09/09/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.459	VALOR A RECUPERAR 4199 MUNICIPIO DE CONTAGEM	140,80
09/09/2024		2.2.01.020.094	3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB Nº 2024005639	204.833,00
09/09/2024	2.1.01.010.166		PGTO NF 6997716 VIA EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB Nº 2024005639	102.416,50
09/09/2024	2.1.01.010.166		PGTO NF 6997715 VIA EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB Nº 2024005639	102.416,50
09/09/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.119	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1134906 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	754,31
09/09/2024		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1064707-14 15/15	5.048,06
09/09/2024	2.2.01.020.126		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1064707-14 15/15	3.990,95
09/09/2024	3.2.08.010.001		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1064707-14 15/15	1.057,11
09/09/2024	2.2.01.020.135		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1113568 RENAULT DO BRASIL S/A	4.214,70
09/09/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1113568 RENAULT DO BRASIL S/A	858,35
09/09/2024	2.2.01.020.138		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1114110 RENAULT DO BRASIL S/A	4.342,18
09/09/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1114110 RENAULT DO BRASIL S/A	704,42
10/09/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:581 RETIDO	17,06
10/09/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:936 RETIDO	920,00
10/09/2024	3.2.05.010.043	1.1.01.020.005	4.02.03 - COMISSÕES DE VENDEDORES CFE. FATURA 1224// Nº DE COMPRA 202306	5.520,00
10/09/2024	1.2.02.010.043	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.857	1.997,50
10/09/2024	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. RESCISÃO - GILIARD PAULO SIERVI	1.866,00
10/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCK9H35	300,43
10/09/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:615 RETIDO	17,06
10/09/2024	1.2.02.010.041	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.836	1.187,18
10/09/2024	3.2.05.010.043	1.1.01.020.005	4.02.03 - COMISSÕES DE VENDEDORES CFE. FATURA 1223// Nº DE COMPRA 202306	5.520,00
10/09/2024	2.1.01.010.341	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 9 REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	1.689,30
10/09/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.403	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4017 VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A.	10.273,40
10/09/2024	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. RESCISÃO - MANOEL DO SOCORRO	1.304,00
10/09/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:967 RETIDO	2.500,00
10/09/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:556 RETIDO	21,49
10/09/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:586 RETIDO	29,53
10/09/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:585 RETIDO	54,05
10/09/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.033	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. SICOOB CREDINOVA	38,90
10/09/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:593 RETIDO	54,05
10/09/2024	2.2.01.020.038	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.163.380	3.989,99
10/09/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.422	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4141 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	30.910,45
			TRANSPORTE	11.949.753,86

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	11.949.753,86
10/09/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:574 RETIDO	17,06
10/09/2024	1.2.02.010.044	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.873	1.997,50
10/09/2024	1.2.02.010.052	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. GRUPO: 001477 COTA: 0852-00 1/57	2.455,60
10/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. NF 292 CONSULTE SYSTEM	408,75
10/09/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:584 RETIDO	54,05
10/09/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:959 RETIDO	920,00
10/09/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ISS RETIDO - ISSQN (RETIDO)	28,00
10/09/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.211	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2818- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE MUNICÍPIO DE PIRACEMA	9.963,83
10/09/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:590 RETIDO	54,05
10/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCL0D37	300,43
10/09/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:938 RETIDO	920,00
10/09/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:612 RETIDO	17,06
10/09/2024	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
10/09/2024	2.1.01.010.272	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 202400000001113 UNILAV LAVANDERIA HOSPITALAR E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS LTDA	680,00
10/09/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.329	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4178 COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	16.252,50
10/09/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.404	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3999 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	21.789,55
10/09/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. CONTRATO Nº 521- SERVIÇO DE PROTEÇÃO DE EVENTOS	6.000,00
10/09/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:580 RETIDO	17,06
10/09/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:559 RETIDO	15,05
10/09/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:956 RETIDO	2.500,00
10/09/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.08.04 - SEGUROS DE VEÍCULOS CFE. SEGURO VEÍCULO - SIA2D89	1.000,68
10/09/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ISS PRÓPRIO- ISSQN	51.740,40
10/09/2024	3.2.05.010.043	1.1.01.020.005	4.02.03 - COMISSÕES DE VENDEDORES CFE. FATURA 1235// Nº DE COMPRA 202306	840,00
10/09/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:554 RETIDO	21,49
10/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCK9G94	300,43
10/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 36 DRT SERVICOS MEDICOS LTDA	5.400,00
10/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCK9G78	300,43
10/09/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.403	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4002 VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A.	11.019,05
10/09/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	390,00
10/09/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:576 RETIDO	17,06
10/09/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:6873 RETIDO	15,58
10/09/2024	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	10.885,06
10/09/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:616 RETIDO	17,06
10/09/2024	1.2.02.010.047	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.928	1.187,18
10/09/2024	1.2.02.010.040	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.827	1.997,50
10/09/2024	3.2.05.010.043	1.1.01.020.005	4.02.03 - COMISSÕES DE VENDEDORES CFE. FATURA 1232// Nº DE COMPRA 202306	912,00
10/09/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:591 RETIDO	54,05
10/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCK9G49	300,43
10/09/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:542 RETIDO	54,05
10/09/2024		1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:540 RETIDO	54,58
10/09/2024	2.1.11.030.001		ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:540 RETIDO	54,05
10/09/2024	3.2.08.010.006		ISS COM JUROS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:540 RETIDO	0,53
10/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 17 MAYAMED SERVICOS MEDICOS LTDA	1.800,00
10/09/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:10304 RETIDO	18,54
10/09/2024	2.1.01.010.681	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. NF 76 WLADIMIR RODRIGUES TORNO 87200775649	10.900,00

TRANSPORTE 12.117.114,45

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	12.117.114,45
10/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 32 ANASTACIA CUIDADOS MEDICOS HUMANIZADOS LTDA	24.166,67
10/09/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:558 RETIDO	58,43
10/09/2024	2.1.05.030.002	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. FGTS RESCISÃO - MATHEUS LEANDRO GOUVEA	22,10
10/09/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:575 RETIDO	17,06
10/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCL0D02	300,43
10/09/2024	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	4.02.06 - FATURA DE OUTRAS LOCAÇÕES CFE. LOCAÇÃO DE COPIADORA - FL N º 037882	323,70
10/09/2024	1.2.02.010.038	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.808	1.997,50
10/09/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:543 RETIDO	54,05
10/09/2024	2.1.01.010.681	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. NF 77 WLADIMIR RODRIGUES TORNO 87200775649	2.200,00
10/09/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:613 RETIDO	17,06
10/09/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:578 RETIDO	17,06
10/09/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:960 RETIDO	920,00
10/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCL0C77	300,43
10/09/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:957 RETIDO	2.500,00
10/09/2024	2.2.01.020.040	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.163.409	3.989,99
10/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCL0D33	300,43
10/09/2024	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	372.000,00
10/09/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:18079 RETIDO	19,11
10/09/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:606 RETIDO	29,53
10/09/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:562 RETIDO	54,05
10/09/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:583 RETIDO	17,06
10/09/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:617 RETIDO	17,06
10/09/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:610 RETIDO	17,06
10/09/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.403	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4000 VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A.	10.273,40
10/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCK9H35	300,43
10/09/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:582 RETIDO	17,06
10/09/2024	2.2.01.020.039	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.163.425	3.989,99
10/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCK9G80	300,43
10/09/2024	1.2.02.010.049	1.1.01.020.009	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO - GRUPO 000749 COTA 0699	3.161,91
10/09/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:954 RETIDO	2.500,00
10/09/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:579 RETIDO	17,06
10/09/2024	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
10/09/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:565 RETIDO	54,05
10/09/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:561 RETIDO	54,05
10/09/2024	1.2.02.010.051	1.1.01.020.009	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO - GRUPO 000769 COTA 916-0	3.089,50
10/09/2024	2.2.01.020.067	1.1.01.020.030	PAGAMENTO CFE. CCB CONTRATO 899794 - EMPRÉSTIMO SICOOB 6/48	40.444,35
10/09/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CCB CONTRATO 899794 - EMPRÉSTIMO SICOOB 6/48	28.708,84
10/09/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CCB CONTRATO 899794 - EMPRÉSTIMO SICOOB 6/48	11.735,51
10/09/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:955 RETIDO	2.500,00
10/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. REFERENTE A COPIAS DO PROJETO - SGRA	66,00
10/09/2024	1.2.02.010.001	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO 0065351690 - GRUPO 1120 COTA 045	4.511,06
10/09/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:937 RETIDO	920,00
10/09/2024	1.2.02.010.001		5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO 0065351690 - GRUPO 1120 COTA 045	2.960,52
10/09/2024		3.1.01.060.003	5.01.17 - CONSÓRCIO COM DESCONTO CFE. CONSÓRCIO 0065351690 - GRUPO 1120 COTA 045	466,04
10/09/2024		1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO 0065351690 - GRUPO 1120 COTA 045	2.494,48
10/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. NF 17505 OUROTUR ORGANIZACAO LTDA	660,00
10/09/2024	3.2.05.010.043	1.1.01.020.005	4.02.03 - COMISSÕES DE VENDEDORES CFE. FATURA 1225// Nº DE COMPRA 202306	5.520,00
			TRANSPORTE	12.651.199,56

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0486
Número livro: 0010
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIANA
Proc. Nº 1016, 2026
Fls. 2071
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	12.651.199,56
10/09/2024	1.2.02.010.039	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.817	1.997,50
10/09/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:568 RETIDO	21,49
10/09/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:592 RETIDO	54,05
10/09/2024	2.1.01.010.664	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 6441 AUTO SERVICE MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	822,45
10/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 56 OCEAN MED GESTAO MEDICA LTDA	5.067,90
10/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.11 - LANCHES E REFEIÇÕES CFE. NF 335 COZZIR ALIMENTACAO LTDA	242,00
10/09/2024	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
10/09/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:958 RETIDO	2.500,00
10/09/2024	1.2.02.010.045	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.892	1.187,18
10/09/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:564 RETIDO	54,05
10/09/2024	2.1.01.010.858	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 79 FMS SERVICOS MEDICOS LTDA	3.378,60
10/09/2024	1.1.02.040.004	1.1.01.020.005	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - MATEUS	36.731,33
10/09/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:555 RETIDO	21,49
10/09/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.418	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4219 CONSTRUTORA ÁPIA S.A	20.615,97
10/09/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:567 RETIDO	21,49
10/09/2024	2.1.01.010.819	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 128 LUCIANA SILVA PENNA CLINICA MEDICA,	4.200,00
10/09/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:569 RETIDO	21,49
10/09/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:577 RETIDO	17,06
10/09/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:202400000023408 RETIDO	11,55
10/09/2024	1.2.02.010.050	1.1.01.020.009	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO - GRUPO 000769 COTA 915-0	3.089,50
10/09/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.379	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4203 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	312.868,43
10/09/2024	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
10/09/2024	2.1.01.010.512	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 86 CLINICA PRO RENOVATIO - THAIS CAMPOS DE PAULA MARTINS	3.600,00
10/09/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:541 RETIDO	54,05
10/09/2024	3.2.08.010.006		5.01.17 - CONSÓRCIO COM JUROS CFE. CONSÓRCIO 0065734903	76,90
10/09/2024		1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO 0065734903	3.137,91
10/09/2024	1.2.02.010.048		5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO 0065734903	3.061,01
10/09/2024	1.2.02.010.046	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.907	1.997,50
10/09/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.10.06 - SEGURO DE CONTRATOS CFE. DÉB.SEGURO PRESTAMISTA DOC.: SEG/10-09	480,00
10/09/2024	1.2.02.010.042	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.853	1.997,50
10/09/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:544 RETIDO	54,05
10/09/2024	3.2.05.010.039	1.1.01.020.005	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. FATURA Nº 31	4.009,36
10/09/2024	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
10/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCL0C69	300,43
10/09/2024	2.2.01.020.041	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.163.361	3.989,99
10/09/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:563 RETIDO	54,05
10/09/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:6859 RETIDO	11,31
10/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. NF 12137 OMD SOLUCOES PARA INTEGRIDADE CORPORATIVA LTDA	550,00
10/09/2024	1.1.01.030.009	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BB RF AUTOMATICO EMPRES 65	502,88
10/09/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:611 RETIDO	17,06
10/09/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:614 RETIDO	17,06
10/09/2024	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	41.000,00
10/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCD9D05	322,40
10/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCL0G33	300,43
10/09/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	APLIC INVEST FACIL	2.536,23
			TRANSPORTE	13.117.298,94

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	13.117.298,94
10/09/2024	2.1.01.010.161		PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 47253-1 20/40	5.545,26
10/09/2024	3.2.08.010.006		PAGAMENTO COM JUROS CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 47253-1 20/40	1.880,70
10/09/2024		1.1.01.020.001	PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 47253-1 20/40	7.425,96
10/09/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.524	VR.COMPRAS CONF. NF 3076353 JOSSANDRA SODRE DE SOUSA 02128138388	3.267,00
10/09/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 30621 ALLEN GOMES XAVIER	789,70
10/09/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 11663 CASA DO CARTUCHO E INFORMATICA LTDA	149,90
10/09/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 29914 48.500.758 DANIELA APARECIDA CESARINO PINTO	33,91
10/09/2024	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 29914 DIFALI 48.500.758 DANIELA APARECIDA CESARINO PINTO	5,79
10/09/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 907 CONFECCOES FERRO SCUPIN LTDA	259,80
10/09/2024	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 907 DIFALI CONFECCOES FERRO SCUPIN LTDA	19,00
10/09/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 908 CONFECCOES FERRO SCUPIN LTDA	128,70
10/09/2024	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 908 DIFALI CONFECCOES FERRO SCUPIN LTDA	9,42
10/09/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 909 CONFECCOES FERRO SCUPIN LTDA	259,80
10/09/2024	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 909 DIFALI CONFECCOES FERRO SCUPIN LTDA	19,00
10/09/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 65864 EASYTECH	1.236,90
10/09/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 416650 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	60,00
10/09/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.873	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1552024 LUAN SOUZA MIRANDA	38.545,06
10/09/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.907	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1942024 CLINICAR - MEDICINA DO TRABALHO E ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	12.817,87
10/09/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000001000 57.209.338 JHONATAN DE SOUSA OLIVEIRA	4.800,00
10/09/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.241	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 66 JD SERVICOS MEDICOS LTDA	28.200,00
10/09/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 612024 FERNANDEZ SERVICOS MEDICOS LTDA	47.258,49
10/09/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.871	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202420 LUNNAR DIGITAL LTDA	1.400,00
10/09/2024	1.1.02.010.150	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2835 ELECNR DO BRASIL LTDA	15.200,00
10/09/2024	1.1.02.010.354	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4266 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPISSUMA	13.427,07
10/09/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4266 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPISSUMA	268,54
10/09/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4267 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	26.736,08
10/09/2024	1.1.02.010.295		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4267 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	26.201,36
10/09/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4267 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	534,72
10/09/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4267 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	534,72
10/09/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4267 ISS CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	534,72
10/09/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4268 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	35.328,32
10/09/2024	1.1.02.010.295		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4268 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	34.621,75
10/09/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4268 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	706,57
10/09/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4268 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	706,57
10/09/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4268 ISS CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	706,57
10/09/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4269 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	10.201,50
10/09/2024	1.1.02.010.295		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4269 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	9.997,47
10/09/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4269 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	204,03
10/09/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4269 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	204,03
10/09/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4269 ISS CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	204,03
10/09/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.404	VALOR A RECUPERAR 3999 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	170,95
10/09/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.404	VALOR A RECUPERAR 3999 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	789,00
10/09/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.404	VALOR A RECUPERAR 3999 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	263,00
10/09/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.404	VALOR A RECUPERAR 3999 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	394,50
10/09/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 4000 VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A.	80,60
			TRANSPORTE	13.449.427,30

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0488
 Número livro: 0010 DE BURITI
 Proc. Nº 1016, 2026
 Fis. 2073
 Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	13.449.427,30
10/09/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 4000 VALLOUREC SOLUÃ+Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	372,00
10/09/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 4000 VALLOUREC SOLUÃ+Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	124,00
10/09/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 4000 VALLOUREC SOLUÃ+Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	186,00
10/09/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 4002 VALLOUREC SOLUÃ+Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	86,45
10/09/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 4002 VALLOUREC SOLUÃ+Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	399,00
10/09/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 4002 VALLOUREC SOLUÃ+Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	133,00
10/09/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 4002 VALLOUREC SOLUÃ+Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	199,50
10/09/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 4017 VALLOUREC SOLUÃ+Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	80,60
10/09/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 4017 VALLOUREC SOLUÃ+Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	372,00
10/09/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 4017 VALLOUREC SOLUÃ+Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	124,00
10/09/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 4017 VALLOUREC SOLUÃ+Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	186,00
10/09/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.422	VALOR A RECUPERAR 4141 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	1.558,51
10/09/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.329	VALOR A RECUPERAR 4178 COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	247,50
10/09/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.418	VALOR A RECUPERAR 4219 CONSTRUTORA ÁPIA S.A	161,74
10/09/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.418	VALOR A RECUPERAR 4219 CONSTRUTORA ÁPIA S.A	746,51
10/09/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.418	VALOR A RECUPERAR 4219 CONSTRUTORA ÁPIA S.A	248,84
10/09/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.418	VALOR A RECUPERAR 4219 CONSTRUTORA ÁPIA S.A	373,25
10/09/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 4203 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	2.612,26
10/09/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 4203 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	12.056,59
10/09/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 4203 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	4.018,86
10/09/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 4203 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	6.028,29
10/09/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.20 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL CFE. NF 159 INOPRIME TECNOLOGIA LTDA	7.245,00
10/09/2024	3.2.07.010.001		BAIXA DE 4.05.20 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL CFE. NF 159 INOPRIME TECNOLOGIA LTDA	894,29
10/09/2024	2.1.01.010.100		BAIXA DE 4.05.20 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL CFE. NF 159 INOPRIME TECNOLOGIA LTDA	6.350,71
10/09/2024		1.1.01.020.005	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - GILBERTO	56.113,33
10/09/2024	2.1.05.020.001		VR. REF PAGTO PRO LABORE N/ MES	1.257,00
10/09/2024	1.1.02.040.001		4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - GILBERTO	54.856,33
10/09/2024	1.1.02.040.001	1.1.01.020.005	VR. REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS SOCIO GILBERTO N/ DATA	12.457,72
11/09/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. NF 3783980 TECH SHOP. COM.BR COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA	1.046,28
11/09/2024	3.2.02.020.003	2.1.04.010.004	4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NFC-E 000105897 SERIE 003	97,99
11/09/2024	2.1.01.010.524	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.11 - LANCHES E REFEIÇÕES CFE. NF 3076353 JOSSANDRA SODRE DE SOUSA 02128138388	3.267,00
11/09/2024	2.1.01.010.088	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 20366 CENTERCORE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	809,97
11/09/2024	3.2.05.010.030	2.1.04.010.004	5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. COMPRA DE CABO MINI CONVERSOR - MERCADO LIVRE	96,84
11/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TLOC50	279,71
11/09/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.08 - LEASING - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES COMERCIAIS CFE. NF 10066 JOAO LUCA MACEDO ROSA LTDA	51,72
11/09/2024		2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM - AGUINALDO IRANI	1.148,65
11/09/2024	3.2.08.010.006		4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES COM JUROS CFE. PASSAGEM - AGUINALDO IRANI	101,24
11/09/2024	3.2.05.010.039		4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM - AGUINALDO IRANI	1.047,41
11/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 83921 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	819,99
11/09/2024	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 VALORES A IDENTIFICAR	68.505,03
11/09/2024	1.1.02.030.001	2.1.04.010.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE PRODUTO NFE 1693-1 CFE LGM BRINDES LTDA	2.600,00
			TRANSPORTE	13.698.788,41

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	13.698.788,41
11/09/2024	1.1.01.030.009	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BB RF AUTOMATICO EMPRES 65	415,30
11/09/2024	2.1.01.010.882	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.06.01 - BRINDES PARA CLIENTES CFE. NF 24210 BRASIL BRINDES	960,00
11/09/2024	3.2.05.010.015	2.1.04.010.004	4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. IMPRESSÃO- QUALYCÓPIAS	4,40
11/09/2024	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM - ISMAEL ARACAJU -> JACAREPAGUA	1.525,00
11/09/2024	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM -4 COLAB. ARACAJU X SÃO PAULO 1/3	2.159,81
11/09/2024	2.1.01.010.224	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. NF 2338337 CONTAZUL SOFTWARE LTDA	539,90
11/09/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 399 JUDSON MAGNO VENTURA PEREIRA	60,00
11/09/2024	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM - ADEMAR ILHEUS ? SAO PAULO/CAMPINAS	622,18
11/09/2024	3.2.05.010.029	2.1.04.010.004	4.05.04 - COPA E COZINHA CFE. COMPRA DE FRIGOBAR - MERCADO LIVRE	1.201,41
11/09/2024	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. IMPULSIONAMENTO ANUNCIO OLX	156,99
11/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. NF 1000 JHONATAN DE SOUSA OLIVEIRA	4.800,00
11/09/2024	2.1.01.010.100		BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 732913 TUBARAO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	56,05
11/09/2024		2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 732913 TUBARAO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	69,55
11/09/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 732913 TUBARAO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	13,50
11/09/2024	2.1.01.010.448	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. NF 40271 QUALYCOPIAS SISTEMAS REPROGRAFICOS E EDITORA LTDA	155,41
11/09/2024	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	300.000,00
11/09/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 1015 T M VELOSO SILVA	679,60
11/09/2024	3.2.05.010.003	2.1.04.010.004	4.02.06 - FATURA DE OUTRAS LOCAÇÕES CFE. COMPRA DE CILINDROS - MUNDIAL GASES	5.200,00
11/09/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.425	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4148 ENERGOATO ELETRICIDADE - IMPERATRIZ	14.383,71
11/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 31 SALVE COOPERATIVA DE SAUDE	147.470,97
11/09/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 154593 O CONSTRUTOR FERRAMENTAS E FERRAGENS EIRELI - ME	115,68
11/09/2024	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. GOOGLE ADS	2.000,00
11/09/2024	3.2.07.010.002	2.1.04.010.004	4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. COMPRA DE CANETAS TOUCH - MERACADO LIVRE	2.400,00
11/09/2024	3.2.07.010.002	2.1.04.010.004	4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. ABASTECIMENTO - VMS SUPERMERCADOS	100,00
11/09/2024	2.1.01.010.664	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 7874 AUTO SERVICE MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	175,00
11/09/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.371	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4147 CONCESSIONÁRIA BR-040 S.A	288.000,00
11/09/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.395	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4086 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	23.531,06
11/09/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 6575 AUTO SERVICE MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	720,44
11/09/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 6575 AUTO SERVICE MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	0,01
11/09/2024	2.1.01.010.664		BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 6575 AUTO SERVICE MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	720,43
11/09/2024	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	368.000,00
11/09/2024	3.2.05.010.015	2.1.04.010.004	4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. COMPRA DE PEÇAS P/ VEICULOS - ACCIOLY 2/2	433,43
11/09/2024	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	17,00
11/09/2024	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. NF 4338 MAUA UNIFORMES	770,00
11/09/2024	2.1.01.010.916	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 33537 FEPE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.500,00
11/09/2024	3.2.02.020.003	2.1.04.010.004	4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. COMPRA DE SACO DE RESGATE - S.O.S RESGATE	673,40
11/09/2024	3.2.05.010.015	2.1.04.010.004	4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. COMPRAS DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO - ROSENI MATERIALS	22,90
11/09/2024	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
			TRANSPORTE	14.874.321,33

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	14.874.321,33
11/09/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.245	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4143 MUNICÍPIO DE RIO ACIMA/MG	2.380,00
11/09/2024	2.1.01.010.660	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. NF 605398 COURACO COMERCIAL LTDA	172,80
11/09/2024	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM - 04 COLABORADORES ARACAJU X BH 1/2	2.742,43
11/09/2024	2.1.01.010.478	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. NF 6859 HOTEL MAISON ROYAL	219,51
11/09/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. NF 454161 ZELETRO COM. E DISTR. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	1.899,00
11/09/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 189057 CICAMPO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTD	597,64
11/09/2024	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. GOOGLE (GOOGLE STORA)	8,51
11/09/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.425	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4149 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA - ATIVO	26.423,59
11/09/2024	3.2.07.010.002	2.1.04.010.004	4.05.04 - COPA E COZINHA CFE. COMPRA DE AÇÚCAR REFINADO - VILLEFORT	23,90
11/09/2024	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM - 2 COLABORADORES ARACAJU X BELO HORIZONTE 1/2	1.193,90
11/09/2024	3.2.07.010.002	2.1.04.010.004	4.04.09 - UNIFORMES CFE. COMPRA DE BORDADOS P/ UNIFORMES - IRIS RODRIGUES	160,68
11/09/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.09 - HONORÁRIOS CONSULTORIA CFE. NF 25 SALMAG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	516,17
11/09/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. NF 45411 BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	298,00
11/09/2024	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 20487 TOPOVG EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA	91,29
11/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCK1D10	337,72
11/09/2024	3.2.07.010.002	2.1.04.010.004	4.02.02 - TRANSPORTE/TRANSLADO CFE. FATURAMENTO - UBER	1.181,95
11/09/2024	2.1.01.010.057	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 126751 HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.126,59
11/09/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. NF 44959 BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	1.480,00
11/09/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. NF 140448 CD MANIA DE PRESIDENTE EPITACIO LTDA	190,95
11/09/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. NF 454268 ZELETRO COM. E DISTR. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	1.899,00
11/09/2024	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 11889 CRIA CAR	297,16
11/09/2024	3.2.02.020.003	2.1.04.010.004	4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. COMPRA DE ATADURAS - DROGARIA E PERFUMARIA	27,98
11/09/2024	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM - ARACAJU ? BELO HORIZONTE-CONF	3.476,23
11/09/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.287	ADJANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2776- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACARAU	39.420,00
11/09/2024	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. IMPULSIONAMENTO ANUNCIO OLX	156,99
11/09/2024	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. GOOGLE ADS	1.123,71
11/09/2024	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM - VALTER FELICIANO ARACAJU X BELO HORIZONTE	1.291,51
11/09/2024	2.1.01.010.655	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 59983 LAHEL MED REPRESENTACOES	3.000,00
11/09/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.324	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4161 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	20.374,84
11/09/2024	3.2.02.020.003	2.1.04.010.004	4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NFC -E 000144807 SERIE 002	41,58
11/09/2024	3.2.02.020.003	2.1.04.010.004	4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. COMPRA DE ATADURAS - DROGAVIVA LTDA	45,50
11/09/2024	3.2.05.010.015	2.1.04.010.004	4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. COMPRAS DE PLACAS (PVC) - ARTCOR	135,00
11/09/2024	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
11/09/2024	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. IMPULSIONAMENTO ANUNCIO OLX	1.617,99
11/09/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.444	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4248 MUNICIPIO DE JARDIM	7.900,20
11/09/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 12104 YAMASAKI AUTOPARTS LTDA	159,31
11/09/2024	3.2.02.020.003	2.1.04.010.004	4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NFC -E 000222150 SERIE 052	44,60
11/09/2024	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 284567 MES TEIXEIRA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	71,90

TRANSPORTE 14.998.520,71

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	14.998.520,71
11/09/2024		2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 72555 BRUNA DE CASTRO PEDRASSI 44610298830	73,25
11/09/2024	2.1.01.010.100		BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 72555 BRUNA DE CASTRO PEDRASSI 44610298830	58,75
11/09/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 72555 BRUNA DE CASTRO PEDRASSI 44610298830	14,50
11/09/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.13 - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES COMERCIAIS CFE. NF 151902 INDALTEX COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.339,89
11/09/2024	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
11/09/2024	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM - ADEMAR FERREIRA DA SILVA	1.614,15
11/09/2024	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM - AGUINALDO IRANI FORTALEZA X GALEÃO RIO	1.498,83
11/09/2024	3.2.08.010.001	1.1.01.020.005	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	7.742,39
11/09/2024	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM - FÁBIO ARAUJO BH X MACEIO X BRASILIA	1.437,59
11/09/2024	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	1.339,89
11/09/2024	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	41.800,00
11/09/2024	2.1.01.010.588	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 68800 HULTRAMIX ATACADISTA EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	224,47
11/09/2024	3.2.07.010.002	2.1.04.010.004	4.04.09 - UNIFORMES CFE. COMPRA DE CALÇAS DE UNIFORME - MARA MODAS	649,50
11/09/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. NF 454159 2ELETRO COM. E DISTR. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	1.899,00
11/09/2024	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	10,00
11/09/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. NF 454160 2ELETRO COM. E DISTR. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	1.899,00
11/09/2024	2.1.01.010.088	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 20365 CENTERCORE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	539,98
11/09/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. NF 3783975 TECH SHOP. COM.BR COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA	1.046,28
11/09/2024	3.2.05.010.035		4.07.04.- SEGURO DE IMÓVEIS CFE. SEGURO BASE CONTAGEM - APÓLICE Nº 118 64 4048724	276,24
11/09/2024		2.1.04.010.004	4.07.04.- SEGURO DE IMÓVEIS CFE. SEGURO BASE CONTAGEM - APÓLICE Nº 118 64 4048724	279,81
11/09/2024	3.2.08.010.006		4.07.04.- SEGURO DE IMÓVEIS COM JUROS CFE. SEGURO BASE CONTAGEM - APÓLICE Nº 118 64 4048724	3,57
11/09/2024	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
11/09/2024	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
11/09/2024	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. NF 331112 WILLIANE LAYS DE MELO SILVA 47033925859	117,96
11/09/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.345	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3888 FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO A SAUDE DE ITABUNA	27.608,00
11/09/2024	3.2.05.010.015	2.1.04.010.004	4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. COMPRAS DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO - ROSENI MATERIAIS	28,80
11/09/2024	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM - ARACAJU - BELO HORIZONTE-CONF	2.324,19
11/09/2024	3.2.02.020.003	2.1.04.010.004	4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. COMPRA DE ATADURAS - DRUGSTAR LTDA	87,90
11/09/2024	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. NF 4203 FAST GOLD COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	2.033,29
11/09/2024	2.1.01.010.241	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 66 JD SERVICOS MEDICOS	28.200,00
11/09/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	APLIC INVEST FACIL	39.806,10
11/09/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.969	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 54 51.998.439 CARLOS HENRIQUE LOURENCO	780,00
11/09/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 6897 EMPREENDIMENTOS Z HOTELARIA EIRELI	636,00
11/09/2024		2.1.01.010.478	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 6897 EMPREENDIMENTOS Z HOTELARIA EIRELI	604,26
11/09/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 6897 ISS Ret EMPREENDIMENTOS Z HOTELARIA EIRELI	31,74
11/09/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.655	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 59983 LAHEL MED REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA	3.000,00
11/09/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20240000001179 ORGANIZACAO IRMAOS NEPOMUCENO LTDA - ME	583,00
11/09/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.901	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 522024 A X SANTOS SERVICOS MEDICOS	11.722,65
			TRANSPORTE	15.197.109,40

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.

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	15.197.109,40
11/09/2024	1.1.02.010.438	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4272 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃSDE	37.360,00
11/09/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4272 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃSDE	747,20
11/09/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4281 XINGU RIO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A	44.500,00
11/09/2024	1.1.02.010.300		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4281 XINGU RIO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A	44.346,00
11/09/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4281 ISS XINGU RIO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A	890,00
11/09/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 4281 INSS-RET XINGU RIO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A	154,00
11/09/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.345	VALOR A RECUPERAR 3888 FUNDAÃ+ÃO DE ATENÃ+ÃO A SAUDE DE ITABUNA	1.392,00
11/09/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.395	VALOR A RECUPERAR 4086 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	1.186,44
11/09/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.245	VALOR A RECUPERAR 4143 MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	120,00
11/09/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.425	VALOR A RECUPERAR 4148 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	119,33
11/09/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.425	VALOR A RECUPERAR 4148 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	550,75
11/09/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.425	VALOR A RECUPERAR 4148 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	183,58
11/09/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.425	VALOR A RECUPERAR 4148 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	183,58
11/09/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.425	VALOR A RECUPERAR 4149 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	213,76
11/09/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.425	VALOR A RECUPERAR 4149 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	986,57
11/09/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.425	VALOR A RECUPERAR 4149 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	328,86
11/09/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.425	VALOR A RECUPERAR 4149 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	328,86
11/09/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.324	VALOR A RECUPERAR 4161 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	1.027,30
11/09/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.444	VALOR A RECUPERAR 4248 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃDE	398,33
11/09/2024	1.1.02.030.001		PGTO ADIANTAMENTO CONF. NF 64749 SGS DO BRASIL LTDA	449,16
11/09/2024		2.1.04.010.004	PGTO ADIANTAMENTO CONF. NF 64749 SGS DO BRASIL LTDA	449,16
11/09/2024	2.1.04.010.004	3.2.05.010.029	ESTORNO COMPRA COPA E COZINHA CFE. COMPRA DE FRIGOBAR - MERCADO LIVRE	1.201,41
11/09/2024		1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. FGTS RESCISÃO - MANOEL DO SOCORRO	241,77
11/09/2024	2.1.05.030.002		4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. FGTS RESCISÃO - MANOEL DO SOCORRO	128,99
11/09/2024	3.2.06.010.004		4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. FGTS RESCISÃO - MANOEL DO SOCORRO	112,78
12/09/2024	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
12/09/2024	2.2.01.020.074		PAGAMENTO CFE. CCB CONTRATO 701104- EMPRÉSTIMO SICOOB 3/48	37.883,48
12/09/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CCB CONTRATO 701104- EMPRÉSTIMO SICOOB 3/48	52.068,21
12/09/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CCB CONTRATO 701104- EMPRÉSTIMO SICOOB 3/48	13.509,91
12/09/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CCB CONTRATO 701104- EMPRÉSTIMO SICOOB 3/48	674,82
12/09/2024	2.1.01.010.873	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 155 CLINICA MEDICA MIRANDA	38.545,06
12/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYW7A62	420,60
12/09/2024	2.1.01.010.450	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 3192 CRISTIANE APARECIDA RODRIGUES GONCALVES 9199354764	995,00
12/09/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 202400000000016 MAGALHAES BARBOSA ENGENHARIA LTDA	2.650,00
12/09/2024	2.1.01.010.100		BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 202400000000016 MAGALHAES BARBOSA ENGENHARIA LTDA	2.570,50
12/09/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 202400000000016 MAGALHAES BARBOSA ENGENHARIA LTDA	79,50
12/09/2024	2.1.01.010.907	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 194 CLINICAR - MEDICINA DO TRABALHO E ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	12.817,87
12/09/2024	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	0,09
12/09/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) JOÃO LUIZ PINTO	100,00
12/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYV5F92	420,60
12/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYW7A68	420,60
12/09/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	3.02.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES CFE. BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	19.745,71
12/09/2024	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
12/09/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.345	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4030 FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO A SAUDE DE ITABUNA	27.608,00
			TRANSPORTE	15.608.219,19

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	15.608.219,19
12/09/2024	1.1.01.020.031	1.1.01.020.032	TRANSFERÊNCIA DA CONTA RECEBA FACIL PARA A CONTA CONTA PJ CONTA AZUL	584,50
12/09/2024	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
12/09/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.464	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4038 SGS DO BRASIL LTDA	6.746,62
12/09/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.460	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4158 FM2C SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	7.508,00
12/09/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.194	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4255 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG	3.235,85
12/09/2024	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
12/09/2024	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
12/09/2024	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
12/09/2024	2.1.01.010.944		BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 845 PLANETA DAS BATERIAS E COMERCIO DE PECAS LTDA	1.233,33
12/09/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 845 PLANETA DAS BATERIAS E COMERCIO DE PECAS LTDA	0,01
12/09/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 845 PLANETA DAS BATERIAS E COMERCIO DE PECAS LTDA	1.233,34
12/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYV5G68	420,60
12/09/2024	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	60.000,00
12/09/2024	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	122,30
12/09/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. PORTAL LICITAÇÕES - ACOPIARA-CE	349,00
12/09/2024	1.1.01.030.009	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BB RF AUTOMATICO EMPRES 65	27.721,55
12/09/2024	1.2.01.050.001	1.1.01.020.003	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. CUSTAS INICIAIS - EXCLUSÃO DO ISS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS/COFINS	118,77
12/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYW7A57	420,60
12/09/2024	2.1.01.010.969	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 54 CARLOS HENRIQUE LOURENCO	780,00
12/09/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. LICENÇA/RENOVAÇÃO - COMPRASBR	720,00
12/09/2024	2.1.01.010.901	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 52 A X SANTOS SERVICOS MEDICOS	11.722,65
12/09/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017700 12/48	19.745,71
12/09/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017700 12/48	5.527,80
12/09/2024	2.2.01.020.056		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017700 12/48	14.217,91
12/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYW7A27	420,60
12/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYV5G39	420,60
12/09/2024	3.2.08.010.003		BAIXA COM TARIFA DESCONTADA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4243 NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	3,50
12/09/2024	1.1.01.020.032		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4243 NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	584,50
12/09/2024		1.1.02.010.419	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4243 NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	588,00
12/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 61 FERNANDEZ SERVICOS MEDICOS LTDA	47.258,49
12/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYV5G74	420,60
12/09/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	Resgate Invest Facil	4.641,00
12/09/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	Resgate Invest Facil	2.536,23
12/09/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	Resgate Invest Facil	38.568,01
12/09/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.166	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 7007046 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	102.416,50
12/09/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 30930 ALLEN GOMES XAVIER	789,70
12/09/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 12398 INGA VEICULOS LTDA	634,28
12/09/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.242	VR.SERVÇOS TOMADO CONF. NF 119124 D4S SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	124,87
12/09/2024	1.1.02.010.388	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2836 AGIS CONSORCIO SOLAR VISTA ALEGRE	14.900,00
12/09/2024	1.1.02.010.327	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2837 MINERIOS NACIONAL S.A.	12.555,00
12/09/2024	1.1.02.010.208	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2838 CSN MINEIRACAO SA	12.555,00

TRANSPORTE 16.013.379,64

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	16.013.379,64
12/09/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4275 EMPRESA DE ENERGIA SÃO MANOEL S.A JACAREACANGA PA	89.464,80
12/09/2024	1.1.02.010.210		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4275 EMPRESA DE ENERGIA SÃO MANOEL S.A JACAREACANGA PA	75.150,43
12/09/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4275 ISS Ret EMPRESA DE ENERGIA SÃO MANOEL S.A JACAREACANGA PA	4.473,24
12/09/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4275 ISS Ret EMPRESA DE ENERGIA SÃO MANOEL S.A JACAREACANGA PA	4.473,24
12/09/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4275 ISS EMPRESA DE ENERGIA SÃO MANOEL S.A JACAREACANGA PA	4.473,24
12/09/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 4275 INSS-RET EMPRESA DE ENERGIA SÃO MANOEL S.A JACAREACANGA PA	9.841,13
12/09/2024	1.1.02.010.424	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4276 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	22.600,00
12/09/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4276 ISS MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	452,00
12/09/2024	1.1.02.010.474	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4277 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	94.809,00
12/09/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4277 ISS FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	1.896,18
12/09/2024	1.1.02.010.474	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4278 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	38.813,33
12/09/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4278 ISS FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	776,27
12/09/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4279 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	33.865,49
12/09/2024	1.1.02.010.425		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4279 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	29.124,33
12/09/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4279 ISS Ret ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	1.015,96
12/09/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4279 ISS Ret ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	1.015,96
12/09/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4279 ISS ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	1.015,96
12/09/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 4279 INSS-RET ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	3.725,20
12/09/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4280 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	19.302,04
12/09/2024	1.1.02.010.425		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4280 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	16.213,72
12/09/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4280 ISS Ret ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	965,10
12/09/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4280 ISS Ret ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	965,10
12/09/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4280 ISS ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	965,10
12/09/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 4280 INSS-RET ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	2.123,22
12/09/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4282 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	24.060,00
12/09/2024	1.1.02.010.029		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4282 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	23.173,40
12/09/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4282 ISS GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	481,20
12/09/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 4282 INSS-RET GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	886,60
12/09/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.345	VALOR A RECUPERAR 4030 FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO À SAÚDE DE ITABUNA	1.392,00
12/09/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.464	VALOR A RECUPERAR 4038 SGS DO BRASIL LTDA	53,91
12/09/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.464	VALOR A RECUPERAR 4038 SGS DO BRASIL LTDA	248,80
12/09/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.464	VALOR A RECUPERAR 4038 SGS DO BRASIL LTDA	82,93
12/09/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.464	VALOR A RECUPERAR 4038 SGS DO BRASIL LTDA	82,93
12/09/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.460	VALOR A RECUPERAR 4158 FM2C SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	52,00
12/09/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.460	VALOR A RECUPERAR 4158 FM2C SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	240,00
12/09/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.460	VALOR A RECUPERAR 4158 FM2C SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	80,00
12/09/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.460	VALOR A RECUPERAR 4158 FM2C SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	120,00
12/09/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.194	VALOR A RECUPERAR 4255 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG	163,15
12/09/2024	2.1.01.010.166		PGTO NF 7007105 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. VIA CELULA DE CREDITO 2024005858	102.416,50
12/09/2024	2.1.01.010.166		PGTO NF 7007046 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. VIA CELULA DE CREDITO 2024005858	102.416,50
12/09/2024		2.2.01.020.102	PGTO NF 7007046 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. VIA CELULA DE CREDITO 2024005858	204.833,00
12/09/2024		1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. FGTS RESCISÃO - GILIARD PAULO	264,83
12/09/2024	2.1.05.030.002		4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. FGTS RESCISÃO - GILIARD PAULO	137,85
12/09/2024	3.2.06.010.004		4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. FGTS RESCISÃO - GILIARD PAULO	126,98
12/09/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.166	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 7007105 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	102.416,50
			TRANSPORTE	17.034.628,76

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	17.034.628,76
12/09/2024		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1064708-14 15/15	5.121,47
12/09/2024	2.2.01.020.127		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1064708-14 15/15	3.995,31
12/09/2024	3.2.08.010.001		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1064708-14 15/15	1.126,16
13/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 580 NOVA FROTA BRASIL LTDA	831,94
13/09/2024	2.1.01.010.116	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 3176 SOLDAX SOLDAS LTDA	3.574,99
13/09/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.411	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4254 BELO MONTE TRANSMISSORA DE ENERGIA SPE S.A.	36.602,00
13/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 579 NOVA FROTA BRASIL LTDA	831,94
13/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 578 NOVA FROTA BRASIL LTDA	831,94
13/09/2024	1.1.01.020.034	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA BANCO INTER	30.000,00
13/09/2024	2.1.01.010.871	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. NF 20 LUNNAR DIGITAL LTDA	1.400,00
13/09/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.030.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BB RF AUTOMATICO EMPRES 65 PARA A CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	28.286,00
13/09/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) DIEGO ROLANDO	400,00
13/09/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.309	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3993 MUNICIPIO DE IPATINGA	115.524,63
13/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 577 NOVA FROTA BRASIL LTDA	831,94
13/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 574 NOVA FROTA BRASIL LTDA	831,94
13/09/2024	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	19.706,40
13/09/2024	2.1.01.010.874	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE PRODUTO NFE 1693-1 CFE. NF 1693 LGM BRINDES LTDA	2.600,00
13/09/2024	1.1.02.040.001	1.1.01.020.001	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - GILBERTO	10.650,00
13/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 582 NOVA FROTA BRASIL LTDA	831,94
13/09/2024	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	4.02.06 - FATURA DE OUTRAS LOCAÇÕES CFE. LOCAÇÃO DE COPIADORA - FL N ° 038363	330,05
13/09/2024	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
13/09/2024	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
13/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 576 NOVA FROTA BRASIL LTDA	831,94
13/09/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS MOTORISTA SOCORRIST(A) JOÃO BATISTA	1.500,00
13/09/2024	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
13/09/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENF. GERSON VENICIO	2.500,00
13/09/2024	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	84.000,00
13/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 583 NOVA FROTA BRASIL LTDA	831,94
13/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 581 NOVA FROTA BRASIL LTDA	831,94
13/09/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.443	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4124 MUNICIPIO DE CAMPO BELO	19.706,40
13/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.02.02 - TRANSPORTE/TRANSLADO CFE. DACTE 70577 SÉRIE:1	173,10
13/09/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.360	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4049 MUNICIPIO DE CONGONHAS DO NORTE	49.384,93
13/09/2024	2.1.01.010.101		BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 91642 MAT EQUIPAMENTOS PARA GASES LTDA	22.810,70
13/09/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 91642 MAT EQUIPAMENTOS PARA GASES LTDA	0,46
13/09/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 91642 MAT EQUIPAMENTOS PARA GASES LTDA	22.811,16
13/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. NF 1957 POLICLINICA SANTA RITA LTDA	253,00
13/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 575 NOVA FROTA BRASIL LTDA	831,94
13/09/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENF. SAMUEL SOUZA	2.500,00
			TRANSPORTE	17.508.562,67

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0496
Número Livro: 1016, 2026
Proc. Nº: 2081
Fls.: IFS
Rubrica:

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	17.508.562,67
13/09/2024	2.1.01.010.661	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 8427 RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI	11.355,13
13/09/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.411	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4253 BELO MONTE TRANSMISSORA DE ENERGIA SPE S.A.	19.112,00
13/09/2024	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
13/09/2024	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
13/09/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	APLIC INVEST FACIL	154.101,80
13/09/2024	1.1.02.060.001	2.1.01.010.073	VR.COMPRAS CONF. NF 67902 EXCLUSIVA DIST.MEDICAMENTOS LTDA-ME	5,38
13/09/2024	1.1.02.060.001	2.1.01.010.073	VR.COMPRAS CONF. NF 67902 EXCLUSIVA DIST.MEDICAMENTOS LTDA-ME	508,42
13/09/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.874	VR.COMPRAS CONF. NF 1693 LGM BRINDES LTDA	10.400,00
13/09/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.366	VR.COMPRAS CONF. NF 1247 PECAS AUTOMOTIVA GUIMARAES LTDA	8.000,00
13/09/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 2839 ARMAFERRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13.773,88
13/09/2024	1.2.03.010.006	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 4622052 WHIRLPOOL S.A. REFRIGERADOR DOMEST 2 PORTAS 340L127VGW CL A	2.307,52
13/09/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.057	VR.COMPRAS CONF. NF 128397 HOSPITALAR DIST MEDICAMENTOS LTDA EPP	1.412,56
13/09/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.057	VR.COMPRAS CONF. NF 128397 HOSPITALAR DIST MEDICAMENTOS LTDA EPP	40,14
13/09/2024	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 128397 DIFALI HOSPITALAR DIST MEDICAMENTOS LTDA EPP	2,93
13/09/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.776	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000152 FLASHCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	2.800,00
13/09/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 19579 POLICLINICA SANTA RITA LTDA	253,00
13/09/2024	1.1.02.010.476	3.1.01.010.001	VR.VENDA CONF. NF 69 RENTRAL LOCACOES LTDA	119.000,00
13/09/2024	3.1.01.030.002	2.1.11.020.001	VR.REF. 69 ICMS RENTRAL LOCACOES LTDA	21.420,00
13/09/2024	1.1.02.010.329	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4284 COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA	16.500,00
13/09/2024	1.1.02.010.423	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4285 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	20.634,17
13/09/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NF 4285 ISS MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	619,03
13/09/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4286 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	24.047,56
13/09/2024	1.1.02.010.379		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4286 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	20.199,95
13/09/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4286 ISS Ret CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	1.202,38
13/09/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NF 4286 ISS Ret CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	1.202,38
13/09/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4286 ISS CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	1.202,38
13/09/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 4286 INSS-RET CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	2.645,23
13/09/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.309	VALOR A RECUPERAR 3993 MUNICÍPIO DE IPATINGA	5.824,77
13/09/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.360	VALOR A RECUPERAR 4049 MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE	2.489,99
13/09/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.443	VALOR A RECUPERAR 4124 MUNICÍPIO DE CAMPO BELO	993,60
13/09/2024	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
14/09/2024	1.1.01.020.032		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4211 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	10.786,75
14/09/2024		1.1.02.010.353	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4211 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	10.788,74
14/09/2024	3.2.08.010.003		BAIXA COM TARIFA DESCONTADA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4211 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	1,99
14/09/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.353	VALOR A RECUPERAR 4211 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	74,72
14/09/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.353	VALOR A RECUPERAR 4211 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	344,87
14/09/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.353	VALOR A RECUPERAR 4211 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	114,96
14/09/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.353	VALOR A RECUPERAR 4211 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	172,44
16/09/2024		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	945,87
16/09/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	104,63
16/09/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	15,70
16/09/2024	2.2.01.020.087		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	825,54
16/09/2024	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
16/09/2024	2.1.01.010.821	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES CFE. NF 202411728 UNIMED DE FOZ DO IGUAÇU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	4.861,48
16/09/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 20240000049003 DEMARCO	22,67
16/09/2024		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	945,87
			TRANSPORTE	18.007.529,77

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	18.007.529,77
16/09/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	104,63
16/09/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	15,70
16/09/2024	2.2.01.020.087		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	825,54
16/09/2024	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	43.680,00
16/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 19391 AUTO POSTO DUQUE BARUERI LTDA	50,22
16/09/2024	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
16/09/2024		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	945,87
16/09/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	104,63
16/09/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	15,70
16/09/2024	2.2.01.020.087		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	825,54
16/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 584 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.634,95
16/09/2024		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	945,87
16/09/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	104,63
16/09/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	15,70
16/09/2024	2.2.01.020.087		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	825,54
16/09/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.254	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4287 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA (CBE)	12.117,42
16/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES CFE. NF 20240000448552 FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER	96,31
16/09/2024	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	15.456,00
16/09/2024		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	945,87
16/09/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	104,63
16/09/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	15,70
16/09/2024	2.2.01.020.087		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	825,54
16/09/2024	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	43.680,00
16/09/2024		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	945,87
16/09/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	104,63
16/09/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	15,70
16/09/2024	2.2.01.020.087		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	825,54
16/09/2024	3.2.08.010.001	1.1.01.020.002	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	6.042,40
16/09/2024		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	945,87
16/09/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	104,63
16/09/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	15,70
16/09/2024	2.2.01.020.087		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	825,54
16/09/2024	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	43.680,00
16/09/2024		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	945,87
16/09/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	104,63
16/09/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	15,70
16/09/2024	2.2.01.020.087		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	825,54
16/09/2024		1.1.02.010.437	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3931 MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	12.947,20
16/09/2024		3.1.01.060.004	BAIXA COM JUROS DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3931 MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	652,80
16/09/2024	1.1.01.020.009		BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3931 MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	13.600,00
16/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES CFE. NF 20240000435921 FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER	16.579,20
16/09/2024	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	142.000,00
16/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. NF 1132 RHUD'S HOTEL	731,00
16/09/2024		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	945,87
16/09/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	104,63
16/09/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	15,70
16/09/2024	2.2.01.020.087		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	825,54
16/09/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.039	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4258 MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	13.800,98
			TRANSPORTE	18.489.466,30

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



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

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

Folha: 0498
Número livro: 0010
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 1016-2026
Fis. 2083
Rubrica: IFS

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	18.489.466,30
16/09/2024	3.2.05.010.002	1.1.01.020.005	4.07.01 - ALUGUEL CFE. ALUGUEL - SALA MARABÁ	1.300,00
16/09/2024		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	945,87
16/09/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	104,63
16/09/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	15,70
16/09/2024	2.2.01.020.087		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	825,54
16/09/2024	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
16/09/2024		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	945,87
16/09/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	104,63
16/09/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	15,70
16/09/2024	2.2.01.020.087		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	825,54
16/09/2024		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	945,87
16/09/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	104,63
16/09/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	15,70
16/09/2024	2.2.01.020.087		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	825,54
16/09/2024	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	43.680,00
16/09/2024	1.1.01.020.005	2.2.01.020.092	3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. LIBERAÇÃO PARCELA EMPRÉSTIMO CONTA GARANTIDA - DOC.: 708486	900.000,00
16/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS - MARABÁ/PA	150,00
16/09/2024	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	0,02
16/09/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES CFE. NF 62515479 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	11.186,47
16/09/2024	2.1.01.010.100		BAIXA DE 4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES CFE. NF 62515479 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	12.020,54
16/09/2024		3.1.01.060.003	BAIXA COM DESCONTO DE 4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES CFE. NF 62515479 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	834,07
16/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 22055 AUTO POSTO R&R ALDEIA LTDA	185,53
16/09/2024	1.1.01.020.034	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA BANCO INTER	40.000,00
16/09/2024	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	43.680,00
16/09/2024		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	945,87
16/09/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	104,63
16/09/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	15,70
16/09/2024	2.2.01.020.087		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	825,54
16/09/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 9840 GASWIDE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.862,33
16/09/2024	2.1.01.010.623		BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 9840 GASWIDE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	19.317,94
16/09/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 9840 GASWIDE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	21.180,27
16/09/2024	2.2.01.020.072		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- Nº 902647 5/48	18.613,45
16/09/2024	3.2.07.010.009		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- Nº 902647 5/48	11,44
16/09/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- Nº 902647 5/48	7.317,87
16/09/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- Nº 902647 5/48	344,06
16/09/2024		1.1.01.020.030	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- Nº 902647 5/48	26.286,82
16/09/2024	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	43.680,00
16/09/2024		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	945,87
16/09/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	104,63
16/09/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	15,70
16/09/2024	2.2.01.020.087		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	825,54
16/09/2024		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	945,87
16/09/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	104,63
16/09/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	15,70
16/09/2024	2.2.01.020.087		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	825,54
16/09/2024		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	945,87
16/09/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	104,63
16/09/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	15,70
			TRANSPORTE	19.719.533,75

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	19.719.533,75
16/09/2024	2.2.01.020.087		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	825,54
16/09/2024	2.2.01.020.059		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB OPERAÇÃO - 039.711.878	4.066,67
16/09/2024		1.1.01.020.002	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB OPERAÇÃO - 039.711.878	6.680,21
16/09/2024	3.2.08.010.006		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS COM JUROS CFE. CCB OPERAÇÃO - 039.711.878	2.613,54
16/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.01.08 - DAM CFE. NF 2288 T2K COWORKING LTDA	250,00
16/09/2024	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	4.02.06 - FATURA DE OUTRAS LOCAÇÕES CFE. FATURA Nº 18812 1/2	2.600,00
16/09/2024		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	945,87
16/09/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	104,63
16/09/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	15,70
16/09/2024	2.2.01.020.087		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	825,54
16/09/2024		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	945,87
16/09/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	104,63
16/09/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	15,70
16/09/2024	2.2.01.020.087		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	825,54
16/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 586 NOVA FROTA BRASIL LTDA	1.439,47
16/09/2024	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
16/09/2024	2.2.01.020.141	1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1126617-14 15/15	4.905,81
16/09/2024		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	945,87
16/09/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	104,63
16/09/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	15,70
16/09/2024	2.2.01.020.087		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	825,54
16/09/2024		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	945,87
16/09/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	104,63
16/09/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	15,70
16/09/2024	2.2.01.020.087		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	825,54
16/09/2024	1.1.01.020.031	1.1.01.020.032	TRANSFERÊNCIA DA CONTA RECEBA FACIL PARA A CONTA CONTA PJ CONTA AZUL	20.398,01
16/09/2024		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	945,87
16/09/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	104,63
16/09/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	15,70
16/09/2024	2.2.01.020.087		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	825,54
16/09/2024	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	43.680,00
16/09/2024	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	43.680,00
16/09/2024	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	14.869,73
16/09/2024	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	0,23
16/09/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.020.031	TRANSFERÊNCIA DA CONTA CONTA PJ CONTA AZUL PARA A CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	34.500,00
16/09/2024	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
16/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 585 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.634,95
16/09/2024	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	43.680,00
16/09/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.034	4.10.06 - SEGURO DE CONTRATOS CFE. SEGURO PRESTAMISTA - CCB Nº 14618978	30.000,00
16/09/2024		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	945,87
16/09/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	104,63
16/09/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	15,70
16/09/2024	2.2.01.020.087		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	825,54
16/09/2024		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	945,87
16/09/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	104,63
16/09/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	15,70
16/09/2024	2.2.01.020.087		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	825,54
16/09/2024	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
			TRANSPORTE	20.002.799,17

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0500
Número Livro: 0018
Proc. Nº: 1016/2026
Fls.: 2085
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	20.002.799,17
16/09/2024	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	43.680,00
16/09/2024		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	945,87
16/09/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	104,63
16/09/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	15,70
16/09/2024	2.2.01.020.087		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	825,54
16/09/2024		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	945,87
16/09/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	104,63
16/09/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	15,70
16/09/2024	2.2.01.020.087		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	825,54
16/09/2024	3.2.05.010.002	1.1.01.020.005	4.07.01 - ALUGUEL CFE. ALUGUEL - BASE GRUPO CMD SAÚDE	8.000,00
16/09/2024		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	945,87
16/09/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	104,63
16/09/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	15,70
16/09/2024	2.2.01.020.087		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	825,54
16/09/2024	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	43.680,00
16/09/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.380	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 3964 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ/PE	3.116,33
16/09/2024		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	945,87
16/09/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	104,63
16/09/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	15,70
16/09/2024	2.2.01.020.087		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	825,54
16/09/2024	1.1.01.020.032		ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FATURA 2827 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE HOSPITAL DA CRIANCA	20.398,01
16/09/2024		1.1.02.010.247	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FATURA 2827 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE HOSPITAL DA CRIANCA	20.400,00
16/09/2024	3.2.08.010.003		ADIANTAMENTO DE CLIENTE COM TARIFA DESCONTADA - FATURA 2827 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE HOSPITAL DA CRIANCA	1,99
16/09/2024		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	945,87
16/09/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	104,63
16/09/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	15,70
16/09/2024	2.2.01.020.087		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	825,54
16/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 20240000048827 DEMARCO	203,86
16/09/2024	1.1.01.020.005	3.2.05.010.032	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE. MULTA - SIT0A27	131,00
16/09/2024		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	945,87
16/09/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	104,63
16/09/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	15,70
16/09/2024	2.2.01.020.087		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	825,54
16/09/2024		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	945,87
16/09/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	104,63
16/09/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	15,70
16/09/2024	2.2.01.020.087		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	825,54
16/09/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.359	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4122 MUNICÍPIO DE MOCOCA	54.612,96
16/09/2024		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	945,87
16/09/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	104,63
16/09/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	15,70
16/09/2024	2.2.01.020.087		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	825,54
16/09/2024		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	945,87
16/09/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	104,63
16/09/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	15,70
16/09/2024	2.2.01.020.087		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	825,54
16/09/2024	1.1.01.020.031	1.1.01.020.032	TRANSFERÊNCIA DA CONTA RECEBA FACIL PARA A CONTA CONTA PJ CONTA AZUL	10.786,75
			TRANSPORTE	20.226.727,47

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0501
Número livro: 0010
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIANA
Proc. Nº 1016/2026
Fis. 2086
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	20.226.727,47
16/09/2024	1.1.01.030.009	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BB RF AUTOMATICO EMPRES 65	34.654,06
16/09/2024		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	945,87
16/09/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	104,63
16/09/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	15,70
16/09/2024	2.2.01.020.087		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	825,54
16/09/2024	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	43.680,00
16/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. NF 1098 RHUD'S HOTEL	580,00
16/09/2024		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	945,87
16/09/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	104,63
16/09/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	15,70
16/09/2024	2.2.01.020.087		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	825,54
16/09/2024	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	121.000,00
16/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.20 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL CFE. NF 20240000023408 SAT PLUS MONITORAMENTO SA	303,10
16/09/2024		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	945,87
16/09/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	104,63
16/09/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	15,70
16/09/2024	2.2.01.020.087		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	825,54
16/09/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 910 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	43.680,00
16/09/2024	2.1.01.010.068		BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 910 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	43.680,00
16/09/2024	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	43.680,00
16/09/2024	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	15.456,00
16/09/2024	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	43.680,00
16/09/2024		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	945,87
16/09/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	104,63
16/09/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	15,70
16/09/2024	2.2.01.020.087		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	825,54
16/09/2024	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	43.680,00
16/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 670 BUILDPLAN CONSTRUÇOES PRE MOLDADAS LTDA	1.725,00
16/09/2024		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	945,87
16/09/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	104,63
16/09/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	15,70
16/09/2024	2.2.01.020.087		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	825,54
16/09/2024	2.2.01.020.051	1.1.01.020.001	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB CONTRATO 5.978.831 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	6.458,60
16/09/2024		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	945,87
16/09/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	104,63
16/09/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	15,70
16/09/2024	2.2.01.020.087		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	825,54
16/09/2024	2.2.01.020.146	1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1064709-14 15/15	5.047,77
16/09/2024	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	43.680,00
16/09/2024	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	15.456,00
16/09/2024	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	43.680,00
16/09/2024		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	945,87
16/09/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	104,63
16/09/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	15,70
16/09/2024	2.2.01.020.087		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	825,54
16/09/2024		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	945,87
16/09/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	104,63
16/09/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 44/48	15,70

TRANSPORTE

20.791.156,38

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.

Folha: 0502
Número: 0010
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA
PROC Nº 2016, 2026
FIS. 2087
Rubrica: IES

Rubrica:

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	21.402.063,37
16/09/2024	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
16/09/2024	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
17/09/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) JULIANA MARIA	320,00
17/09/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - DMG SERVIÇO DE REMOÇÃO	2.880,00
17/09/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) AMANDA CAROLINE	400,00
17/09/2024	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
17/09/2024	1.1.01.020.003	1.1.02.010.438	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4272 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PONTA PORÃ	30.585,14
17/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCF4J87	311,34
17/09/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. REMOÇÃO - ISAAC DA SILVA FABIANO	2.100,00
17/09/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.175	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2795- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURIONOPOLIS	27.879,16
17/09/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM WELINGTON DE OLIVEIRA	100,00
17/09/2024	3.2.05.010.027	1.1.01.020.005	4.05.19 - ENERGIA ELÉTRICA CFE. SOLÁTIO - BASE	1.265,40
17/09/2024	3.2.05.010.037	1.1.01.020.005	4.05.15 - TELEFONIA E INTERNET CFE. COMPRA DE SERVIÇOS VIVO MÓVEL - FATURA 1874197851-0	178,61
17/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCM8F08	368,73
17/09/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.062	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4167 MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA	17.596,27
17/09/2024	1.1.01.030.009	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BB RF AUTOMATICO EMPRES 65	34.007,30
17/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCD9D52	311,34
17/09/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.295	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4138 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	29.385,72
17/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCF4J67	311,34
17/09/2024	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	24.055,03
17/09/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - Nº 00333097860000017990 7/48	13.600,86
17/09/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - Nº 00333097860000017990 7/48	51.934,19
17/09/2024	2.2.01.020.065		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - Nº 00333097860000017990 7/48	38.333,33
17/09/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM SCARLAT THAYNA	200,00
17/09/2024	2.1.01.010.706	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. NF 124982 PERICOM COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA	290,50
17/09/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) WELLINGTON LUCAS	320,00
17/09/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM SCARLAT THAYNA	900,00
17/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCM8F25	368,73
17/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCD9D37	311,34
17/09/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.476	BAIXA DE 3.03.01 - VENDA DE VEÍCULOS CFE. NF 69 RENTRAL LOCACOES LTDA	104.000,00
17/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCF5A03	311,34
17/09/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.062	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4166 MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA	16.411,03
17/09/2024	1.2.02.010.012	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO - NR. PROPOSTA 1145140	3.348,50
17/09/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.295	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4139 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	34.855,48
17/09/2024	1.2.02.010.012	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO - NR. PROPOSTA 1145140	3.348,50
17/09/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) JULIANA MARIA	1.440,00
17/09/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.295	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4140 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	29.257,51
17/09/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) SAULO GUIMARÃES	2.880,00
17/09/2024	3.2.05.010.027	1.1.01.020.005	4.05.19 - ENERGIA ELÉTRICA CFE. CEMIG - SGRA	122,00
17/09/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	APLIC INVEST FACIL	93.498,71
17/09/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 37761 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
			TRANSPORTE	21.971.397,92

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: 0504
Número livro: 0010
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUITARA
Proc. Nº 2016, 2026
Fis. 2089
Rubrica: IFS

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
17/09/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	TRANSPORTE	21.971.397,92
17/09/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.514	VR.COMPRAS CONF. NF 37762 MERCOPALACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
17/09/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.776	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000008840 TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA	165,37
17/09/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000153 FLASHCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	4.300,00
17/09/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.815	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000006047 ELEWA VISTORIA VEICULAR LTDA	121,43
17/09/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.815	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000002610 ENGEMEL ENGENHARIA DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.561,00
17/09/2024	1.1.02.010.346	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2840 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	9.157,77
17/09/2024	1.1.02.010.346	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2841 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	15.124,07
17/09/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4300 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÁ/PE	61.601,99
17/09/2024	1.1.02.010.380		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4300 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÁ/PE	55.075,56
17/09/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4300 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÁ/PE	1.848,06
17/09/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NF 4300 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÁ/PE	1.848,06
17/09/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4300 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÁ/PE	1.848,06
17/09/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 4300 INSS-RET FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÁ/PE	4.678,37
17/09/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.062	VALOR A RECUPERAR 4166 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	827,45
17/09/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.062	VALOR A RECUPERAR 4167 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	887,21
17/09/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.438	VALOR A RECUPERAR 4272 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.793,28
18/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. NF 202400000001179 RHUD'S HOTEL	583,00
18/09/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.296	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4257 PARA DE MINAS PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO	18.763,92
18/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCL0C67	279,71
18/09/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.029	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4216 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	4.598,65
18/09/2024	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
18/09/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) AMANDA CAROLINE	100,00
18/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCL0C64	279,71
18/09/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.061	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4089 TOP ANDAIMES LOCACOES E SERVICOS LTDA	2.285,07
18/09/2024	2.1.01.010.275	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 202400000006251 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	15.000,00
18/09/2024	3.2.07.010.003	1.1.01.020.005	4.07.02 - IMPOSTOS - IPTU CFE. TFLF - GUIA DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS	1.540,40
18/09/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.207	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4039 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASA NOVA	34.272,00
18/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCL0C72	279,71
18/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCK9G61	279,71
18/09/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) WELLINGTON LUCAS DIBA	320,00
18/09/2024	1.1.01.030.009	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BB RF AUTOMATICO EMPRES 65	6.883,72
18/09/2024	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. RESCISÃO - PAULO ROBERTO	2.471,00
18/09/2024	3.2.07.010.003	1.1.01.020.005	4.07.02 - IMPOSTOS - IPTU CFE. TFLF - GUIA DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS	1.400,36
18/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCL0C46	279,71
18/09/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.456	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4172 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO SUL	40.025,70
18/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCL0D27	279,71
18/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCL0C57	279,71
18/09/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	APLIC INVEST FACIL	93.061,62
18/09/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.166	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 7021825 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	102.416,50
18/09/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.166	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 7021827 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	102.416,50
18/09/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.166	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 7021829 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	102.416,50
			TRANSPORTE	22.662.928,51

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	22.662.928,51
18/09/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.166	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 7021833 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	102.416,50
18/09/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.166	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 7021834 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	102.416,50
18/09/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 45167301 IRIS RODRIGUES DUTRA DA SILVA FILHA 01285709624	235,00
18/09/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 4828 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	65,00
18/09/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.866	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 3759 FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO DO ACRE	117,34
18/09/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.275	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000006251 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	15.000,00
18/09/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20240000001216 ORGANIZACAO IRMAOS NEPOMUCENO LTDA - ME	980,00
18/09/2024	1.1.02.010.324	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4293 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	65.465,38
18/09/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4293 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	1.309,31
18/09/2024	1.1.02.010.324	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4294 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	21.402,14
18/09/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4294 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	428,04
18/09/2024	1.1.02.010.324	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4295 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	26.395,97
18/09/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4295 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	527,92
18/09/2024	1.1.02.010.464	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4296 SGS DO BRASIL LTDA	60.166,67
18/09/2024	1.1.02.050.007		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4296 SGS DO BRASIL LTDA	51.743,34
18/09/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	VR. ISS RET. CONF. NF 4296 ISS SGS DO BRASIL LTDA	1.805,00
18/09/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	4296 ISS Ret SGS DO BRASIL LTDA	1.805,00
18/09/2024	1.1.02.050.011		VR. ISS. CONF. NFe 4296 ISS Ret SGS DO BRASIL LTDA	1.805,00
18/09/2024	1.1.02.010.461	3.1.01.020.001	VALOR A RECUPERAR 4296 INSS-RET SGS DO BRASIL LTDA	6.618,33
18/09/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4297 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JARAGUA	18.680,00
18/09/2024	1.1.02.010.422	3.1.01.020.001	VR. ISS. CONF. NFe 4297 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JARAGUA	373,60
18/09/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4298 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	1.121,25
18/09/2024	1.1.02.010.422	3.1.01.020.001	VR. ISS. CONF. NFe 4298 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	22,43
18/09/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4299 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	37.423,98
18/09/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.453	VR. ISS. CONF. NFe 4299 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	748,48
18/09/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 4039 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.728,00
18/09/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 4089 TOP ANDAIMES LOCAAL E SERVIÇOS LTDA	15,83
18/09/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 4089 TOP ANDAIMES LOCAAL E SERVIÇOS LTDA	73,04
18/09/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 4089 TOP ANDAIMES LOCAAL E SERVIÇOS LTDA	24,35
18/09/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 4089 TOP ANDAIMES LOCAAL E SERVIÇOS LTDA	36,52
18/09/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.456	VALOR A RECUPERAR 4172 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO SUL	2.018,10
18/09/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 4216 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	31,85
18/09/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 4216 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	147,00
18/09/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 4216 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	49,00
18/09/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 4216 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	73,50
18/09/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.296	VALOR A RECUPERAR 4257 MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	946,08
18/09/2024	2.1.01.010.166		PG NF 7021825 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. VIA CELULA DE CREDITO 202406267 BANCO STELLATINS	102.416,50
18/09/2024		2.2.01.020.098	PG NF 7021825 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. VIA CELULA DE CREDITO 202406267 BANCO STELLATINS	102.416,50
19/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.20 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL CFE. NF 723 INOPRIME TECNOLOGIA LTDA	1.760,00
19/09/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE PRODUTO NFE 676-1 // Nº DE COMPRA 202312 2/2 CFE BUILDPLAN CONSTRUÇOES PRE MOLDADAS LTDA	1.365,00
19/09/2024	3.2.05.010.039	1.1.01.020.005	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. HOSPEDAGEM - JEAN CARLO	150,00
			TRANSPORTE	23.395.251,96

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	23.395.251,96
19/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 590 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.634,95
19/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYX9F77	406,10
19/09/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ISSQN - SGRA	4.041,73
19/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 592 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.634,95
19/09/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº00333097860000017870 9/48	12.255,84
19/09/2024	2.2.01.020.062		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº00333097860000017870 9/48	34.695,27
19/09/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº00333097860000017870 9/48	46.951,11
19/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.20 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL CFE. NF 723 INOPRIME TECNOLOGIA LTDA	1.760,00
19/09/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 72 MEDFOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,02
19/09/2024	2.1.01.010.101		BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 72 MEDFOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.936,07
19/09/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 72 MEDFOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.936,09
19/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 591 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.634,95
19/09/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.424	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4276 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	21.515,20
19/09/2024	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
19/09/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENF. JOÃO VITOR	540,00
19/09/2024	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
19/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.20 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL CFE. NF 723 INOPRIME TECNOLOGIA LTDA	1.760,00
19/09/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.473	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4252 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PATY DO ALFERES	15.993,60
19/09/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:19353 CFE CENTRO MEDICO ALTALIANCA LTDA	90,00
19/09/2024	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	4.02.06 - FATURA DE OUTRAS LOCAÇÕES CFE. FL 574- LOCAÇÃO DE RASTREADORES VEICULARES	39,90
19/09/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA- SIT0A27	104,13
19/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 593 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.634,95
19/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYX9F47	406,10
19/09/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.426	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4119 EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA - EMAP	9.200,00
19/09/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENF. SIMAURA	2.730,00
19/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYX9F79	406,10
19/09/2024	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	16.235,91
19/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYX9F45	406,10
19/09/2024	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
19/09/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:2024210 CFE SAUDEFOZ CONSULTAS LTDA	240,00
19/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYX9F56	406,10
19/09/2024		3.1.01.060.004	BAIXA COM JUROS DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4272 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PONTA PORÃ	2,24
19/09/2024		1.1.02.010.438	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4272 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PONTA PORÃ	4.981,58
19/09/2024	1.1.01.020.003		BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4272 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PONTA PORÃ	4.983,82
19/09/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	APLIC INVEST FACIL	15.991,95
19/09/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.166	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 7022040 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	102.416,50
19/09/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 31887 ALLEN GOMES XAVIER	157,94
19/09/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 53721 S.O.S SUL RESGATE COM E SERV DE SEGURANCA E SINALIZACAO LTDA	673,40
19/09/2024	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 53721 DIFALI S.O.S SUL RESGATE COM E SERV DE SEGURANCA E SINALIZACAO LTDA	49,27
19/09/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 4301 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	54.907,80
			TRANSPORTE	23.781.635,46

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

Folha: 0507
 Número livro: 00010
 Proc. Nº 1016/2026
 Fis. 2092
 Rubrica: IFS

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	23.781.635,46
19/09/2024	1.1.02.010.379		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4301 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	46.122,55
19/09/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4301 ISS Ret CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	2.745,39
19/09/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4301 ISS Ret CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	2.745,39
19/09/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4301 ISS CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	2.745,39
19/09/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 4301 INSS-RET CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	6.039,86
19/09/2024	1.1.02.010.420	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4303 MUNICÂ-PPIO DE CORUMBÂI	20.600,00
19/09/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4303 ISS MUNICÂ-PPIO DE CORUMBÂI	412,00
19/09/2024	1.1.02.010.360	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4304 MUNICÂPIO DE CONGONHAS DO NORTE	18.680,00
19/09/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4304 ISS MUNICÂPIO DE CONGONHAS DO NORTE	373,60
19/09/2024	1.1.02.010.031	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 202400000000038 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	134.724,33
19/09/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 202400000000038 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	4.041,73
19/09/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.473	VALOR A RECUPERAR 4252 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PATY DO ALFERES	806,40
19/09/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.424	VALOR A RECUPERAR 4276 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	1.084,80
19/09/2024	2.2.01.010.005	1.2.01.060.001	VR DEVOLUÇÃO RENAULT DO BRASIL CONFORME NF 302506 - NF REFERENCIA 1276006	214.874,75
19/09/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156288 RENAULT DO BRASIL S/A	3.668,06
19/09/2024	2.2.01.020.129		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156288 RENAULT DO BRASIL S/A	2.900,02
19/09/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156288 RENAULT DO BRASIL S/A	768,04
19/09/2024	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
20/09/2024	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	234.000,00
20/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCM8F08	337,72
20/09/2024	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	0,02
20/09/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. CONTRATO Nº 521- SERVIÇO DE PROTEÇÃO DE EVENTOS	6.000,00
20/09/2024	3.2.08.010.001	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
20/09/2024	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
20/09/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.075	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4171 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS - JACAREI	18.000,00
20/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCL0C52	309,44
20/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCK1D10	337,72
20/09/2024	3.2.08.010.001	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
20/09/2024	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	0,21
20/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TC19E93	337,72
20/09/2024	2.2.01.020.089		PAGAMENTO CFE. CCB - Nº 214785 1/48	37.916,67
20/09/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CCB - Nº 214785 1/48	15.596,57
20/09/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CCB - Nº 214785 1/48	688,26
20/09/2024		1.1.01.020.033	PAGAMENTO CFE. CCB - Nº 214785 1/48	54.201,50
20/09/2024	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
20/09/2024	3.2.08.010.001	1.1.01.020.007	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDICOM AG 4027-4 C/C 90.634.565-0	3.778,95
20/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCJ0E31	337,72
20/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYX9F63	404,03
20/09/2024	3.2.05.010.001	1.1.01.020.005	4.05.17 - ÁGUA E SANEAMENTO CFE. COPASA - BASE	1.673,50
20/09/2024	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	0,24
20/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCM8F25	337,72
20/09/2024	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	2.686,50
20/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. NF 5486 Z.J. ALBERTON E CIA LTDA.	2.769,67
20/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TC12H57	337,72
			TRANSPORTE	24.664.362,86

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.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	24.664.362,86
20/09/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA - SIH7G92	1.173,88
20/09/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. REMOÇÕES LA"PRIORE - ALFENAS-MG	13.106,26
20/09/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.08.04 - SEGUROS DE VEÍCULOS CFE. SEGURO VEÍCULO - SHD9J46 - RNY2E77	747,60
20/09/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.254	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4288 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA (CBE)	19.733,80
20/09/2024	2.2.01.020.049	1.1.01.020.007	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CONTRATO 1599422 - EMPRÉSTIMO SICOOB	11.676,02
20/09/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.030.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BB RF AUTOMATICO EMPRES 65 PARA A CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	76.098,06
20/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYX9F81	404,03
20/09/2024	1.1.01.020.033	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA SICOOB CREDINOVA	53.000,00
20/09/2024	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. FGTS RESCISÃO - PAULO ROBERTO	473,31
20/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 2422 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	3.250,01
20/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCI6H80	337,72
20/09/2024	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
20/09/2024	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	0,44
20/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYX9F60	404,03
20/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCJ0E45	337,72
20/09/2024	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	234.000,00
20/09/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.370	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4184 MONSANTO DO BRASIL LTDA	6.088,96
20/09/2024		1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	35.727,48
20/09/2024		3.1.01.060.003	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS COM DESCONTO CFE. GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	266,84
20/09/2024	2.1.05.030.002		4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	35.994,32
20/09/2024	3.2.08.010.006		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS COM JUROS CFE. CCB OPERAÇÃO - 039.711.021	1.888,98
20/09/2024	1.2.02.010.037		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB OPERAÇÃO - 039.711.021	3.697,08
20/09/2024		1.1.01.020.002	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB OPERAÇÃO - 039.711.021	5.586,06
20/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.05 - PEDÁGIOS CFE. PEDÁGIOS SEM PARAR - Nº DA FATURA: 24183045999	5.407,53
20/09/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	Resgate Invest Facil	93.061,62
20/09/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	Resgate Invest Facil	15.205,80
20/09/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	Resgate Invest Facil	12.499,16
20/09/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	Resgate Invest Facil	93.498,71
20/09/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 2983 B & G COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	287,84
20/09/2024	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 2983 DIFALI B & G COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	49,14
20/09/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.298	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000081 SIL ART GRAFICA LTDA	200,00
20/09/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000001599 CENTRO DE VISTORIA DE IDENTIFICACAO ZONA SUL LTDA	121,43
20/09/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000003089 PRADO VISTORIAS LTDA	121,43
20/09/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 10618 CENTRO DE FORMAÇÃO DE APRENDIZES E TRABALHADORES	1.404,35
20/09/2024		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 10618 CENTRO DE FORMAÇÃO DE APRENDIZES E TRABALHADORES	1.376,26
20/09/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 10618 ISS Ret CENTRO DE FORMAÇÃO DE APRENDIZES E TRABALHADORES	28,09
20/09/2024		1.1.01.020.002	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB BB - 039.713.015 2/45	70.512,00
20/09/2024	2.2.01.020.071		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB BB - 039.713.015 2/45	44.444,44
20/09/2024	3.2.08.010.006		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS COM JUROS CFE. CCB BB - 039.713.015 2/45	26.067,56
20/09/2024		1.1.01.020.005	4.03.05 - INSS SOBRE SALÁRIOS - GPS CFE. DARF - INSS	54.654,46
20/09/2024	2.1.11.010.011		4.03.05 - INSS SOBRE SALÁRIOS - GPS CFE. DARF - IRRF DARF 0561	12.737,54
20/09/2024	2.1.11.010.008		4.03.05 - INSS SOBRE SALÁRIOS - GPS CFE. DARF - IRRF DARF 1708	436,09
20/09/2024	2.1.11.010.014		4.03.05 - INSS SOBRE SALÁRIOS - GPS CFE. DARF -CRF DARF 5952	1.382,02
20/09/2024	2.1.05.030.001		4.03.05 - INSS SOBRE SALÁRIOS -	40.098,81
			TRANSPORTE	25.647.178,66

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.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	25.647.178,66
21/09/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 288474 4KSEG SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	101,00
21/09/2024	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 288474 DIFALI 4KSEG SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	7,39
21/09/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 57082 L.H DA SILVA MARQUES COMERCIO VAREJISTA	114,66
21/09/2024	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 57082 DIFALI L.H DA SILVA MARQUES COMERCIO VAREJISTA	19,58
21/09/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 29889 GUINZA PECAS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	211,97
21/09/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 38983 T. H. DE ALENCAR LIMA LTDA	216,20
23/09/2024	2.1.01.010.621	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 71375 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	2.873,25
23/09/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592059/23 14/48	1.883,09
23/09/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592059/23 14/48	5.991,03
23/09/2024	2.2.01.020.053		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592059/23 14/48	4.107,94
23/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:2024210 CFE. NF 2024210 SAUDEFOZ CONSULTAS LTDA	240,00
23/09/2024	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	5.736,27
23/09/2024	2.2.01.020.055		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592071/23 13/48	4.107,94
23/09/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592071/23 13/48	1.866,46
23/09/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592071/23 13/48	5.974,40
23/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:19353 CFE. NF 19353 CENTRO MEDICO ALTALIANCA LTDA	90,00
23/09/2024	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
23/09/2024	2.2.01.020.064		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017940 8/48	19.166,67
23/09/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017940 8/48	25.964,94
23/09/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017940 8/48	6.798,27
23/09/2024	2.1.01.010.563	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.12 - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVOS CFE. NF 14525 JMM SANTOS MOVEIS PARA ESCRIT E INFORM LTDA	4.106,00
23/09/2024	1.1.02.040.004	1.1.01.020.005	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - MATEUS	3.860,00
23/09/2024	1.2.01.050.001	1.1.01.020.005	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. GUIA CUSTAS - PROCESSO CONSORCIO MONTERRY	18,46
23/09/2024	2.1.01.010.298	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. NF 81 SIL ART GRAFICA LTDA	200,00
23/09/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) PABLO DE SOUZA	500,00
23/09/2024	1.1.01.030.009	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BB RF AUTOMATICO EMPRES 65	104.291,60
23/09/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.075	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4244 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS - HEJA	34.643,25
23/09/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017710 12/48	5.663,94
23/09/2024	2.2.01.020.057		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017710 12/48	4.048,81
23/09/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017710 12/48	1.615,13
23/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCL0C67	283,91
23/09/2024	2.1.01.010.242	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. NF 119124 D4S LTDA	124,87
23/09/2024	2.1.01.010.290	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.13 - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES COMERCIAIS CFE. NF 555806 COFERMETA SA	1.304,62
23/09/2024	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 83 MEDFOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.516,17
23/09/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.470	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4205 MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU	32.796,40
23/09/2024	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
23/09/2024	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
			TRANSPORTE	25.935.842,43

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
 Proc. Nº 1016/2026
 Fls. 2095
 Rubrica: IES

DIÁRIO			
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico
			TRANSPORTE 25.935.842,43
23/09/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.210	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4152 EMPRESA DE ENERGIA SAO MANOEL S.A. 69.648,35
23/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 4680 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 130,00
23/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.11 - LANCHES E REFEIÇÕES CFE. NF 105 MARIA DAS DORES DOS SANTOS OLIVEIRA 391,00
23/09/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.470	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4174 MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU 32.796,40
23/09/2024	2.2.01.020.054		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017720 12/48 20.383,33
23/09/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017720 12/48 28.227,65
23/09/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017720 12/48 7.844,32
23/09/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CDC - Nº 707990 2/48 52.121,72
23/09/2024	2.2.01.020.082		PAGAMENTO CFE. CDC - Nº 707990 2/48 38.675,60
23/09/2024	3.2.08.010.006		PAGAMENTO JUROS S/CFE. CDC - Nº 707990 2/48 13.446,12
23/09/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.706	VR.COMPRAS CONF. NF 126776 PERICOM COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA 1.106,90
23/09/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 37882 MERCOPALACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA 80,00
23/09/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 37883 MERCOPALACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA 80,00
23/09/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 105 MARIA DAS DORES DOS SANTOS OLIVEIRA 391,00
23/09/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.944	VR.COMPRAS CONF. NF 1059 PLANETA DAS BATERIAS E COMERCIO DE PECAS LTDA 550,00
23/09/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 135553 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA 3.397,00
23/09/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2024210 SAUDEFOZ CONSULTAS LTDA 240,00
23/09/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000001242 ORGANIZACAO IRMAOS NEPOMUCENO LTDA - ME 728,00
23/09/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 19353 CENTRO MEDICO ALTALIANCA LTDA 90,00
23/09/2024	1.1.02.010.075	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4305 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS 18.000,00
23/09/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4305 ISS HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS 360,00
23/09/2024	1.1.02.010.226	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4306 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO 93.353,29
23/09/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4306 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO 1.867,07
23/09/2024	1.1.02.010.444	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4307 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 24.875,00
23/09/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4307 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 497,50
23/09/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.210	VALOR A RECUPERAR 4152 EMPRESA DE ENERGIA S.A. MANOEL S.A. JACAREACANGA PA 581,52
23/09/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.210	VALOR A RECUPERAR 4152 EMPRESA DE ENERGIA S.A. MANOEL S.A. JACAREACANGA PA 2.683,94
23/09/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.210	VALOR A RECUPERAR 4152 EMPRESA DE ENERGIA S.A. MANOEL S.A. JACAREACANGA PA 894,65
23/09/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.210	VALOR A RECUPERAR 4152 EMPRESA DE ENERGIA S.A. MANOEL S.A. JACAREACANGA PA 1.341,97
23/09/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.470	VALOR A RECUPERAR 4174 MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU 1.653,60
23/09/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.470	VALOR A RECUPERAR 4205 MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU 1.653,60
23/09/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.075	VALOR A RECUPERAR 4244 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS 289,25
23/09/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.075	VALOR A RECUPERAR 4244 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS 1.335,00
23/09/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.075	VALOR A RECUPERAR 4244 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS 445,00
23/09/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.075	VALOR A RECUPERAR 4244 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS 667,50
23/09/2024	2.1.01.010.100	3.2.05.010.020	PGTO CFE NF 155553 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA EFETUADO PELO ESCRITORIO DE ADVOCACIA REF LICITAÇÕES 3.397,00
23/09/2024		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1077097-14 15/15 3.702,87
23/09/2024	2.2.01.020.110		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1077097-14 15/15 2.937,30
23/09/2024	3.2.08.010.001		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1077097-14 15/15 765,57
23/09/2024	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
24/09/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.378	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4261 ITAIPU 3.558,09
			TRANSPORTE 26.371.677,59

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	26.371.677,59
24/09/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.422	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4299 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	35.627,63
24/09/2024	2.1.01.010.007	1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1352501-3	6.663,58
24/09/2024	2.1.01.010.249	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 461835 LOJA ELETRICA LTDA	3.075,28
24/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYX0F70	367,04
24/09/2024	2.2.01.020.076		PAGAMENTO CFE. CDC - Nº 702446 3/48	37.916,67
24/09/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CDC - Nº 702446 3/48	52.112,14
24/09/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CDC - Nº 702446 3/48	13.520,06
24/09/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CDC - Nº 702446 3/48	675,41
24/09/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.378	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4260 ITAIPU	93.143,98
24/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYX0D49	358,34
24/09/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.030.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BB RF AUTOMATICO EMPRES 65 PARA A CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	6.602,87
24/09/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CDC - Nº 707818 2/48	17.379,33
24/09/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CDC - Nº 707818 2/48	225,28
24/09/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CDC - Nº 707818 2/48	4.511,36
24/09/2024	2.2.01.020.082		PAGAMENTO CFE. CDC - Nº 707818 2/48	12.642,69
24/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYX0E43	367,04
24/09/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:20240000006327 CFE LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	15.000,00
24/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 354168 MINAS FERRAMENTAS LTDA	1.435,86
24/09/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.422	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4298 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	1.067,43
24/09/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS RETIDO - NF 2024 159	1.015,11
24/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 12967 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5.199,98
24/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 4683 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.470,00
24/09/2024	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
24/09/2024	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	140.000,00
24/09/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	Resgate Invest Facil	10,00
24/09/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CELULA DD CREDITO CDC - Nº 703186 PARC. 3/48	8.990,78
24/09/2024	2.2.01.020.077		PAGAMENTO CELULA DD CREDITO CDC - Nº 703186 PARC. 3/48	6.541,67
24/09/2024	3.2.08.010.006		PAGAMENTO JUROS S/ CELULA DD CREDITO CDC - Nº 703186 PARC. 3/48	2.449,11
24/09/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.239	VR.COMPRAS CONF. NF 6715290 EBAZAR.COM.BR. LTDA	1.049,21
24/09/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.275	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000006327 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	15.000,00
24/09/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 6962 EMPREENDIMENTOS Z HOTELARIA EIRELI	636,00
24/09/2024		2.1.01.010.478	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 6962 EMPREENDIMENTOS Z HOTELARIA EIRELI	604,26
24/09/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 6962 ISS Ret EMPREENDIMENTOS Z HOTELARIA EIRELI	31,74
24/09/2024	1.1.02.010.383	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4308 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	42.279,75
24/09/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4308 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	845,60
24/09/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 4260 ITAIPU	730,76
24/09/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 4260 ITAIPU	3.372,75
24/09/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 4260 ITAIPU	1.124,25
24/09/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 4260 ITAIPU	1.686,37
24/09/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 4261 ITAIPU	27,92
24/09/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 4261 ITAIPU	128,84
24/09/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 4261 ITAIPU	42,95
24/09/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 4261 ITAIPU	64,42
24/09/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.422	VALOR A RECUPERAR 4298 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	53,82
24/09/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.422	VALOR A RECUPERAR 4299 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	1.796,35
25/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE PRODUTO NFE 676-1 // Nº DE COMPRA 202312 2/2 CFE. NF 676 BUILDPLAN CONSTRUCOES PRE MOLDADAS LTDA	1.365,00
			TRANSPORTE	26.911.887,87

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0512
Número Livro: 0010
PROFESSURA MUNICIPAL DE BURITIANA
Proc. Nº 1016/2026
Fls. 2097
Rubrica: IFS

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	26.911.887,87
25/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE PRODUTO NFE 676-1 // N° DE COMPRA 202312 1/2 CFE. NF 676 BUILDPLAN CONSTRUÇOES PRE MOLDADAS LTDA	63.910,00
25/09/2024	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
25/09/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.318	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL N° 2800- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA.	14.500,00
25/09/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.322	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL N° 2801- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE P.A. GOLD	12.000,00
25/09/2024	3.2.08.010.001	1.1.01.020.005	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	709,10
25/09/2024	2.1.01.010.275	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:202400000006327 CFE. NF 202400000006327 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	15.000,00
25/09/2024	2.1.01.010.514	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 202400000008840 TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA	165,37
25/09/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL N° 2841 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	14.398,11
25/09/2024	3.2.05.010.039	1.1.01.020.005	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. FATURA N° 32	4.271,01
25/09/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.030.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BB RF AUTOMATICO EMPRES 65 PARA A CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	61.890,19
25/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 5404 OXIGEN COMERCIO E SERVICOS DE GASES LTDA - ME	270,00
25/09/2024	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
25/09/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.04.06 - SEGURO DE VIDA CFE. APÓLICE - LUAN SOUZA	51,86
25/09/2024	2.1.01.010.731	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. NF 51918 SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA	624,20
25/09/2024	2.1.11.010.003	1.1.01.020.005	4.01.05 - IMPOSTOS - PIS CFE. DARF- PIS (8109)	24.611,53
25/09/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 202400000049051 DEMARCO	173,45
25/09/2024	3.2.05.010.015		BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 202400000049051 DEMARCO	169,52
25/09/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 202400000049051 DEMARCO	3,93
25/09/2024	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
25/09/2024	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	47.762,38
25/09/2024	3.2.05.010.027	1.1.01.020.005	4.05.19 - ENERGIA ELÉTRICA CFE. CEMIG - BASE	126,99
25/09/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000018040 7/48	32.565,50
25/09/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000018040 7/48	8.607,17
25/09/2024	2.2.01.020.070		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000018040 7/48	23.958,33
25/09/2024	2.1.01.010.100		BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 17405 PRIME INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP	2.202,19
25/09/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 17405 PRIME INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP	2.116,00
25/09/2024		3.1.01.060.003	BAIXA COM DESCONTO DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 17405 PRIME INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP	86,19
25/09/2024	2.1.11.010.004	1.1.01.020.005	4.01.04 - IMPOSTOS - COFINS CFE. DARF - COFINS (2172)	113.591,68
25/09/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL N° 2840 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	8.718,20
25/09/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.04.06 - SEGURO DE VIDA CFE. APÓLICE - TOMAZ DARIO	63,29
25/09/2024	2.1.01.010.223	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 158651 AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	122,33
25/09/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.04.06 - SEGURO DE VIDA CFE. APÓLICE - SUSANY ANASTACIA	51,61
25/09/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.232	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4220 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	65.827,88
25/09/2024	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
25/09/2024	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. RESCISÃO - DAYANNE DANIELA	1.370,00
25/09/2024	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
25/09/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.003	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2277-3 C/C	75,00
25/09/2024	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
25/09/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.04.06 - SEGURO DE VIDA CFE. APÓLICE - RODRIGO GONÇALVES	56,21
			TRANSPORTE	27.549.593,44

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: 0513
Número Livro: 0010
Proc. Nº: 2016/2026
Fls.: 2098
Rubrica: IFS

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	27.549,593,44
25/09/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 676 BUILDPLAN CONSTRUcoes PRE MOLDADAS LTDA	128.770,00
25/09/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 10989 CONSTRU MAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.482,71
25/09/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 10989 CONSTRU MAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.492,20
25/09/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 11394 PRINT LOJA LTDA	68,19
25/09/2024	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 11394 DIFALI PRINT LOJA LTDA	11,64
25/09/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 64749 SGS DO BRASIL LTDA	471,06
25/09/2024		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 64749 SGS DO BRASIL LTDA	449,16
25/09/2024		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 64749 CRF SGS DO BRASIL LTDA	21,90
25/09/2024	1.1.02.010.322	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2842 P.A GOLD MINERACAO E METALURGIA S.A	12.000,00
25/09/2024	1.1.02.010.048	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4310 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	7.566,53
25/09/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4310 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	151,33
25/09/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.232	VALOR A RECUPERAR 4220 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	3.891,30
25/09/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VALOR A RECUPERAR 4418 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	202,41
25/09/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VALOR A RECUPERAR 4419 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	202,41
25/09/2024	2.1.01.010.100		PGTO BAIXA ADIANTAMENTO CONF. NF 64749 SGS DO BRASIL LTDA	449,16
25/09/2024		1.1.02.030.001	PGTO BAIXA ADIANTAMENTO CONF. NF 64749 SGS DO BRASIL LTDA	449,16
25/09/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179224 RENAULT DO BRASIL S/A	3.122,28
25/09/2024	2.2.01.020.133		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179224 RENAULT DO BRASIL S/A	3.019,01
25/09/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179224 RENAULT DO BRASIL S/A	103,27
26/09/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.030.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BB RF AUTOMATICO EMPRES 65 PARA A CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	35.459,71
26/09/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 932 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	15.456,00
26/09/2024	2.1.01.010.249	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 184368 LOJA ELETRICA LTDA	382,12
26/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 135090 EQUIFLEX DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	684,15
26/09/2024	2.1.01.010.563	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. NF 14515 JMM SANTOS MOVEIS PARA ESCRIT E INFORM LTDA	4.324,00
26/09/2024	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	95.000,00
26/09/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.413	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4234 MUNICIPIO DE BAURU	59.540,29
26/09/2024	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. RESCISÃO - MIRIAN MARTINS CAMARGOS	1.174,00
26/09/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 931 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	15.456,00
26/09/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 109618 VIIT COMERCIO VAREJISTA LTDA	260,65
26/09/2024	1.2.03.010.008	2.1.01.010.330	VR.COMPRAS CONF. NF 154311 MAGAZINE LUIZA S/A NOTE ACER 565J C15 8GB 512GB SSDCINZA WIN 11	3.039,05
26/09/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 9023 LOJA DA ISAURA PECAS E ACESSORIOS LTDA	68,17
26/09/2024	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 9023 DIFALI LOJA DA ISAURA PECAS E ACESSORIOS LTDA	4,99
26/09/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 2051 MERO ATACADISTA LTDA	1.080,00
26/09/2024	3.2.05.010.020	2.1.01.010.185	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000369 IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	14.155,01
26/09/2024	3.2.05.010.020	2.1.01.010.185	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000370 IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	3.704,81
26/09/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 18699 QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA	1.559,10
26/09/2024		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 18699 QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA	1.432,04
26/09/2024		2.1.11.010.008	18699 IRRF QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA	23,39
26/09/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 18699 ISS Ret QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA	31,18
26/09/2024		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 18699 CRF QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA	72,49
26/09/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000500800 Fundacao Sao Francisco Xavier	421,18
26/09/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000503152 Fundacao Sao Francisco Xavier	16.156,38
			TRANSPORTE	27.984.001,87

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	27.984.001,87
26/09/2024	1.1.02.010.279	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2843 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	14.212,12
26/09/2024	1.1.02.010.279	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2844 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	6.500,00
26/09/2024	1.1.02.010.279	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2845 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	6.500,00
26/09/2024	1.1.02.010.124	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4311 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	33.850,58
26/09/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4311 ISS MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	677,01
26/09/2024	1.1.02.010.048	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4312 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	7.000,82
26/09/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4312 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	140,02
26/09/2024	1.1.02.010.048	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4313 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	13.268,07
26/09/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4313 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	265,36
26/09/2024	1.1.02.010.437	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4314 MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	13.600,00
26/09/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4314 ISS MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	272,00
26/09/2024	1.1.02.010.437	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4315 MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	6.800,00
26/09/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4315 ISS MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	136,00
26/09/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.413	VALOR A RECUPERAR 4234 MUNICIPIO DE BAURU	3.002,03
26/09/2024	2.1.01.010.185	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.08 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CFE. NF 370 ESCRITÓRIO TIBURCIO RESENDE	3.704,81
27/09/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.003	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2277-3 C/C	8,50
27/09/2024	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	55.502,52
27/09/2024	3.2.05.010.027	1.1.01.020.005	4.05.19 - ENERGIA ELÉTRICA CFE. ENERGIA - MARABÁ/PA	87,73
27/09/2024	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
27/09/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.379	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4301 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	42.745,72
27/09/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CDC - Nº 703960 3/48	675,07
27/09/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CDC - Nº 703960 3/48	13.516,96
27/09/2024	2.2.01.020.078		PAGAMENTO CFE. CDC - Nº 703960 3/48	37.900,06
27/09/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CDC - Nº 703960 3/48	52.092,09
27/09/2024	1.1.01.020.002	3.1.01.060.008	3.03.01 - VENDA DE VEÍCULOS CFE. VENDA DE VEÍCULO - RFM9C02 1/38	25.000,00
27/09/2024	1.1.02.020.002	1.1.01.020.005	4.03.03 - FÉRIAS CFE. FÉRIAS - JOSE RICARDO	3.705,00
27/09/2024	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	16.000,00
27/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCC9C81	389,52
27/09/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.020.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2277-3 C/C PARA A CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	36.000,00
27/09/2024	1.1.01.020.001	1.2.01.010.002	3.04.02 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. MÚTUO 23/2023 14/24	15.403,30
27/09/2024	1.1.02.020.002	1.1.01.020.005	4.03.03 - FÉRIAS CFE. FÉRIAS - CLAUDIA LIMA	2.743,00
27/09/2024	1.1.02.020.002	1.1.01.020.005	4.03.03 - FÉRIAS CFE. FÉRIAS - RENE DA CONCEIÇÃO	7.040,00
27/09/2024	3.2.08.010.001	1.1.01.020.005	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	228.030,59
27/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCC9C73	389,52
27/09/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) JULIANA MARIA	880,00
27/09/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 933 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	15.456,00
27/09/2024	2.1.01.010.185	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.08 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CFE. NF 369 ESCRITÓRIO TIBURCIO RESENDE	14.155,01
27/09/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM SCARLAT THAYNA	200,00
27/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCC9D35	389,52
27/09/2024	1.1.01.030.009	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BB RF AUTOMATICO EMPRES 65	11.048,58
27/09/2024	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	235.000,00
27/09/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) JOÃO LUIZ PINTO	100,00
27/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCC9C88	389,52
27/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCC9C71	389,52
27/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCC9D26	389,52
			TRANSPORTE	28.910.057,94

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	28.910.057,94
27/09/2024	1.1.01.020.002	3.1.01.060.007	3.03.08 - OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS CFE. PLANOVA PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES - PROCESSO 1116346-76.2021.8.26.0100	6.677,36
27/09/2024	2.1.01.010.661	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 8427 RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI	11.355,14
27/09/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) GABRIEL CAVALCANTE	320,00
27/09/2024	2.1.01.010.921	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 15636 MINASMAQUINAS SA	1.850,63
27/09/2024	2.1.01.010.116	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 3176 SOLDAX SOLDAS LTDA	3.574,99
27/09/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) JULIANA MARIA	560,00
27/09/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM SCARLAT THAYNA	250,00
27/09/2024	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	135.000,00
27/09/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.167	3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. FL Nº 000842 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	904,48
27/09/2024	3.2.05.010.037	1.1.01.020.005	4.05.15 - TELEFONIA E INTERNET CFE. SERVIÇO DE INTERNET- ASNET	100,00
27/09/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. FATURA Nº. 120336 7/10	60,00
27/09/2024	3.2.05.010.027	1.1.01.020.005	4.05.19 - ENERGIA ELÉTRICA CFE. ENERGIA - MARABÁ/PA	574,71
27/09/2024	2.1.01.010.101		BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 91642 MAT EQUIPAMENTOS PARA GASES LTDA	22.810,70
27/09/2024		3.1.01.060.003	BAIXA COM DESCONTO DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 91642 MAT EQUIPAMENTOS PARA GASES LTDA	0,23
27/09/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 91642 MAT EQUIPAMENTOS PARA GASES LTDA	22.810,47
27/09/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) THAIS ANDRADE MAGALHÃES	100,00
27/09/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.379	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4286 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	18.721,02
27/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCC9C90	389,52
27/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 606 NOVA FROTA BRASIL LTDA	1.439,47
27/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 991 CONCRETMAX CONCRETO	4.655,00
27/09/2024	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	0,02
27/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCC9C68	389,52
27/09/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	Resgate Invest Facil	588,33
27/09/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.681	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 81 WLADIMIR RODRIGUES TORNO 87200775649	1.350,00
27/09/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.921	VR.COMPRAS CONF. NF 16683 MINASMAQUINAS SA	250,89
27/09/2024	1.2.03.010.009	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 2068 MERO ATACADISTA LTDA Xiaomi Redmi Note 13 4g Dual Sim 256gbPreto 8 Gb Ram	1.539,90
27/09/2024	1.2.01.060.001	2.2.01.010.005	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1304310 RENAULT DO BRASIL S/A	218.134,75
27/09/2024	1.1.02.010.370	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4316 MONSANTO DO BRASIL LTDA	6.088,96
27/09/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4316 ISS MONSANTO DO BRASIL LTDA	121,78
27/09/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 4286 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	156,31
27/09/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 4286 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	721,43
27/09/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 4286 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	240,48
27/09/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 4286 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	360,71
27/09/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 4301 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	356,90
27/09/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 4301 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	1.647,23
27/09/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 4301 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	549,08
27/09/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 4301 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	823,62
27/09/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 991 CONCRETMAX CONCRETO LTDA	4.900,00
27/09/2024		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 991 CONCRETMAX CONCRETO LTDA	4.655,00
27/09/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 991 ISS Ret CONCRETMAX CONCRETO LTDA	245,00
27/09/2024	3.1.01.060.008	1.2.01.060.001	VR. REF BAIXA DE VEÍCULOS CFE. VENDA DE VEÍCULO- PLACA RFM9C02 VR. REF VENDA DE VEÍCULOS CFE. VENDA DE VEÍCULO -NF 329925	102.510,04
27/09/2024	1.2.01.060.001	3.1.01.060.008	VR. REF BAIXA DEPRECIAÇÃO REF VENDA DE VEÍCULO PLACA RFM9C02 VR. REF VENDA DE VEÍCULOS CFE. VENDA DE VEÍCULO - NF 329925	83.927,99
30/09/2024	2.2.01.020.128	1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1132344-14 16/16	4.955,63
30/09/2024	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	34.000,00
			TRANSPORTE	29.610.725,23

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0516
Número livro: 0010

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI
Proc. Nº 1016/2026
Fis. 2101
RUBRICAS

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	29.610.725,23
30/09/2024	1.1.01.020.002		RECEBIMENTO CFE. VENDA DE VEÍCULO - QQL5939 12/12	3.710,50
30/09/2024		3.1.01.060.008	RECEBIMENTO CFE. VENDA DE VEÍCULO - QQL5939 12/12	4.583,33
30/09/2024	3.2.08.010.002		RECEBIMENTO COM DESCONTO CFE. VENDA DE VEÍCULO - QQL5939 12/12	1.490,29
30/09/2024	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	47.000,00
30/09/2024		3.1.01.060.008	RECEBIMENTO CFE. VENDA DE VEÍCULO - QQL5939 10/12	4.583,33
30/09/2024	1.1.01.020.002		RECEBIMENTO CFE. VENDA DE VEÍCULO - QQL5939 10/12	5.200,79
30/09/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.327	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2749- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE CSN MINERACAO S.A.	8.795,00
30/09/2024	2.1.01.010.681	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. NF 81 WLADIMIR RODRIGUES TORNO 87200775649	1.350,00
30/09/2024	2.1.01.010.815	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. NF 202400000002610 ENGEMEL ENGENHARIA DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.561,00
30/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCC9D40	387,45
30/09/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.001	PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 46880-1 22/40	5.870,75
30/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 614 NOVA FROTA BRASIL LTDA	831,94
30/09/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.001	PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 46875-1 22/40	5.870,75
30/09/2024		3.1.01.060.008	RECEBIMENTO CFE. VENDA DE VEÍCULO - QQL5939 11/12	4.583,33
30/09/2024	1.1.01.020.002		RECEBIMENTO CFE. VENDA DE VEÍCULO - QQL5939 11/12	5.200,79
30/09/2024		3.1.01.060.004	RECEBIMENTO CFE. VENDA DE VEÍCULO - QQL5939 11/12	617,46
30/09/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.001	PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 46879-1 22/40	5.870,75
30/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS - MARABÁ/PA	150,00
30/09/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. PORTAL LICITAÇÕES - ACOPIARA-CE	349,00
30/09/2024	2.2.01.020.092	1.1.01.020.005	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CRÉDITO ROTATIVO - CCB Nº 708486	8.180,30
30/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCC9D32	387,45
30/09/2024		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1120417-14 17/17	4.828,89
30/09/2024	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
30/09/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1104634 RENAULT DO BRASIL S/A	3.584,71
30/09/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.005	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	679,22
30/09/2024		3.1.01.060.004	RECEBIMENTO CFE. VENDA DE VEÍCULO - QQL5939 9/12	617,46
30/09/2024		3.1.01.060.008	RECEBIMENTO CFE. VENDA DE VEÍCULO - QQL5939 9/12	4.583,33
30/09/2024	1.1.01.020.002		RECEBIMENTO CFE. VENDA DE VEÍCULO - QQL5939 9/12	5.200,79
30/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCC9C64	387,45
30/09/2024	3.2.05.010.002	1.1.01.020.005	4.07.01 - ALUGUEL CFE. ALUGUEL - BASE SGRA	3.500,00
30/09/2024	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	127.536,93
30/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 610 NOVA FROTA BRASIL LTDA	831,94
30/09/2024	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
30/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 611 NOVA FROTA BRASIL LTDA	831,94
30/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 612 NOVA FROTA BRASIL LTDA	831,94
30/09/2024	2.1.01.010.275	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 202400000006406 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	15.000,00
30/09/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.226	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4306 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO	88.872,33
30/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCC9C64	387,45
30/09/2024	3.2.02.020.003	1.1.01.020.005	4.04.11 - FARMÁCIA CFE. COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA BASE - ARAUJO	144,49
30/09/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 860000018050 7/48	6.063,07
30/09/2024	2.2.01.020.066		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 860000018050 7/48	4.428,32
30/09/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 860000018050 7/48	1.634,75
30/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 22210 AUTO POSTO R&R ALDEIA LTDA	158,84
30/09/2024	1.1.01.020.009	2.2.01.020.101	3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. EMPRÉSTIMO CONTA GARANTIDA - CCB Nº 00333097290000009810	300.000,00
			TRANSPORTE	30.386.222,84

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0517
Número livro: 0010
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI
Proc. Nº 1016 2026
Fls. 2102
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/09/2024	1.1.01.020.009		TRANSPORTE	30.386.222,84
			BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4016 MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	13.600,00
30/09/2024		1.1.02.010.437	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4016 MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	12.947,20
30/09/2024		3.1.01.060.004	BAIXA COM JUROS DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4016 MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	652,80
30/09/2024	1.1.01.010.001	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DOC.: 4699587	46.412,99
30/09/2024	1.2.01.050.001	1.1.01.020.005	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. GUIA CUSTAS - PAGAMENTO DE CUSTAS PARA CITAÇÃO	55,38
30/09/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:6033 CFE VIDA SAÚDE OCUPACIONAL	56,00
30/09/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.002	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	340,89
30/09/2024		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1114112-14 17/17	5.046,40
30/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCC9D21	387,45
30/09/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.030.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BB RF AUTOMATICO EMPRES 65 PARA A CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	11.032,23
30/09/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1085759 RENAULT DO BRASIL S/A	3.463,97
30/09/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.001	PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 46881-1 22/40	5.870,75
30/09/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.010.001	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE. ESTORNO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DOC.: 4699587	46.412,99
30/09/2024	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
30/09/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.001	PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 46908-1 22/40	5.870,74
30/09/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.007	4.10.06 - SEGURO DE CONTRATOS CFE. DÉB.SEGURO EMPRÉSTIMO DOC.: 0159942216	123,11
30/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 615 NOVA FROTA BRASIL LTDA	831,94
30/09/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1130831 RENAULT DO BRASIL S/A	5.098,28
30/09/2024	2.2.01.020.136		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1130831 RENAULT DO BRASIL S/A	5.098,28
30/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 613 NOVA FROTA BRASIL LTDA	831,94
30/09/2024	2.1.01.010.990	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. NF 22862 MARVIN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	14.300,00
30/09/2024	3.2.06.010.016	1.1.01.020.005	4.04.01 - CONFRATERNIZAÇÕES CFE. DOAÇÃO - DOM BOSCO EC	2.000,00
30/09/2024	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	94.000,00
30/09/2024	3.2.08.010.001	1.1.01.020.001	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	11.513,99
30/09/2024	1.1.02.010.369	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 67 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO	9.336,00
30/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 616 NOVA FROTA BRASIL LTDA	831,94
30/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 617 NOVA FROTA BRASIL LTDA	831,94
30/09/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.001	PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 46874-1 23/40	5.545,26
30/09/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCC9D32	387,45
30/09/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 860000018050 7/48	502,52
30/09/2024	2.2.01.020.066		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 860000018050 7/48	367,03
30/09/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 860000018050 7/48	135,49
30/09/2024		3.1.01.060.008	RECEBIMENTO CFE. VENDA DE VEÍCULO - QQL5939 8/12	4.583,33
30/09/2024	1.1.01.020.002		RECEBIMENTO CFE. VENDA DE VEÍCULO - QQL5939 8/12	5.200,79
30/09/2024		3.1.01.060.004	RECEBIMENTO CFE. VENDA DE VEÍCULO - QQL5939 8/12	617,46
30/09/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 19471 AUTO POSTO DUQUE BARUERI LTDA	115,89
30/09/2024		1.1.01.020.001	4.09.06 - PLANO DE SAÚDE SÓCIOS CFE. SEGUROS BRADESCO	3.736,99
30/09/2024	1.1.02.040.001		4.09.06 - PLANO DE SAÚDE SÓCIOS COM JUROS CFE. SEGUROS BRADESCO	3.736,99
30/09/2024	3.2.05.010.009	1.1.01.020.005	4.05.05 - CORREIOS CFE. POSTAGEM - CORREIOS	1.062,58
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.006	REF VR.DEPRECIACÃO COMP. 08/2024 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
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.006	VR REF DEPRECIACÃO N/ MES CFE. NF 621 CAROL & VITORIA ACESSORIOS 2XIAOMI REDMI NOTE 12 4G DUAL SIM 128GB CINZA ONIX8GB RAM	20,83
			TRANSPORTE	30.709.723,20

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: 0518
 Número Livro: 0010
 Proc. Nº: 10161 2026
 Fts.: 2103
 Rubrica: IFS

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	30.709.723,20
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.006	VR.DEPRECIACÃO 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
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.006	VR.REF DEPRECIACÃO/ MESREF NF 10016 R.P.Q. COMERCIO 2 UNID Xiaomi Redmi Note 12 4g Dual Sim 128 GbCinza-onix 8 Gb Ram	41,00
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.002	VR.DEPRECIACÃO N/ MES REF NF 538 PLANETA DAS BATERIAS E COMERCIO DE PECAS LTDA	33,33
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.001	VRDEPRECIACÃO N/ MES NF 147995 MAGAZINE LUIZA S/A NOTE VAIO B0621H C15 16GB 512GB SSDW11 CINZA GRAFITE WIN 11	66,65
30/09/2024	3.2.05.010.011		APURACAO DEPRECIACAO MES	279.271,30
30/09/2024		1.2.03.020.002	APURACAO DEPRECIACAO MES	3.820,36
30/09/2024		1.2.03.020.004	APURACAO DEPRECIACAO MES	128,95
30/09/2024		1.2.01.060.001	APURACAO DEPRECIACAO MES	274.954,66
30/09/2024		1.2.03.020.001	APURACAO DEPRECIACAO MES	367,33
30/09/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	APLIC INVEST FACIL	1.722,35
30/09/2024	1.1.02.050.013	1.1.01.030.003	VR REF A IRRF RETIDO DE APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	2,04
30/09/2024	1.1.01.030.003	3.1.01.060.002	VR. REF RENDIMENTO - BRADESCO APLIC INVEST FACIL	1,08
30/09/2024	3.2.08.010.004	1.1.01.030.006	VR REF A IOF RENDIMENTO CONTAMAX	4,91
30/09/2024	1.1.02.050.003	1.1.01.030.006	VR REF A IRRF RENDIMENTO CONTAMAX	0,15
30/09/2024	1.1.01.030.007	3.1.01.060.002	VR REF A RENDIMENTO	239,38
30/09/2024	1.1.01.030.006	3.1.01.060.002	VR REF A RENDIMENTO APLICACÃO	4,70
30/09/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 6976 EMPREENDIMENTOS Z HOTELARIA EIRELI	477,00
30/09/2024		2.1.01.010.478	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 6976 EMPREENDIMENTOS Z HOTELARIA EIRELI	453,20
30/09/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 6976 ISS Ret EMPREENDIMENTOS Z HOTELARIA EIRELI	23,80
30/09/2024	3.2.05.010.020	2.1.01.010.185	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000372 IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	25.736,78
30/09/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.275	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000006406 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	15.000,00
30/09/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 429972 BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.	60,00
30/09/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 136360 EQUIFLEX DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	1.721,40
30/09/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 136360 EQUIFLEX DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	403,56
30/09/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 679 BUILDPLAN CONSTRUÇOES PRE MOLDADAS LTDA	415,00
30/09/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 28558 SUTURA MEDICA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	354,24
30/09/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.057	VR.COMPRAS CONF. NF 128800 HOSPITALAR DIST MEDICAMENTOS LTDA EPP	109,43
30/09/2024	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 128800 DIFALI HOSPITALAR DIST MEDICAMENTOS LTDA EPP	8,01
30/09/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 58916 CURACORP STORE LTDA	183,15
30/09/2024	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 58916 DIFALI CURACORP STORE LTDA	13,40
30/09/2024	1.2.01.060.001	2.2.01.010.005	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1305482 RENAULT DO BRASIL S/A	218.134,75
30/09/2024	1.2.01.060.001	2.2.01.010.005	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1305483 RENAULT DO BRASIL S/A	218.134,75
30/09/2024	1.2.01.060.001	2.2.01.010.005	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1305484 RENAULT DO BRASIL S/A	218.134,75
30/09/2024	1.2.01.060.001	2.2.01.010.005	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1305851 RENAULT DO BRASIL S/A	218.134,75
30/09/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 18141 ALLSHOP LTDA	481,35
30/09/2024	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 18141 DIFALI ALLSHOP LTDA	82,19
30/09/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.057	VR.COMPRAS CONF. NF 128800 HOSPITALAR DIST MEDICAMENTOS LTDA EPP	225,75
30/09/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 28908 SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	145,40
30/09/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.921	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 3487 MINASMAQUINAS SA	455,00
30/09/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 1 RESOLVE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	16.000,00
30/09/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.437	VALOR A RECUPERAR 4016 MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	652,80
30/09/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.226	VALOR A RECUPERAR 4306 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO	4.480,96
30/09/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. HORAS NORMAIS	319.055,46
30/09/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. AFAST.P/ACID.TRABALHO	3.325,00
30/09/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. INSALUBRIDADE 20%	27.675,20
30/09/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. HORAS FALTAS	1.136,37
30/09/2024	3.2.06.010.007	2.1.05.020.001	VR. PRO-LABORE	1.412,00
			TRANSPORTE	32.563.047,12

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	32.563.047,12
30/09/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. PERICULOSIDADE	3.761,04
30/09/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. HORAS EXTRAS 100%	62.094,42
30/09/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. ADICIONAL NOTURNO 50%	27.860,27
30/09/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.016	VR. ALIMENTACAO	6,00
30/09/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. ANTECIPACAO DE CCT 1/3 FERIAS	594,74
30/09/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. AJUDA DE CUSTO	4.500,00
30/09/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	21.475,77
30/09/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	457,87
30/09/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.016	VR.REF. DESC ALIMENTAÇÃO	1,00
30/09/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. ADICIONAL NOTURNO 50% MESES ANTERIORES	1.876,39
30/09/2024	3.2.06.010.008	2.1.05.010.001	VR.REF. VALE COMBUSTIVEL EM ESPECIE	1.042,04
30/09/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. PERICULOSIDADE 30%	12.627,43
30/09/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.006	VR.REF. DESCONTO COOPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAUDE	2.493,51
30/09/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REFLEXO EXTRAS DSR	16.543,75
30/09/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. DESCONTO DANOS MATERIAIS	924,66
30/09/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. HORISTA VARIABEL	2.572,53
30/09/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. HORAS EXTRAS 100 % HORISTA	362,63
30/09/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. ADICIONAL NOTURNO 50% HORISTA	595,54
30/09/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.006	VR.REF. DESCONTO PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	1.972,70
30/09/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. ACERTO DE VIAGEM	433,67
30/09/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. DESCONTO 2ª VIA DE CARTÃO	60,00
30/09/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. DESC. GENERICOS	355,16
30/09/2024	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS DIFERENÇA FERIAS	50,70
30/09/2024	2.1.05.020.001	2.1.05.030.001	VR. INSS EMPREGADOR	155,32
30/09/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	7.522,91
30/09/2024	3.2.06.010.007	2.1.05.020.001	VR. TROCO DO MES EMPREGADOR	0,94
30/09/2024	2.1.05.020.001	3.2.06.010.007	VR. TROCO MES ANT. EMPREGADOR	0,62
30/09/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. ESTOURO DO MES	406,43
30/09/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. ESTOURO MES ANTERIOR	340,95
30/09/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. TROCO MES	74,92
30/09/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. TROCO MES ANTERIOR	66,26
30/09/2024	3.2.06.010.004	2.1.05.030.002	VR. F.G.T.S DO MES	38.448,08
30/09/2024	3.2.06.010.004	2.1.05.030.002	VR.REF. F.G.T.S 2%	85,31
30/09/2024	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS	45.082,39
30/09/2024	2.1.05.010.001	2.1.11.010.011	VR. IMPOSTO DE RENDA	18.551,25
30/09/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. INSALUB 20% ACID.TRAB	282,40
30/09/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. HORAS FALTAS PARCIAL	682,72
30/09/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.006	VR.REF. DESCONTO PLANO DE SAUDE	29,04
30/09/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	2,35
30/09/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.011	VR.REF. DESCONTO TROCO FÉRIAS	1,34
30/09/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. DIFERENÇA MÉDIA VALOR FERIAS	7,04
30/09/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. DESCONTO HORAS AFASTADAS ACID TRABALHO	3.607,40
30/09/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR. INTEGRAIS	3.694,72
30/09/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. DSR HORISTA VARIABEL	643,14
30/09/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. DIAS FALTAS	4.466,21
30/09/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. HORAS FERIAS	3.802,22
30/09/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. MÉDIA VALOR FERIAS	104,58
30/09/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. VANTAGENS FERIAS	470,67
30/09/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. VANTAGENS ABONO	84,72
30/09/2024	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS FERIAS	517,97
30/09/2024	3.2.06.010.004	2.1.05.030.002	VR. FGTS FERIAS	466,92
30/09/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	590,93
30/09/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. 1/3 DAS FERIAS	1.459,15
30/09/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. 1/3 DO ABONO FERIAS	225,22
30/09/2024	2.1.05.010.001	1.1.02.020.002	VR. ADIANTAMENTO FERIAS	6.111,00
30/09/2024	2.1.05.010.001	2.1.11.010.011	VR. IRRF FERIAS	109,04
			TRANSPORTE	32.863.803,10

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0520
 Número livro: 0010
 Proc Nº: 3036/2026
 Fls.: 2105
 Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	32.863.803,10
30/09/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. TROCO FÉRIAS	0,52
30/09/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. INSALUBRIDADE 20%	1.129,60
30/09/2024	3.2.06.010.004	2.1.05.030.002	VR.REF. FGTS DE RESCISÃO	633,69
30/09/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. FERIAS PROPORCIONAIS	1.662,11
30/09/2024	3.2.06.010.004	2.1.05.030.002	VR.REF. FGTS 13º SALARIO RESCISÃO	128,90
30/09/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. HORAS FALTAS	193,85
30/09/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.008	VR.REF. VALE TRANSPORTE	327,00
30/09/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. AVISO PREVIO REAVIDO	1.718,97
30/09/2024	2.1.05.010.001	2.1.05.010.003	VR. LIQUIDO RESCISAO	8.185,00
30/09/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. HORAS EXTRAS 100%	2.176,40
30/09/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. ADICIONAL NOTURNO 50%	698,76
30/09/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.016	VR. ALIMENTACAO	120,00
30/09/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.016	VR.REF. DESC ALIMENTAÇÃO	313,49
30/09/2024	3.2.06.010.008	2.1.05.010.001	VR.REF. VALE TRANSPORTE	27,20
30/09/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REFLEXO EXTRAS DSR	27,23
30/09/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA HR FER PROPORCIONAL	102,89
30/09/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA VL FER PROPORCIONAL	15,27
30/09/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. VANTAGEM FER PROPORCIONAL	117,66
30/09/2024	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS SOBRE RESCISAO	599,69
30/09/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT	45,13
30/09/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	2.054,06
30/09/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	249,55
30/09/2024	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS 13º SAL. RESCISAO	120,84
30/09/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. TROCO MES ANTERIOR	3,83
30/09/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. HORAS FALTAS PARCIAL	58,65
30/09/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. ESTOURO RESCISAO	984,55
30/09/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVIDO	6,80
30/09/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDO	1,07
30/09/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. TROCO RESCISÃO	2,91
30/09/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	632,63
30/09/2024	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR. 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1.399,01
30/09/2024	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA HORAS 13o RESCISAO	103,07
30/09/2024	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA VALOR 13º RESCISÃO	15,29
30/09/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. VANTAGENS 13o RESCISAO	94,13
30/09/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. SALDO DE SALARIO	4.151,93
30/09/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. VALE ALIMENTACAO	327,26
30/09/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. DIAS FALTAS	259,33
30/09/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS EMPRESA	97.838,27
30/09/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Terceiros	28.373,08
30/09/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Acid. Trabalho	9.783,82
30/09/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Pro-Lab	282,40
30/09/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Empresa 13o.	322,30
30/09/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Terceiros 13o.	93,44
30/09/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Acid. Trabalho 13o.	32,23
30/09/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Empresa Férias	1.167,32
30/09/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Terceiros Férias	338,46
30/09/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Acid. Trabalho Férias	116,73
30/09/2024	3.2.06.010.011	2.1.17.010.004	VR.REF. VALOR DA PROVISÃO	55.928,45
30/09/2024	3.2.06.010.004	2.1.17.010.006	VR.REF. Encargos FGTS	4.438,65
30/09/2024	2.1.17.010.004	3.2.06.010.011	VR.REF. Valor Estorno Provisão	477,37
30/09/2024	2.1.17.010.005	3.2.06.010.003	VR.REF. Valor Estorno INSS Empresa	1.086,65
30/09/2024	2.1.17.010.006	3.2.06.010.004	VR.REF. Valor Estorno FGTS	312,67
30/09/2024	3.2.06.010.003	2.1.17.010.005	VR.REF. Encargos INSS Empresa	15.547,95
30/09/2024	3.2.06.010.010	2.1.17.010.001	VR.REF. Valor da Provisão	42.157,73
30/09/2024	3.2.06.010.004	2.1.17.010.002	VR.REF. Encargos FGTS	3.370,11
30/09/2024	3.2.06.010.003	2.1.17.010.003	VR.REF. Valor Estorno INSS Empresa	0,01
			TRANSPORTE	33.154.159,01

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0521
Número Livro: 0010 DE BURITI
Proc. Nº: 2016/2026
Fis.: 2106
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	33.154.159,01
30/09/2024	3.2.06.010.003	2.1.17.010.003	VR.REF. Encargos INSS Empresa	11.719,83
30/09/2024	3.1.01.030.003	2.1.11.010.003	VR.REF. PIS 09/2024	24.798,49
30/09/2024	2.1.11.010.003	1.1.02.050.002	PIS 09/2024	6.087,44
30/09/2024	3.1.01.030.001	2.1.11.010.004	VR.REF. COFINS 09/2024	114.454,57
30/09/2024	2.1.11.010.004	1.1.02.050.001	COFINS 09/2024	28.095,86
30/09/2024	3.2.18.010.001	2.1.11.050.002	VR.REF. CSOC 09/2024	67.235,99
30/09/2024	2.1.11.050.002	1.1.02.050.006	CSOC 09/2024	9.365,31
30/09/2024	3.2.18.010.002	2.1.11.050.001	VR.REF. IRPJ-LP 09/2024	249.347,75
30/09/2024	2.1.11.050.001	1.1.02.050.003	IRPJ-LP 09/2024	178.524,50
30/09/2024	1.1.01.030.001	3.1.01.060.002	VR REF A RENDIMENTO DE APLICACAO CEF	0,01
30/09/2024	3.2.08.010.004	1.1.01.030.009	VR. IOF sobre resgates no mês:	19,24
30/09/2024	1.1.02.050.013	1.1.01.030.009	VR. IR sobre resgates no mês	0,45
30/09/2024	1.1.01.030.009	3.1.01.060.002	VR. Rendimentos no mês	21,51
30/09/2024	2.1.05.030.001	1.1.02.050.011	VR.REF. Compensação da Retenção 09/2024	130.221,54
30/09/2024	2.1.17.010.004	3.2.06.010.011	VR.REF. Valor Estorno Provisão REF FERIAS GOZADAS N/ MES	5.836,62
30/09/2024	2.1.17.010.004	3.2.06.010.011	VR.REF. Valor Estorno Provisão REF FERIAS INDENIZADAS N/ MES	3.431,43
30/09/2024	2.1.17.010.006	3.2.06.010.004	VR.REF. Valor Estorno Provisão FGTS REF FERIAS GOZADAS N/ MES	466,92
30/09/2024	2.1.17.010.005	3.2.06.010.003	VR.REF. Valor Estorno INSS REF FERIAS INDENIZADAS N/ MES	1.622,59
30/09/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 12917 SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	346,50
30/09/2024		3.1.01.060.004	RECEBIMENTO COM DESCONTO CFE. VENDA DE VEÍCULO - QQL5939 12/12	617,46
30/09/2024		3.1.01.060.004	RECEBIMENTO CFE. VENDA DE VEÍCULO - QQL5939 10/12	617,46
30/09/2024	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
30/09/2024	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
30/09/2024	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 / 9BWKL45U9RP021540 #8AC907643RE237656 / 8AC907643RE237659 / 8AC907643RE237653 / 8AC907643RE237561#8AC907643RE244349 / 8AC907643RE244352 / 8AC907643RE244438 / 8AC907643RE244350#8AC907643RE244435 / 8AC907643RE237649 / 8AC907643RE237651 / 8AC907643RE237567 /8AC907643RE237564	2.549,33
30/09/2024	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 /	2.710,00
30/09/2024	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 /	4.181,67
30/09/2024	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)	5.000,00
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.007	VR. REF DEPRECIACAO N/ MES VR.COMPRAS CONF. NF 202 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA 1 KIT ADAPTACAO (AMBULANCIA)	5.121,47
30/09/2024		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1067185-14 16/16	3.995,31
30/09/2024	2.2.01.020.109		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1067185-14 16/16	1.126,16
30/09/2024	3.2.08.010.001		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1067185-14 16/16	5.121,47
30/09/2024		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1067185-14 17/17	3.995,31
30/09/2024	2.2.01.020.109		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1067185-14 17/17	
			TRANSPORTE	34.025.959,70

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	34.025.959,70
30/09/2024	3.2.08.010.001		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1067185-14 17/17	1.126,16
30/09/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1086066 RENAULT DO BRASIL S/A	3.233,10
30/09/2024	2.2.01.020.115		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1086066 RENAULT DO BRASIL S/A	2.662,54
30/09/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1086066 RENAULT DO BRASIL S/A	570,56
30/09/2024	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
30/09/2024	2.2.01.020.130		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1085759 RENAULT DO BRASIL S/A	2.852,67
30/09/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1085759 RENAULT DO BRASIL S/A	611,30
30/09/2024	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
30/09/2024	2.2.01.020.132		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1104634 RENAULT DO BRASIL S/A	2.815,23
30/09/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1104634 RENAULT DO BRASIL S/A	769,48
30/09/2024	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
30/09/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179808 RENAULT DO BRASIL S/A	2.975,60
30/09/2024	2.2.01.020.137		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179808 RENAULT DO BRASIL S/A	2.879,88
30/09/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179808 RENAULT DO BRASIL S/A	95,72
30/09/2024	2.2.01.020.140		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1114112-14 17/17	4.342,19
30/09/2024	3.2.08.010.001		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1114112-14 17/17	704,21
30/09/2024	2.2.01.020.143		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1120417-14 17/17	4.154,86
30/09/2024	3.2.08.010.001		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1120417-14 17/17	674,03
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1269195 MNASMAQUINAS SA MERCEDES BENZ FURGÃO 417 SPRINTERF42A UP1	4.058,33
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1269201 MNASMAQUINAS SA MERCEDES BENZ FURGÃO 417	4.058,33
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1269206 MINASMAQUINAS SA MERCEDES BENZ FURGÃO 417 SPRINTERF42A UP1,	4.058,33
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 6445171 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. NOVA FIORINO ENDURANCE 1.4 M	1.685,05
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1302983 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1302985 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1302987 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1302989 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 189161 TOYOTA DO BRASIL LTDA HILUX CS DSL 4X4 CHASSI	3.286,35
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1310138 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1310133 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1310127 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1310119 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1311184 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1311179 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1311175 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1311171 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1238871 RENAULT DO BRASIL S/A	3.579,69
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1312946 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1312943 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1312939 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1312938 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1312935 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO 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
			TRANSPORTE	34.146.130,33

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	34.146.130,33
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO 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
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO 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
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO 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
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO 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
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1314018 MINASMAQUINAS SA	4.253,20
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1314017 MINASMAQUINAS SA	4.253,20
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1314016 MINASMAQUINAS SA	4.253,20
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1314015 MINASMAQUINAS SA	4.253,20
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1314014 MINASMAQUINAS SA	4.253,20
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 6661286 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	1.657,36
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1240727 RENAULT DO BRASIL S/A	3.836,28
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1319104 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1319103 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1319100 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1319098 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1319094 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1319089 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 9517 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 9516 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1321994 MINASMAQUINAS SA MERCEDES BENZ FURGAO 417 SPRINTERF42A UPO, CHASSI 8AC907643RE239535	3.833,33
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1321995 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1322362 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1322361 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1322359 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1322358 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1322792 MINASMAQUINAS SA MERCEDES BENZ CAMINHÃO FURGAO 417 SPRINTER F43A UPI,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:CAMINHÃO, SERIAL (SERIE):00000000, CMT:6,1000, DIST. ENTRE EIXOS(MM):432 MM, ESTADO:NOV	4.253,21
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1324597 MINASMAQUINAS SA	4.033,33
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1324598 MINASMAQUINAS SA O MERCEDES BENZ FURGAO 417SPRINTER F42A UPI, 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:CAMINHÃO, SERIAL(SERIE):00000000, CMT:6,1000, DIST. ENTRE EIXOS (MM):366 MM, ESTADO:NOVO	4.100,00
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 198549 TOYOTA DO BRASIL LTDA	2.994,23
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1325538 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1325540 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1325541 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1325795 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1325798 MINASMAQUINAS SA	3.733,33
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1325800 MINASMAQUINAS SA	3.733,33
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1325801 MINASMAQUINAS SA	3.733,33
			TRANSPORTE	34.274.933,47

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	34.274.933,47
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1325805 MINASMAQUINAS SA	3.733,33
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1325808 MINASMAQUINAS SA	3.733,33
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1325812 MINASMAQUINAS SA	3.733,33
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1325815 MINASMAQUINAS SA	3.733,33
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1325819 MINASMAQUINAS SA	3.733,33
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1325905 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1325906 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1325910 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1325914 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1325925 MINASMAQUINAS SA	3.733,33
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1326087 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1326094 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1326099 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1326102 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1326105 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1343565 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1343576 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1343582 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1343583 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1343588 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1343591 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1343592 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1343593 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1345723 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1345724 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1345725 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1345726 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1345727 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1346104 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1346105 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1346106 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1310427 STRADA VEICULOS E PECAS LTDA	1.716,67
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1310428 STRADA VEICULOS E PECAS LTDA	1.758,33
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1310429 STRADA VEICULOS E PECAS LTDA	1.758,33
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1348018 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1348019 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1348021 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1348028 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1348030 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1348031 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1348036 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1348038 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1348581 MINASMAQUINAS SA	4.474,67
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1348584 MINASMAQUINAS SA	4.474,67
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1348674 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1348676 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1348679 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1348681 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1348683 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1348684 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 831361 ROMA AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA	1.775,00
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 831428 ROMA AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA	1.775,00
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1350469 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1350470 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1350471 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1350472 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
			TRANSPORTE	34.478.107,93

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0525
Número livro: 0010
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc N° 1016/2026
Fis. 2110
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	34.478.107,93
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1350473 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1350474 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1311425 STRADA VEICULOS E PECAS LTDA	1.151,67
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 831453 ROMA AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA	1.775,00
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 831465 ROMA AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA	1.775,00
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 831467 ROMA AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA	1.775,00
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 6873225 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	1.685,69
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 6883692 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	1.685,69
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 6883693 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	1.685,69
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 6883696 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	1.685,69
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 6883700 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	1.685,69
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 6883702 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	1.685,69
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1355285 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1355289 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1355297 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1355303 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1355310 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1355313 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1355317 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1355319 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1358547 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1358548 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 14521 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 14522 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 14523 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 14524 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 14525 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 14526 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 14527 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 14528 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 14529 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 6932127 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	1.706,94
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 6932179 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	1.706,94
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1361793 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1361795 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1361803 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1361805 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1361811 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1361814 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1361818 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1361821 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1361825 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1361829 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1361830 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1361831 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1361833 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1364038 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1364039 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1364042 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1364043 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1364046 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1364048 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
			TRANSPORTE	34.649.779,42

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0526
 Número livro: 0010
 Proc. Nº: 2111
 Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	34.649.779,42
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1364050 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/09/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1364052 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
			TOTAL DO MÊS	34.657.362,76
01/10/2024	2.1.01.010.185	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.08 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CFE. NF 372	25.736,78
			ESCRITÓRIO TIBURCIO RESENDE	
01/10/2024	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
01/10/2024	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
01/10/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.437	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4186 MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	6.473,60
01/10/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCL0D05	319,08
01/10/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:414693 CFE ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	2.824,92
01/10/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.168	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2825- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	9.975,00
01/10/2024	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	14.000,00
01/10/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TC19F06	319,08
01/10/2024	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	127.536,97
01/10/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCL0C97	319,08
01/10/2024	3.2.08.010.004	1.1.01.020.002	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF CFE. COBRANÇA DE I.O.F.	190,28
01/10/2024	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
01/10/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 10618 CEFORT	1.376,26
01/10/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCH9F41	319,08
01/10/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCL0C98	319,08
01/10/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000018100 3/48	507,97
01/10/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000018100 3/48	39.982,57
01/10/2024	2.2.01.020.084		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000018100 3/48	28.437,50
01/10/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000018100 3/48	11.037,10
01/10/2024	3.2.08.010.004	1.1.01.020.009	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF CFE. IOF IMPOSTO OPERAÇÕES FINANCEIRAS CONTRATO 290000009810	1.152,30
01/10/2024	2.2.01.020.139	1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1121099-14 16/16	4.773,54
01/10/2024	3.2.08.010.001	1.1.01.020.009	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	1.416,24
01/10/2024	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	130.000,00
01/10/2024	3.2.05.010.043	1.1.01.020.005	4.02.03 - COMISSÕES DE VENDEDORES CFE. FATURA 1219// Nº DE COMPRA 202315	990,00
01/10/2024	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
01/10/2024	2.2.01.020.052		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017960 8/48	4.107,94
01/10/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017960 8/48	1.526,03
01/10/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017960 8/48	5.633,97
01/10/2024	3.2.05.010.043	1.1.01.020.005	4.02.03 - COMISSÕES DE VENDEDORES CFE. FATURA 1227// Nº DE COMPRA 202315	2.134,01
01/10/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:415216 CFE ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	56.446,09
01/10/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.437	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4060 MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	12.947,20
01/10/2024	3.2.08.010.004	1.1.01.020.009	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF CFE. IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERÍODO: 01/09 A 30/09/24	22,54
01/10/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 4734 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	3.639,99
01/10/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.10.06 - SEGURO DE CONTRATOS CFE. SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL - DRª. ANDREZA.	827,97
01/10/2024	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	14.000,00
01/10/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.213	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4208 MUNICÍPIO DE CAETE	3.045,02
			TRANSPORTE	512.776,35

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0527
Número Livro: 0016
Proc. Nº: 1016/2026
Fls.: 2112
Rubrica: IFS

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	512.776,35
01/10/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYY4F62	356,93
01/10/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS DE 4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES CFE. NF 63481631 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	81,29
01/10/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES CFE. NF 63481631 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	2.184,19
01/10/2024	2.1.01.010.100		BAIXA DE 4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES CFE. NF 63481631 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	2.102,90
01/10/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCK9G41	319,08
01/10/2024	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
01/10/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.437	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4061 MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	6.473,60
01/10/2024	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
01/10/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.10 - GRATIFICAÇÕES CFE. NF 2012110 FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	33.000,00
01/10/2024	3.2.05.010.043	1.1.01.020.005	4.02.03 - COMISSÕES DE VENDEDORES CFE. FATURA 1228// Nº DE COMPRA 202315	1.791,28
01/10/2024	3.2.05.010.043	1.1.01.020.005	4.02.03 - COMISSÕES DE VENDEDORES CFE. FATURA 1226// Nº DE COMPRA 202315	1.799,13
01/10/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCK9G67	319,08
01/10/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCK9H28	319,08
01/10/2024	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	0,02
01/10/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCL0C93	319,08
01/10/2024	3.2.08.010.004	1.1.01.020.005	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF CFE. DÉB.IOF DOC.: IOF/1-10	167,15
01/10/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCK9G86	319,08
01/10/2024	3.2.08.010.004	1.1.01.020.005	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF CFE. DÉB.IOF EMPRÉSTIMOS DOC.: 0070848601	3.936,94
01/10/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCL0D11	319,08
01/10/2024	3.2.08.010.004	1.1.01.020.009	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF CFE. IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/09 A 30/09/24	725,62
01/10/2024	3.2.08.010.004	1.1.01.020.005	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF CFE. DÉB.IOF DOC.: IOF/1-10	3,10
01/10/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.030.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BB RF AUTOMATICO EMPRES 65 PARA A CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	227,78
01/10/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.249	VR.COMPRAS CONF. NF 570718 LOJA ELETRICA LTDA	8.523,71
01/10/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 19535 AUTO POSTO DUQUE BARUERI LTDA	11,16
01/10/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 22422 AUTO POSTO R&R ALDEIA LTDA	263,31
01/10/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 172420 A COLORIDA COMERCIO DE UTILIDADES GERAIS LTDA	78,90
01/10/2024	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 172420 DIFALI A COLORIDA COMERCIO DE UTILIDADES GERAIS LTDA	13,47
01/10/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000055143 DEMARCO & CO LTDA	211,53
01/10/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.272	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000001226 UNILAV LAVANDERIA HOSPITALAR E HIGIENIZACAO DE TEXTÉIS LTDA	680,00
01/10/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 64675378 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	1.759,49
01/10/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 64772098 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	10.674,32
01/10/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 12326 OMD SOLUCOES PARA INTEGRIDADE CORPORATIVA LTDA	550,00
01/10/2024	1.1.02.010.318	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2846 TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA.	14.500,00
01/10/2024	1.1.02.010.133	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2847 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	8.041,82
01/10/2024	1.1.02.010.206	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2848 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL	13.975,00
01/10/2024	1.1.02.010.206	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2849 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL	13.975,00
01/10/2024	1.1.02.010.206	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2850 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL	75.144,26
01/10/2024	1.1.02.010.342	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2851 MUNICIPIO DE ITAREMA	19.710,00
01/10/2024	1.1.02.010.035	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2852 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO	11.000,00
01/10/2024	1.1.02.010.175	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2853 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURIONOPOLIS	27.879,16
01/10/2024	1.1.02.010.287	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2854 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACARAU	39.420,00
01/10/2024	1.1.02.010.386	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2855 ICSK BRASIL CONSTRUÇÃO LTDA	14.000,00
01/10/2024	1.1.02.010.168	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2856 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	9.975,00
			TRANSPORTE	843.074,44

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0528
Número Livro: 0010 DE BURITIANA
Proc Nº 1016 2026
Fls. 2113
Rubrica: IFS

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	843.074,44
01/10/2024	1.1.02.010.329	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4317 COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	10.650,00
01/10/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4318 MUNICÁ-PIO DE RIO ACIMA/MG	12.804,18
01/10/2024	1.1.02.010.245		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4318 MUNICÁ-PIO DE RIO ACIMA/MG	11.139,64
01/10/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4318 ISS Ret MUNICÁ-PIO DE RIO ACIMA/MG	256,08
01/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4318 ISS Ret MUNICÁ-PIO DE RIO ACIMA/MG	256,08
01/10/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4318 ISS MUNICÁ-PIO DE RIO ACIMA/MG	256,08
01/10/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 4318 INSS-RET MUNICÁ-PIO DE RIO ACIMA/MG	1.408,46
01/10/2024	1.1.02.010.328	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4319 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÁ - MS	47.790,00
01/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4319 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÁ - MS	955,80
01/10/2024	1.1.02.010.328	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4320 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÁ - MS	31.860,00
01/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4320 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÁ - MS	637,20
01/10/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4321 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	92.000,00
01/10/2024	1.1.02.010.295		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4321 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	90.160,00
01/10/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4321 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	1.840,00
01/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4321 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	1.840,00
01/10/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4321 ISS CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	1.840,00
01/10/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4322 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	92.000,00
01/10/2024	1.1.02.010.295		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4322 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	90.160,00
01/10/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4322 ISS CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	1.840,00
01/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4322 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	1.840,00
01/10/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4322 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	1.840,00
01/10/2024	1.1.02.010.143	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4324 MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	33.035,85
01/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4324 ISS MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	660,72
01/10/2024	1.1.02.010.453	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4325 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃO DE	36.000,00
01/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4325 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃO DE	720,00
01/10/2024	1.1.02.010.470	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4326 MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU	34.450,00
01/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4326 ISS MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU	689,00
01/10/2024	1.1.02.010.309	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4327 MUNICÁPIO DE IPATINGA	126.117,90
01/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4327 ISS MUNICÁPIO DE IPATINGA	2.522,36
01/10/2024	1.1.02.010.039	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4328 MUNICÁPIO DE GUARAPUAVA	14.496,83
01/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4328 ISS MUNICÁPIO DE GUARAPUAVA	289,94
01/10/2024	1.1.02.010.176	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4329 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	105.450,00
01/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4329 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	2.109,00
01/10/2024	1.1.02.010.176	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4330 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	68.053,33
01/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4330 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	1.361,07
01/10/2024	1.1.02.010.387	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4331 MUNICIPIO DE GUARACIABA	5.021,00
01/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4331 ISS MUNICIPIO DE GUARACIABA	100,42
01/10/2024	1.1.02.010.353	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4332 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	11.495,73
01/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4332 ISS UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	229,91
01/10/2024	1.1.02.010.354	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4333 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPISSUMA	13.427,07
01/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4333 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPISSUMA	268,54
01/10/2024	1.1.02.010.428	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4334 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO REAL	12.600,00
01/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4334 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO REAL	252,00
01/10/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4335 SELT ENGENHARIA LTDA	3.000,00
01/10/2024	1.1.02.010.123		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4335 SELT ENGENHARIA LTDA	2.940,00
01/10/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4335 ISS Ret SELT ENGENHARIA LTDA	60,00
			TRANSPORTE	1.811.798,63

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0529
 Número Livro: 0010
 Proc. Nº: 1016/2026
 Fis.: 2114
 Rubrica: IFS

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.811.798,63
01/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4335 ISS Ret SELT ENGENHARIA LTDA	60,00
01/10/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4335 ISS SELT ENGENHARIA LTDA	60,00
01/10/2024	1.1.02.010.296	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4336 MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	19.710,00
01/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4336 ISS MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	394,20
01/10/2024	1.1.02.010.413	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4337 MUNICIPIO DE BAURU	62.542,32
01/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4337 ISS MUNICIPIO DE BAURU	1.250,85
01/10/2024	1.1.02.010.133	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4338 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	81.190,36
01/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4338 ISS SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	1.623,81
01/10/2024	1.1.02.010.395	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4339 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	32.956,60
01/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4339 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	659,13
01/10/2024	1.1.02.010.395	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4340 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	24.717,50
01/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4340 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	494,35
01/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.437	VALOR A RECUPERAR 4060 MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	652,80
01/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.437	VALOR A RECUPERAR 4061 MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	326,40
01/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.437	VALOR A RECUPERAR 4186 MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	326,40
01/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.213	VALOR A RECUPERAR 4208 MUNICÍPIO DE CAETE	36,98
01/10/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	Resgate Invest Facil	187,82
01/10/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	Resgate Invest Facil	793,79
01/10/2024	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
01/10/2024	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
02/10/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1063736 RENAULT DO BRASIL S/A	5.466,65
02/10/2024	2.2.01.020.124		BAIXA COM JUROS DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1063736 RENAULT DO BRASIL S/A	4.152,48
02/10/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1063736 RENAULT DO BRASIL S/A	1.314,17
02/10/2024		1.1.02.010.247	3.03.06 - NOTA DE DÉBITO CFE. NOTA DE DÉBITO - 316/24	850,00
02/10/2024	3.2.08.010.003		3.03.06 - NOTA DE DÉBITO COM TARIFA DESCONTADA CFE. NOTA DE DÉBITO - 316/24	3,50
02/10/2024	1.1.01.020.032		3.03.06 - NOTA DE DÉBITO CFE. NOTA DE DÉBITO - 316/24	846,50
02/10/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.206	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2782- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTANHAL	13.975,00
02/10/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.420	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4303 MUNICÍPIO DE CORUMBÁ	19.611,20
02/10/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.031	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NFS-E 202400000000038	128.257,56
02/10/2024	2.1.01.010.934	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:415216 CFE. NF 415216 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	56.433,03
02/10/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.206	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2781- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTANHAL	13.975,00
02/10/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.142	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4201 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	67.646,08
02/10/2024	1.1.01.020.002		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4121 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	20.279,60
02/10/2024		3.1.01.060.004	BAIXA COM JUROS DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4121 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	167,60
02/10/2024		1.1.02.010.423	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4121 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	20.112,00
02/10/2024	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
02/10/2024	1.1.01.020.031	1.1.01.020.032	TRANSFERÊNCIA DA CONTA RECEBA FACIL PARA A CONTA CONTA PJ CONTA AZUL	846,50
02/10/2024	2.1.01.010.934	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:414693 CFE. NF 414693 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	2.824,92
02/10/2024	1.1.01.030.009	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BB RF AUTOMATICO EMPRES 65	87.925,68
02/10/2024	2.1.01.010.073	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 66843 EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.068,25
02/10/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.245	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4193 MUNICÍPIO DE RIO ACIMA/MG	10.947,58
			TRANSPORTE	2.497.907,50

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0530
Número Livro: 0010
Proc. Nº: 1016/2026
Fis.: 215
Rubrica: 178

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.497.907,50
02/10/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.06 - FATURA DE OUTRAS LOCAÇÕES CFE. NF 1459 J DE MELO EIRELI	300,00
02/10/2024	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	22.059,33
02/10/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 194 RS DISTRIBUIDORA DE PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.124,00
02/10/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 74584 INGA CAMINHOES LTDA	594,88
02/10/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 74584 INGA CAMINHOES LTDA	1.174,56
02/10/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 415216 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	56.433,22
02/10/2024		2.1.01.010.934	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 415216 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	56.433,03
02/10/2024		2.1.11.010.008	415216 IRRF ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	0,19
02/10/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 21410 INGA CAMINHOES LTDA	54,90
02/10/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20241302 ORGANIZACAO IRMAOS NEPOMUCENO LTDA - ME	1.015,00
02/10/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2012110 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA	33.000,00
02/10/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.821	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202413144 UNIMED DE FOZ DO IGUAÇU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	3.924,66
02/10/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 147433 AHGORA HCM SA	179,76
02/10/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.934	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 414693 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	2.824,92
02/10/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202472 MARIA MADALENA DA SILVA BISPO & CIA LTDA	435,00
02/10/2024	1.1.02.010.376	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2857 SIGMA MINERACAO S.A.	14.800,00
02/10/2024	1.1.02.010.247	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2858 INSTITUTO D'OR DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA	20.400,00
02/10/2024	1.1.02.010.324	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4341 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	67.511,17
02/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NF 4341 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	1.350,22
02/10/2024	1.1.02.010.324	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4342 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	21.402,14
02/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NF 4342 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	428,04
02/10/2024	1.1.02.010.324	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4343 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	32.103,21
02/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NF 4343 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	642,06
02/10/2024	1.1.02.010.097	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4344 MINERAÇÃO MARSIL EIRELI	2.800,00
02/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NF 4344 ISS MINERAÇÃO MARSIL EIRELI	56,00
02/10/2024	1.1.02.010.029	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4345 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	4.900,00
02/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NF 4345 ISS GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	98,00
02/10/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4346 VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A.	12.400,00
02/10/2024	1.1.02.010.403		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4346 VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A.	11.036,00
02/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NF 4346 ISS VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A.	248,00
02/10/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 4346 INSS-RET VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A.	1.364,00
02/10/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4347 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	26.300,00
02/10/2024	1.1.02.010.404		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4347 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	23.407,00
02/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NF 4347 ISS VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	526,00
02/10/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 4347 INSS-RET VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	2.893,00
02/10/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4348 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	80.902,90
02/10/2024	1.1.02.010.232		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4348 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	69.576,49
02/10/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4348 ISS Ret HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	2.427,09
02/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NF 4348 ISS Ret HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	2.427,09
02/10/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4348 ISS HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	2.427,09
02/10/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 4348 INSS-RET HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	8.899,32
			TRANSPORTE	3.088.785,77

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	3.088.785,77
02/10/2024	1.1.02.010.082	3.1.01.020.001	VR.SERVÇOS PRESTADOS CONF. NF 4349 INTRIALS PESQUISA CLÍNICA LTDA	17.200,00
02/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4349 ISS INTRIALS PESQUISA CLÍNICA LTDA	344,00
02/10/2024	1.1.02.010.405	3.1.01.020.001	VR.SERVÇOS PRESTADOS CONF. NF 4350 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGARTO	14.624,64
02/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4350 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGARTO	292,49
02/10/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVÇOS PRESTADOS CONF. NF 4351 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	44.500,00
02/10/2024	1.1.02.010.075		VR.SERVÇOS PRESTADOS CONF. NF 4351 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	37.380,00
02/10/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4351 ISS Ret HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	2.225,00
02/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4351 ISS Ret HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	2.225,00
02/10/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4351 ISS HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	2.225,00
02/10/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 4351 INSS-RET HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	4.895,00
02/10/2024	1.1.02.010.061	3.1.01.020.001	VR.SERVÇOS PRESTADOS CONF. NF 4352 TOP ANDAIMES LOCAÃ+Ã□O E SERVIÃ+OS LTDA	2.434,81
02/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4352 ISS TOP ANDAIMES LOCAÃ+Ã□O E SERVIÃ+OS LTDA	60,87
02/10/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVÇOS PRESTADOS CONF. NF 4353 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	23.266,17
02/10/2024	1.1.02.010.029		VR.SERVÇOS PRESTADOS CONF. NF 4353 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	22.136,89
02/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4353 ISS GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	465,32
02/10/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 4353 INSS-RET GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	1.129,28
02/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.423	VALOR A RECUPERAR 4121 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	209,50
02/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.245	VALOR A RECUPERAR 4193 MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	192,06
02/10/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 4201 FUNDAÃ+Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	530,72
02/10/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 4201 FUNDAÃ+Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	2.449,47
02/10/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 4201 FUNDAÃ+Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	816,49
02/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 4201 FUNDAÃ+Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	1.224,73
02/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.420	VALOR A RECUPERAR 4303 MUNICÃ-PIO DE CORUMBÃ	988,80
02/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.031	VALOR A RECUPERAR 202400000000038 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	6.466,77
02/10/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	Resgate Invest Facil	10,00
02/10/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1063735 RENAULT DO BRASIL S/A	5.466,65
02/10/2024	2.2.01.020.123		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1063735 RENAULT DO BRASIL S/A	4.152,48
02/10/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1063735 RENAULT DO BRASIL S/A	1.314,17
03/10/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.418	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4256 CONSTRUTORA ÁPIA S.A	19.723,27
03/10/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.295	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4198 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	90.160,00
03/10/2024	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
03/10/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.133	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2823 - LOCAÇÃO DE INSUMO P/ UTI	7.655,81
03/10/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCC9C93	377,09
03/10/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. NF 1216 RHUD'S HOTEL	980,00
03/10/2024	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
03/10/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCC9C80	377,09
03/10/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.133	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4222 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	1.588,50
03/10/2024	2.2.01.020.058		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº00333097860000017730 12/48	8.102,25
03/10/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº00333097860000017730 12/48	11.186,36
03/10/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº00333097860000017730 12/48	3.084,11
			TRANSPORTE	3.586.359,11

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0532
Número Livro: 0010 DE BURITI-MA
Proc. Nº: 1016, 2026
Fls.: 2117
Rubrica: IFS

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	3.586.359,11
03/10/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCC9D30	377,09
03/10/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.342	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2824- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	19.710,00
03/10/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCF5E00	377,09
03/10/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.444	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4307 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JARDIM-MS	23.681,00
03/10/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 4749 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	3.120,00
03/10/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCC9C84	377,09
03/10/2024	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	21.177,58
03/10/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCC9C72	394,84
03/10/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCC9C65	377,09
03/10/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CDC - Nº 705220 3/48	10.149,45
03/10/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CDC - Nº 705220 3/48	506,80
03/10/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CDC - Nº 705220 3/48	39.059,53
03/10/2024		3.1.01.060.003	PAGAMENTO COM DESCONTO CFE. CDC - Nº 705220 3/48	34,22
03/10/2024	2.2.01.020.084		PAGAMENTO CFE. CDC - Nº 705220 3/48	28.437,50
03/10/2024	2.1.01.010.313		BAIXA DE 4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. NF 181349 PANAMERICANA SUP.PARA INFORMATICA LTDA	2.054,65
03/10/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. NF 181349 PANAMERICANA SUP.PARA INFORMATICA LTDA	1.621,25
03/10/2024		3.1.01.060.003	BAIXA COM DESCONTO DE 4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. NF 181349 PANAMERICANA SUP.PARA INFORMATICA LTDA	433,40
03/10/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.295	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4197 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	90.160,00
03/10/2024		1.1.02.010.434	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2796-LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	13.500,00
03/10/2024	3.2.08.010.003		3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS COM TARIFA DESCONTADA CFE. FL Nº 2796-LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	1,99
03/10/2024	1.1.01.020.032		3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2796-LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	13.498,01
03/10/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.133	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4222 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	78.384,00
03/10/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.437	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4185 MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	12.947,20
03/10/2024	1.2.01.050.001	1.1.01.020.005	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. CUSTAS - PROCESSO ANTONIO RUBENS E MUNICIPIO DE ACARÁ/PA	111,84
03/10/2024	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
03/10/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCB1A47	529,59
03/10/2024	1.2.01.050.001	1.1.01.020.005	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. PROCESSO - HUGO FRANCA 2/3	97.103,08
03/10/2024	2.1.01.010.116	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 3633 SOLDAX SOLDAS LTDA	1.466,66
03/10/2024	1.1.01.020.031	1.1.01.020.032	TRANSFERÊNCIA DA CONTA RECEBA FACIL PARA A CONTA CONTA PJ CONTA AZUL	13.498,01
03/10/2024	1.1.02.060.001	2.1.01.010.073	VR.COMPRAS CONF. NF 68481 EXCLUSIVA DIST.MEDICAMENTOS LTDA-ME	1.023,50
03/10/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.450	VR.COMPRAS CONF. NF 3321 CRISTIANE APARECIDA RODRIGUES GONCALVES 9199354764	1.600,00
03/10/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 5 FEITO POR NOS LANCHONETE E DOCERIA LTDA	3.000,00
03/10/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.969	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 57 51.998.439 CARLOS HENRIQUE LOURENCO	480,00
03/10/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 100000183 DINIZ & BERTOZZI SERVICOS MEDICOS LTDA	14.831,26
03/10/2024	1.1.02.010.388	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2859 AGIS CONSORCIO SOLAR VISTA ALEGRE	14.900,00
03/10/2024	1.1.02.010.446	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4354 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	18.128,33
03/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NF 4354 ISS MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	362,57
03/10/2024	1.1.02.010.446	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4355 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	196.000,00
03/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NF 4355 ISS MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	3.920,00
03/10/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4356 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	600,00
03/10/2024	1.1.02.010.195		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4356 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	534,00
03/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NF 4356 ISS SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	12,00
03/10/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 4356 INSS-RET SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	66,00
			TRANSPORTE	4.314.907,38

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0533
 Número livro: 0010
 Proc. Nº: 1036/2026
 Fis.: 2118
 Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	4.314.907,38
03/10/2024	1.1.02.010.443	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4357 MUNICIPIO DE CAMPO BELO	20.700,00
03/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4357 ISS MUNICIPIO DE CAMPO BELO	414,00
03/10/2024	1.1.02.010.438	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4358 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃSDE	37.360,00
03/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4358 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃSDE	747,20
03/10/2024	1.1.02.010.345	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4359 FUNDAÃ+ÃO DE ATENÃ+ÃO A SAUDE DE ITABUNA	29.000,00
03/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4359 ISS FUNDAÃ+ÃO DE ATENÃ+ÃO A SAUDE DE ITABUNA	580,00
03/10/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4360 FUNDAÃ+ÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	81.648,86
03/10/2024	1.1.02.010.142		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4360 FUNDAÃ+ÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	72.667,49
03/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4360 ISS FUNDAÃ+ÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	1.632,98
03/10/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 4360 INSS-RET FUNDAÃ+ÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	8.981,37
03/10/2024	1.1.02.010.460	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4361 FM2C SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	8.000,00
03/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4361 ISS FM2C SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	160,00
03/10/2024	1.1.02.010.194	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4362 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG	6.048,00
03/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4362 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG	120,96
03/10/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4363 ITAIPU	112.424,84
03/10/2024	1.1.02.010.378		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4363 ITAIPU	100.058,11
03/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4363 ISS ITAIPU	2.248,50
03/10/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 4363 INSS-RET ITAIPU	12.366,73
03/10/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4364 ITAIPU	4.294,63
03/10/2024	1.1.02.010.378		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4364 ITAIPU	3.822,22
03/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4364 ISS ITAIPU	85,89
03/10/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 4364 INSS-RET ITAIPU	472,41
03/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.133	2823 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	386,01
03/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.437	VALOR A RECUPERAR 4185 MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	652,80
03/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.133	VALOR A RECUPERAR 4222 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	1.217,86
03/10/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.418	VALOR A RECUPERAR 4256 CONSTRUTORA ÅPIA S.A	154,74
03/10/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.418	VALOR A RECUPERAR 4256 CONSTRUTORA ÅPIA S.A	714,18
03/10/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.418	VALOR A RECUPERAR 4256 CONSTRUTORA ÅPIA S.A	238,06
03/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.418	VALOR A RECUPERAR 4256 CONSTRUTORA ÅPIA S.A	357,09
03/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.444	VALOR A RECUPERAR 4307 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃDE	1.194,00
03/10/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	APLIC INVEST FACIL	204.007,71
03/10/2024	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
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOÃO PAULO	2.392,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JEDEON ROCHA	1.044,00
04/10/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 938 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	15.456,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MARIA CLARA TORALLE	1.936,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DEBORA APARECIDA	657,00
04/10/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.362	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2826- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	11.000,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DANIEL RODRIGUES	1.692,00
04/10/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.199	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2828- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE BEMISA HOLDING S.A.	11.500,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- CASSIO ANTÔNIO	2.311,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MARCONE SILVA	3.461,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - AGUINALDO IRANI	2.831,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - CARLOS LACERDA	423,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- CARINA BATISTA	1.945,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- JARDEL SANCHES	3.395,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - RICARDO VIEIRA	2.613,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MARCOS TEIXEIRA	3.117,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- FABIO ARAUJO	4.167,00
			TRANSPORTE	5.098.358,33

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0534
Número livro: 0010
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA
Proc. Nº 1036, 2026
Fis. 2119
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	5.098.358,33
04/10/2024	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	333.000,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JORGE LUIZ	2.188,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LUCAS BRENNER	2.848,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOAB DA SILVA	3.166,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOSÉ RICARDO	3.166,00
04/10/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM SCARLAT THAYNA	200,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- DIEGO VINICIUS	2.670,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MARCELO FEITOSA	2.355,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DOUGLAS ROCHA	3.656,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LINDENBERG ALMEIDA	2.311,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LUCIANO EMILIANO	1.468,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ANTONIO MARCOS	3.985,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- LUCAS EDUARDO	3.528,00
04/10/2024		1.1.02.010.082	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4235 INTRIALS PESQUISA CLINICA LTDA.	16.142,20
04/10/2024	1.1.01.020.032		BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4235 INTRIALS PESQUISA CLINICA LTDA.	16.140,21
04/10/2024	3.2.08.010.003		BAIXA COM TARIFA DESCONTADA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4235 INTRIALS PESQUISA CLINICA LTDA.	1,99
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- GUILHERME HENRIQUE	2.180,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - WERLEN ALVES	1.889,00
04/10/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) BRENO PORTES	560,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- FRANCISCO VIANA	2.337,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- RAPHAEL MENDONÇA	5.220,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOSE RAMOS	3.800,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LEANDRO COLASSO	2.016,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- MELSON ALMEIDA	2.325,00
04/10/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 936 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	15.456,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ALINE CRISTINA OLIVEIRA	3.457,00
04/10/2024	2.1.01.010.743	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:6033 CFE. NF 6033 VIDA SAÚDE OCUPACIONAL	56,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DHIAGO MONTEIRO	4.498,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EDILAINE BARBOSA	2.410,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DAVIDSON FRANCISCO	3.668,00
04/10/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.280	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4127 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONDE	11.222,15
04/10/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.030.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BB RF AUTOMATICO EMPRES 65 PARA A CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	87.877,85
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DEIVISSON MEDEIRO	5.043,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- MARCOS VINICIUS	5.955,00
04/10/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) WELLINGTON LUCAS	1.760,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MIGUEL AUGUSTO	451,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - VANDERLANIO JOSÉ	2.039,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - WELLINGTON LUIZ	2.846,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - THAIS DE MACEDO	1.824,00
04/10/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 937 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	15.456,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ADELSON APARECIDO	2.854,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- WELISON CASTRO	4.308,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- HELDER LUCAS	1.979,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - VICTOR ANTUNES	4.745,00
04/10/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. NF 18699 QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA	1.432,04
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - FABIO BORGES	1.270,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MARIA DO SOCORRO	3.129,00
04/10/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.20 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL CFE. NF 817 INOPRIME TECNOLOGIA LTDA	51.431,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- VINICIUS FERREIRA	2.225,00
			TRANSPORTE	5.752.902,77

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	5.752.902,77
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - AILDO SOARES	5.381,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- GILSON	3.535,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- YAGO LUCIANO	840,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - NATALIA VALACE	2.573,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - TAMIRES DA CONCEIÇÃO	2.007,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EVA FEITOSA	4.206,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EDNA MARIA	4.255,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DAIANA CERQUEIRA	5.679,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ISAIAS DA SILVA	2.856,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOAO MORAIS	3.599,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - RIVERLAN NEVES	3.142,00
04/10/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.460	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4229 FM2C SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	7.508,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EDUARDO HENRIQUE	1.617,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DINIVAL DIAC	1.916,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - FARLES BATISTA	2.591,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- LUCIANO MORAIS	4.317,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LEANDRO AIRES	2.648,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - YASMIN MELO	953,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ELIONALDO JOSÉ	2.852,00
04/10/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.426	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4232 EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA - EMAP	9.200,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ELIANE DOS SANTOS	3.890,00
04/10/2024	1.1.01.020.031	1.1.01.020.032	TRANSFERÊNCIA DA CONTA RECEBA FACIL PARA A CONTA CONTA PJ CONTA AZUL	16.140,21
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JORDANA RODRIGUES	1.815,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- JAIME MOREIRA	2.251,00
04/10/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.035	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2852 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO	11.000,00
04/10/2024	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	297.000,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EUDENES SANTOS	3.464,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- MAURICIO MONTEIRO	4.815,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ISMAEL VAGO	2.553,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- OSEAS BARBOSA	4.342,00
04/10/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.371	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4233 CONCESSIONÁRIA BR-040 S.A	299.453,26
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MARY JANE SOARES	1.440,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- WALYSON ALVES	3.215,00
04/10/2024	2.2.01.020.069		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000018060 7/48	26.582,50
04/10/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000018060 7/48	9.575,55
04/10/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000018060 7/48	36.158,05
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - WALISSON DE ALMEIDA	6.081,00
04/10/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) KERCY JOHNNES	120,00
04/10/2024	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	204.900,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- ISAQUE GOMES	3.154,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LEANDRO MOREIRA	2.840,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - RODRIGO NASCIMENTO	8.247,00
04/10/2024	3.2.06.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIOS - KELLY FRANCISCA	950,00
04/10/2024	3.2.08.010.006	1.1.01.020.005	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	668,23
04/10/2024	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	4.02.06 - FATURA DE OUTRAS LOCAÇÕES CFE. LOCAÇÃO DO CONTAINER - LOCAÇÃO MCA	1.000,00
04/10/2024	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	0,14
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ERNANE ANTONIO	3.301,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOSÉ LUIZ	2.330,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- MACIEL PEREIRA	3.813,00
			TRANSPORTE	6.785.676,71

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	6.785.676,71
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MARCOS BRUNO	3.024,00
04/10/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 679 BUILDPLAN CONSTRUÇOES PRE MOLDADAS LTDA	415,00
04/10/2024	2.1.01.010.706	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. NF 125937 PERICOM COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA	270,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - WILLIAM SOUZA	3.793,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOEL XAVIER	2.396,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ALEXANDRE ALMEIDA	2.147,00
04/10/2024	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	881,77
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- ADEMIR MACHADO	2.945,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- EDERSON CRISPIM	3.050,00
04/10/2024	3.2.06.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- VIVIANE CAMILA	950,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - WKELISTON VINICIUS	1.086,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- VANDEILSON ARAUJO	3.586,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- SANDRO JOSE	2.820,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DENIS OLIVEIRA	2.354,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- JOSÉ WILLIAN	4.452,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - CARLOS FILLIPE	3.055,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- RENE DA COCEIÇÃO	6.927,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - GUSTAVO DE SOUZA	2.953,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - CLEMILSON RODRIGUES	2.601,00
04/10/2024	2.1.01.010.921	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 14814 MINASMAQUINAS SA	4.416,75
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MARCOS MURSA	2.393,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JULIERME FERREIRA	2.964,00
04/10/2024	3.2.06.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MARIA EDUARDA CANDIDO	950,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LEONARDO TELES	1.603,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOÃO PEDRO SOUZA	451,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - KAROLINE RAMOS	1.977,00
04/10/2024	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	340.000,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- SILVANA FERNANDES	3.054,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOSENILSON DE SENA	4.864,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- JOSÉ ANTONIO	5.588,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LUCIA SILVINHA	986,00
04/10/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) JOÃO LUIZ PINTO	300,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EDILSON ALVES	3.242,00
04/10/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. NF 202400000001242 RHUD'S HOTEL	728,00
04/10/2024	3.2.06.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- ALINE ROSA	950,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - CLAUDIA AUGUSTA	2.415,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- FABIO SANTANA	2.375,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EDIJALISON LYRA	1.734,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- FLAVIO COSME	1.042,00
04/10/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.360	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4236 MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE	26.207,54
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MANOEL PATRICIO	3.076,00
04/10/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.143	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4069 NOVA SERRANA GABINETE PREFEITO	31.450,13
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ANDERSON DA SILVA	3.616,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - CLODOALDO APARECIDO	4.256,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - SAMARA LETICIA	1.959,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LARISSA CAROLINA	952,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- CRISTIAN OLIVEIRA	5.636,00
04/10/2024	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	40.000,00
04/10/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 676 BUILDPLAN CONSTRUÇOES PRE MOLDADAS LTDA	63.495,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- ANNE CRISTINA	3.266,00
			TRANSPORTE	7.401.328,90

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0537
Número Livro: 0010
Proc. Nº 1016 / 2026
Fis. 2122
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	7.401.328,90
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DEYVISON SEBASTIAO	3.220,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- PETROCHELE ROCHA	4.067,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- ILANDIA RODRIGUES	3.456,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - RENATA GOMES	3.705,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ADRIANO SILVA	2.265,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOSE FRANCISCO	3.154,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DOUGLAS LAIGNIER	4.156,00
04/10/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. RECERTIFICAÇÃO - ISO 9001	214,67
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- GIELSON ALVES	4.789,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- REINALDO RODRIGUES	3.956,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - REULDE DA SILVA	3.662,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- DENISE CERQUEIRA	4.347,00
04/10/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 100000183 DINIZ & BERTOZZI SERVICOS MEDICOS LTDA	14.831,26
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EDNALDO JOSE	3.230,00
04/10/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.11 - LANCHES E REFEIÇÕES CFE. NF 5 FEITO POR NOS LANCHONETE E DOCERIA LTDA	3.000,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - IZAETE APARECIDA	2.995,00
04/10/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.039	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4328 MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	13.800,98
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DANIEL VIEIRA	2.642,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - PIETRO LEMOS	952,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - RANUSCLEI ALVES	4.957,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - PABLO HENRIQUE	913,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- PATRICK DE CASTRO	4.270,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MICHAEL LIBANIO	2.462,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- GEISEL GOMES	2.598,00
04/10/2024	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
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ALFREDO ADÃO	4.409,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LUCAS GABRIEL	1.097,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- VALDEMIRO QUINTINO	3.215,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MARCIO MOREIRA	2.322,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - REGINALDO RODRIGUES	2.095,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - THALYSSON RAFAEL	487,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- RONAN LATALIZA	4.379,00
04/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EVERTON	2.911,00
04/10/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1380106 MINASMAQUINAS SA	240.300,00
04/10/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1380109 MINASMAQUINAS SA	240.300,00
04/10/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1380113 MINASMAQUINAS SA	240.300,00
04/10/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1380116 MINASMAQUINAS SA	240.300,00
04/10/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1380119 MINASMAQUINAS SA	240.300,00
04/10/2024	3.2.05.010.015		VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000010 REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	2.700,00
04/10/2024		2.1.01.010.341	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000010 REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	2.533,95
04/10/2024		2.1.11.010.008	2400000000010 IRRF REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	40,50
04/10/2024		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 2400000000010 CRF REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	125,55
04/10/2024	3.2.05.010.015		VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000065 OCEAN MED GESTAO MEDICA LTDA	4.500,00
04/10/2024		2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000065 OCEAN MED GESTAO MEDICA LTDA	4.223,25
04/10/2024		2.1.11.010.008	2400000000065 IRRF OCEAN MED GESTAO MEDICA LTDA	67,50
04/10/2024		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 2400000000065 CRF OCEAN MED GESTAO MEDICA LTDA	209,25
04/10/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000000082 FMS SERVICOS MEDICOS LTDA	3.600,00
04/10/2024		2.1.01.010.858	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000000082 FMS SERVICOS MEDICOS LTDA	3.378,60
04/10/2024		2.1.11.010.008	202400000000082 IRRF FMS SERVICOS MEDICOS LTDA	54,00
			TRANSPORTE	8.742.819,42

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0538
Número Livro: 0010
Proc. Nº: 3026/2026
Fis.: 2123
Rubrica: IFS

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	8.742,819,42
04/10/2024		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 202400000000082 CRF FMS	167,40
			SERVICOS MEDICOS LTDA	
04/10/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 24000000000338 CONSULTE SYSTEM -	218,90
			CONSULTORIA NACIONAL DE CREDITO LTDA	
04/10/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 24000000000018 MAYAMED SERVICOS	1.800,00
			MEDICOS LTDA	
04/10/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.743	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 6033 NBA SAUDE OCUPACIONAL LTDA	56,00
04/10/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1531 J DE MELO LTDA	300,00
04/10/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.819	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2024132 LUCIANA SILVA PENNA CLINICA	4.200,00
			MEDICA	
04/10/2024	1.1.02.010.327	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2860 MINERIOS NACIONAL S.A.	7.755,75
04/10/2024	1.1.02.010.211	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2861 MUNICIPIO DE PIRACEMA	9.963,83
04/10/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4365 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	72.472,93
			DE GRAVATÁ/PE	
04/10/2024	1.1.02.010.380		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4365 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	64.794,78
			DE GRAVATÁ/PE	
04/10/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4365 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÁ/PE	2.174,19
04/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4365 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	2.174,19
			GRAVATÁ/PE	
04/10/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4365 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	2.174,19
			GRAVATÁ/PE	
04/10/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 4365 INSS-RET FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	5.503,96
			GRAVATÁ/PE	
04/10/2024	1.1.02.010.309	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4366 MUNICÍPIO DE IPATINGA	9.854,96
04/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4366 ISS MUNICÍPIO DE IPATINGA	197,10
04/10/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4367 CONSORCIO PONTE RIO	401.886,22
			TOCANTINS	
04/10/2024	1.1.02.010.379		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4367 CONSORCIO PONTE RIO	337.584,43
			TOCANTINS	
04/10/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4367 ISS Ret CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	20.094,31
04/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4367 ISS Ret CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	20.094,31
04/10/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4367 ISS CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	20.094,31
04/10/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 4367 INSS-RET CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	44.207,48
04/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.143	VALOR A RECUPERAR 4069 MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	1.585,72
04/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.280	VALOR A RECUPERAR 4127 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	565,82
04/10/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.460	VALOR A RECUPERAR 4229 FM2C SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	52,00
04/10/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.460	VALOR A RECUPERAR 4229 FM2C SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	240,00
04/10/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.460	VALOR A RECUPERAR 4229 FM2C SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	80,00
04/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.460	VALOR A RECUPERAR 4229 FM2C SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	120,00
04/10/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 4235 INTRIALS PESQUISA CLÂNICA LTDA	111,80
04/10/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 4235 INTRIALS PESQUISA CLÂNICA LTDA	516,00
04/10/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 4235 INTRIALS PESQUISA CLÂNICA LTDA	172,00
04/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 4235 INTRIALS PESQUISA CLÂNICA LTDA	258,00
04/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.360	VALOR A RECUPERAR 4236 MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE	1.321,39
04/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.039	VALOR A RECUPERAR 4328 MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA	695,85
04/10/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	Resgate Invest Facil	918,56
04/10/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	Resgate Invest Facil	203.812,49
04/10/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 24000000000039 DRT SERVICOS	6.300,00
			MEDICOS LTDA	
04/10/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156176 RENAULT	2.999,83
			DO BRASIL S/A	
04/10/2024	2.2.01.020.125		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156176 RENAULT	2.900,02
			DO BRASIL S/A	
04/10/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156176 RENAULT	99,81
			DO BRASIL S/A	
07/10/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS	930,00
			- ENF. ROBERTO	
07/10/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.328	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4091 PREFEITURA	30.330,72
			MUNICIPAL DE NAVIRAI	
07/10/2024	3.2.05.010.058	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. PORTAL DE LICITAÇÕES -	60,00
			FATURA Nº 141079 6/10	
07/10/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº	16.934,34
			86000018080 7/48	
07/10/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº	4.504,15
			86000018080 7/48	
			TRANSPORTE	10.046.097,16

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	10.046.097,16
07/10/2024	2.2.01.020.073		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 86000018080 7/48	12.430,19
07/10/2024	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	145.000,00
07/10/2024	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
07/10/2024	2.1.01.010.790	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. NF 343 RECRUTAI PROGRAMAS DE COMPUTADOR LTDA	623,58
07/10/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - SYY4135	453,11
07/10/2024	1.2.02.010.002	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO 0065351751 - GRUPO 1120 COTA 046	3.018,72
07/10/2024		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1113568-14 16/16	5.073,05
07/10/2024	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
07/10/2024	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
07/10/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.124	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4223 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	32.169,60
07/10/2024	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 17391 ORTOFEX	14.536,66
07/10/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENF. SIMAURA	2.630,00
07/10/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCA7196	349,18
07/10/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.123	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4210 SELT ENGENHARIA LTDA	2.940,00
07/10/2024	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	4.02.06 - FATURA DE OUTRAS LOCAÇÕES CFE. FATURA Nº 181	148.555,70
07/10/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1180988 RENAULT DO BRASIL S/A	3.610,55
07/10/2024	2.2.01.020.142		BAIXA COM JUROS DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1180988 RENAULT DO BRASIL S/A	2.854,54
07/10/2024	3.2.05.010.023	1.1.01.020.005	4.05.10 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS CFE. HONORÁRIOS - CONTABILIDADE	423,60
07/10/2024	3.2.05.010.023	1.1.01.020.005	4.05.10 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS CFE. HONORÁRIOS - CONTABILIDADE	423,60
07/10/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. NF 140829 AHGORA HCM SA	179,76
07/10/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.280	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4264 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONDE	11.222,15
07/10/2024	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	56.000,00
07/10/2024	1.1.01.030.009	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BB RF AUTOMATICO EMPRES 65	6.214,02
07/10/2024	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	30.568,84
07/10/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.375	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2830- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE REAL ESTRUTURAS E CONSTRUÇOES LTDA.	41.104,17
07/10/2024	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
07/10/2024	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	3.644,35
07/10/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.328	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4093 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	45.496,08
07/10/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 83 MEDFOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.516,16
07/10/2024		3.1.01.060.003	BAIXA COM DESCONTO DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 83 MEDFOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,01
07/10/2024	2.1.01.010.101		BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 83 MEDFOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.516,17
07/10/2024	3.2.05.010.058	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. PORTAL LICITAÇÕES - NAZARÉ PAULISTA/SP	100,15
07/10/2024	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	70.000,00
07/10/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.204	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4221 MUNICIPIO DE ITABIRA	25.431,62
07/10/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº00333097860000017770 10/48	68.250,20
07/10/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº00333097860000017770 10/48	18.623,12
07/10/2024	2.2.01.020.061		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº00333097860000017770 10/48	49.627,08
07/10/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.061	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4228 TOP ANDAIMES LOCAÇOES E SERVICOS LTDA	2.285,07
			TRANSPORTE	10.879.850,36

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	10.879.850,36
07/10/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENF. MARCOS ANTÔNIO	360,00
07/10/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. RECERTIFICAÇÃO - ISO 9001	2.909,35
07/10/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) KERCY JOHNNES	100,00
07/10/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.123	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4335 SELT ENGENHARIA LTDA	2.940,00
07/10/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.375	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2829- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE REAL ESTRUTURAS E CONSTRUCOES LTDA.	15.000,00
07/10/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENF. JOÃO VITOR	850,00
07/10/2024	3.2.05.010.023	1.1.01.020.005	4.05.10 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS CFE. HONORÁRIOS - CONTABILIDADE	7.070,00
07/10/2024	3.2.05.010.058	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. PORTAL LICITAÇÕES - NAZARÉ PAULISTA/SP	98,10
07/10/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:202400000006663 CFE LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	15.000,00
07/10/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1380559 MINASMAQUINAS SA	240.300,00
07/10/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1380565 MINASMAQUINAS SA	240.300,00
07/10/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1380568 MINASMAQUINAS SA	240.300,00
07/10/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1380572 MINASMAQUINAS SA	240.300,00
07/10/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1380576 MINASMAQUINAS SA	240.300,00
07/10/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1380580 MINASMAQUINAS SA	240.300,00
07/10/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1380582 MINASMAQUINAS SA	240.300,00
07/10/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1380585 MINASMAQUINAS SA	240.300,00
07/10/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1380589 MINASMAQUINAS SA	240.300,00
07/10/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1380590 MINASMAQUINAS SA	240.300,00
07/10/2024	3.2.05.010.015		VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000031 SALMAG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	550,00
07/10/2024		2.1.01.010.744	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000031 SALMAG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	524,42
07/10/2024		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 2400000000031 CRF SALMAG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	25,58
07/10/2024	3.2.05.010.015		VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000032 SALMAG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	550,00
07/10/2024		2.1.01.010.744	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000032 SALMAG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	524,42
07/10/2024		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 2400000000032 CRF SALMAG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	25,58
07/10/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1011 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	62.500,00
07/10/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1011 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	60.000,00
07/10/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 1011 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.500,00
07/10/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1012 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	62.500,00
07/10/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1012 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	60.000,00
07/10/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 1012 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.500,00
07/10/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1013 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	62.500,00
07/10/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1013 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	60.000,00
07/10/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 1013 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.500,00
07/10/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1014 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	62.500,00
07/10/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1014 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	60.000,00
07/10/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 1014 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.500,00
07/10/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1015 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	62.500,00
07/10/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1015 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	60.000,00
07/10/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 1015 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.500,00
07/10/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1016 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	62.500,00
07/10/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1016 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	60.000,00
			TRANSPORTE	14.076.877,81

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	14.076.877,81
07/10/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 1016 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.500,00
07/10/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1017 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	62.500,00
07/10/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1017 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	60.000,00
07/10/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 1017 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.500,00
07/10/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1018 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	62.500,00
07/10/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1018 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	60.000,00
07/10/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 1018 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.500,00
07/10/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1019 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	62.500,00
07/10/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1019 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	60.000,00
07/10/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 1019 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.500,00
07/10/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1020 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	62.500,00
07/10/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1020 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	60.000,00
07/10/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 1020 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.500,00
07/10/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1021 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	62.500,00
07/10/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1021 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	60.000,00
07/10/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 1021 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.500,00
07/10/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1022 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	62.500,00
07/10/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1022 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	60.000,00
07/10/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 1022 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.500,00
07/10/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1023 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	62.500,00
07/10/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1023 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	60.000,00
07/10/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 1023 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.500,00
07/10/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1024 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	62.500,00
07/10/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1024 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	60.000,00
07/10/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 1024 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.500,00
07/10/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1025 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	62.500,00
07/10/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1025 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	60.000,00
07/10/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 1025 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.500,00
07/10/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1026 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	62.500,00
07/10/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1026 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	60.000,00
07/10/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 1026 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.500,00
07/10/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1027 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	62.500,00
07/10/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1027 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	60.000,00
07/10/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 1027 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.500,00
07/10/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1028 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	62.500,00
07/10/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1028 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	60.000,00
07/10/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 1028 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.500,00
07/10/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1029 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	62.500,00
07/10/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1029 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	60.000,00
07/10/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 1029 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.500,00
07/10/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1030 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	62.500,00
			TRANSPORTE	15.766.877,81

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: 0542
Número livro: 0010

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA

Page Nº 1016, 2026

2127

115

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	15.766.877,81
07/10/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1030 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	60.000,00
07/10/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 1030 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.500,00
07/10/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1031 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	62.500,00
07/10/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1031 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	60.000,00
07/10/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 1031 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.500,00
07/10/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1032 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	62.500,00
07/10/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1032 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	60.000,00
07/10/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 1032 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.500,00
07/10/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1033 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	62.500,00
07/10/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1033 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	60.000,00
07/10/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 1033 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.500,00
07/10/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1034 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	62.500,00
07/10/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1034 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	60.000,00
07/10/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 1034 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.500,00
07/10/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1035 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	48.500,00
07/10/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1035 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	46.560,00
07/10/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 1035 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	1.940,00
07/10/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1036 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	48.500,00
07/10/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1036 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	46.560,00
07/10/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 1036 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	1.940,00
07/10/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1037 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	48.500,00
07/10/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1037 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	46.560,00
07/10/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 1037 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	1.940,00
07/10/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1038 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	48.500,00
07/10/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1038 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	46.560,00
07/10/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 1038 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	1.940,00
07/10/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1039 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	40.500,00
07/10/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1039 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	38.880,00
07/10/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 1039 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	1.620,00
07/10/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1040 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	40.500,00
07/10/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1040 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	38.880,00
07/10/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 1040 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	1.620,00
07/10/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1041 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	40.500,00
07/10/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1041 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	38.880,00
07/10/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 1041 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	1.620,00
07/10/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1042 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	48.500,00
07/10/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1042 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	46.560,00
07/10/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 1042 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	1.940,00
07/10/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1043 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	48.500,00
07/10/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1043 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	46.560,00
07/10/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 1043 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	1.940,00
			TRANSPORTE	17.154.377,81

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: 0543
 Número Livro: 0010
 Proc. Nº 10161 2026
 Fls. 2128
 Rubrica: IFS

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	17.154.377,81
07/10/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1044 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	48.500,00
07/10/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1044 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	46.560,00
07/10/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 1044 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	1.940,00
07/10/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1045 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	23.000,00
07/10/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1045 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	22.080,00
07/10/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 1045 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	920,00
07/10/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1046 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	23.600,00
07/10/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1046 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	22.656,00
07/10/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 1046 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	944,00
07/10/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1047 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	23.600,00
07/10/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1047 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	22.656,00
07/10/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 1047 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	944,00
07/10/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1048 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	23.600,00
07/10/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1048 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	22.656,00
07/10/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 1048 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	944,00
07/10/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1049 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	23.600,00
07/10/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1049 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	22.656,00
07/10/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 1049 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	944,00
07/10/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1050 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	23.600,00
07/10/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1050 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	22.656,00
07/10/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 1050 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	944,00
07/10/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1051 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	23.600,00
07/10/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1051 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	22.656,00
07/10/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 1051 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	944,00
07/10/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1052 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	23.600,00
07/10/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1052 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	22.656,00
07/10/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 1052 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	944,00
07/10/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1053 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	23.600,00
07/10/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1053 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	22.656,00
07/10/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 1053 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	944,00
07/10/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.514	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000009419 TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA	232,87
07/10/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.275	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000006663 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	15.000,00
07/10/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.790	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 343 RECRUTAI PROGRAMAS DE COMPUTADORES LTDA	623,58
07/10/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.512	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 91 THAIS CAMPOS DE PAULA MARTINS	3.600,00
07/10/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.223	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 161698 AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	122,33
07/10/2024	1.1.02.010.426	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4368 EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA - EMAP	9.200,00
07/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4368 ISS EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA - EMAP	184,00
07/10/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4369 VALLOUREC SOLUÃ+Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	13.300,00
07/10/2024	1.1.02.010.403		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4369 VALLOUREC SOLUÃ+Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	11.837,00
07/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4369 ISS VALLOUREC SOLUÃ+Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	266,00
			TRANSPORTE	17.729.343,59

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



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

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

Folha: 0544
 Número Livro: 0010
 Proc. Nº: 1016 / 2026
 Fls.: 2129
 Rubrica: IFS

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	17.729.343,59
07/10/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 4369 INSS-RET VALLOUREC SOLUÃ+Ã•ES	1.463,00
07/10/2024	1.1.02.010.469	3.1.01.020.001	TUBULARES DO BRASIL S.A.	159.247,85
07/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4370 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	3.184,96
07/10/2024		3.1.01.020.001	VR. ISS. CONF. Nfe 4370 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	18.965,00
07/10/2024	1.1.02.010.423		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4371 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	18.585,70
07/10/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4371 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	379,30
07/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	4371 ISS Ret MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	379,30
07/10/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS. CONF. Nfe 4371 ISS Ret MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	379,30
07/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.328	VR. ISS RET. CONF. NF 4371 ISS MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	1.529,28
07/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.328	VALOR A RECUPERAR 4091 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÃ - MS	2.293,92
07/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.204	VALOR A RECUPERAR 4093 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÃ - MS	1.449,78
07/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.124	VALOR A RECUPERAR 4221 MUNICÍPIO DE ITABIRA	1.622,00
07/10/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 4223 MUNICÍPIO DE SANTA BARBARA	15,83
07/10/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 4228 TOP ANDAIMES LOCAÃ+Ã□O E SERVIÃ+OS LTDA	73,04
07/10/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 4228 TOP ANDAIMES LOCAÃ+Ã□O E SERVIÃ+OS LTDA	24,35
07/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 4228 TOP ANDAIMES LOCAÃ+Ã□O E SERVIÃ+OS LTDA	36,52
07/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.280	VALOR A RECUPERAR 4264 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	565,82
07/10/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	APLIC INVEST FACIL	104,17
07/10/2024	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
07/10/2024	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
07/10/2024	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
07/10/2024	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
07/10/2024	2.2.01.020.135		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1113568 RENAULT DO BRASIL S/A	4.214,70
07/10/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1113568 RENAULT DO BRASIL S/A	858,35
07/10/2024	3.2.08.010.001		BAIXA COM JUROS DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1180988 RENAULT DO BRASIL S/A	756,01
08/10/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.04.06 - SEGURO DE VIDA CFE. APÓLICE - ANDREZA RESENDE	50,07
08/10/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.380	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4101 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ/PE	61.316,08
08/10/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM WELINGTON DE OLIVEIRA	100,00
08/10/2024	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
08/10/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.206	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2780- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	75.144,26
08/10/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.04.06 - SEGURO DE VIDA CFE. SEGURO DE VIDA - APÓLICE Nº:93.0208757.001.092024	799,25
08/10/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.376	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2784- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	14.800,00
08/10/2024	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
08/10/2024	2.1.01.010.275	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:202400000006663 CFE. NF 202400000006663 LITROZ COMBUSTÍVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	15.000,00
08/10/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) EDUARDA DE SOUZA	320,00
08/10/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) KERCY JOHNES	120,00
08/10/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCB1A57	515,04
08/10/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.395	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4207 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	23.531,06
08/10/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) JULIANA MARIA	4.800,00
08/10/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM SCARLAT THAYNA	1.760,00
			TRANSPORTE	18.147.076,00

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: 0545
Número Livro: 0010
Proc. Nº: 1016, 2026
Fls.: 2130
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	18.147.076,00
08/10/2024	1.1.01.020.033	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA SICOOB CREDINOVA	15.000,00
08/10/2024	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	1.480,75
08/10/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CDC - Nº 705212 3/48	114,81
08/10/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CDC - Nº 705212 3/48	8.856,36
08/10/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CDC - Nº 705212 3/48	2.299,28
08/10/2024	2.2.01.020.081		PAGAMENTO CFE. CDC - Nº 705212 3/48	6.442,27
08/10/2024	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	223.299,05
08/10/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM MATHEUS PHILIPPE	100,00
08/10/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.033	4.10.06 - SEGURO DE CONTRATOS CFE. DÉB.SEGURO PRESTAMISTA	10,50
08/10/2024	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	21.420,00
08/10/2024	1.1.01.020.002	3.2.05.010.032	3.03.06 - NOTA DE DÉBITO CFE. RESSARCIMENTO MAU USO - UNIFORME	522,00
08/10/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.359	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4259 MUNICÍPIO DE MOCOCA	54.612,96
08/10/2024	2.1.01.010.623	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 9936 GASWIDE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5.000,00
08/10/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) BRENO PORTES	120,00
08/10/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.124	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4238 MUNICÍPIO DE SANTA BARBARA	32.225,75
08/10/2024	2.1.01.010.664	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 6568 AUTO SERVICE MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	771,72
08/10/2024	2.1.01.010.664	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 7869 AUTO SERVICE MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	83,33
08/10/2024	1.1.01.030.009	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BB RF AUTOMATICO EMPRES 65	15.322,00
08/10/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CDC - Nº 705742 3/48	34,41
08/10/2024	2.2.01.020.080		PAGAMENTO CFE. CDC - Nº 705742 3/48	1.930,65
08/10/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CDC - Nº 705742 3/48	1.979,03
08/10/2024	3.2.07.010.009		PAGAMENTO CFE. CDC - Nº 705742 3/48	13,97
08/10/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 368 COZZIR ALIMENTACAO LTDA	924,00
08/10/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 92464 MAT EQUIPAMENTOS PARA GASES LTDA	38.599,86
08/10/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 5530 OXIGEN COMERCIO E SERVICOS DE GASES LTDA - ME	160,00
08/10/2024	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 5530 DIFALI OXIGEN COMERCIO E SERVICOS DE GASES LTDA - ME	27,32
08/10/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 41506 QUALYCOPIAS SISTEMAS REPROGRAFICOS E EDITORA EIRELI	38,00
08/10/2024		2.1.01.010.448	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 41506 QUALYCOPIAS SISTEMAS REPROGRAFICOS E EDITORA EIRELI	37,05
08/10/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 41506 ISS Ret QUALYCOPIAS SISTEMAS REPROGRAFICOS E EDITORA EIRELI	0,95
08/10/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 206216 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10
08/10/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 206438 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10
08/10/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 432268 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	60,00
08/10/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202434 ANASTACIA CUIDADOS MEDICOS HUMANIZADOS LTDA	25.000,00
08/10/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202469 VASCONCELOS DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	20.000,00
08/10/2024	1.1.02.010.359	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4372 MUNICÍPIO DE MOCOCA	57.366,55
08/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4372 ISS MUNICÍPIO DE MOCOCA	1.147,33
08/10/2024	1.1.02.010.444	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4373 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE	15.559,85
08/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4373 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE	311,20
08/10/2024	1.1.02.010.360	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4374 MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE	25.963,95
08/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4374 ISS MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE	778,92
08/10/2024	1.1.02.010.473	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4375 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PATY DO ALFERES	16.800,00
08/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4375 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PATY DO ALFERES	336,00
08/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.380	VALOR A RECUPERAR 4101 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÁ/PE	3.478,70
			TRANSPORTE	18.745.500,72

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0546
Número livro: 0010
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 1016 / 2026
Fls. 2131
Rubrica: TFS

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
08/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.395	TRANSPORTE VALOR A RECUPERAR 4207 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	18.745.500,72 1.186,44
08/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.124	VALOR A RECUPERAR 4238 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	1.624,83
08/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.359	VALOR A RECUPERAR 4259 MUNICÍPIO DE MOCOCA	2.753,59
08/10/2024		2.2.01.020.097	3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCN Nº 222060	3.604.500,00
08/10/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 001380590 VIA EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCN Nº 222060	240.300,00
08/10/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 001380589 VIA EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCN Nº 222060	240.300,00
08/10/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 001380582 VIA EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCN Nº 222060	240.300,00
08/10/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 001380585 VIA EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCN Nº 222060	240.300,00
08/10/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 001380580 VIA EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCN Nº 222060	240.300,00
08/10/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 001380576 VIA EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCN Nº 222060	240.300,00
08/10/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 001380568 VIA EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCN Nº 222060	240.300,00
08/10/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 001380565 VIA EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCN Nº 222060	240.300,00
08/10/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 001380572 VIA EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCN Nº 222060	240.300,00
08/10/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 001380559 VIA EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCN Nº 222060	240.300,00
08/10/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 001380119 VIA EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCN Nº 222060	240.300,00
08/10/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 001380116 VIA EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCN Nº 222060	240.300,00
08/10/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 001380113 VIA EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCN Nº 222060	240.300,00
08/10/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 001380109 VIA EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCN Nº 222060	240.300,00
08/10/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 001380106 VIA EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCN Nº 222060	240.300,00
08/10/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	APLIC INVEST FACIL	23.527,76
08/10/2024		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1064707-14 16/16	5.048,06
08/10/2024	2.2.01.020.126		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1064707-14 16/16	3.990,95
08/10/2024	3.2.08.010.001		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1064707-14 16/16	1.057,11
09/10/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.033	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. SICOOB CREDINOVA	30,00
09/10/2024	2.1.01.010.655	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 60175 LAHEL MED REPRESENTACOES	3.000,00
09/10/2024	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	147.419,03
09/10/2024	1.1.02.040.001	1.1.01.020.005	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - GILBERTO	10.650,00
09/10/2024		1.1.01.020.001	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - 1290313130 3/49	45.912,50
09/10/2024		3.1.01.060.003	PAGAMENTO COM DESCONTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - 1290313130 3/49	0,01
09/10/2024	2.2.01.020.085		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - 1290313130 3/49	35.456,51
09/10/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - 1290313130 3/49	489,57
09/10/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - 1290313130 3/49	9.966,43
09/10/2024	2.1.01.010.450	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 3193 CRISTIANE APARECIDA RODRIGUES GONCALVES 9199354764	1.000,00
09/10/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.324	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4293 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	62.323,04
09/10/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1027 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	18.000,00
09/10/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCM4H75	230,28
09/10/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1020 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	18.000,00
09/10/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCJ0E00	272,36
09/10/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1024 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	18.000,00
09/10/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1021 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	18.000,00
09/10/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1025 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	18.000,00
09/10/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1019 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	18.000,00
09/10/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1022 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	18.000,00
09/10/2024		1.1.02.010.469	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4173 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	32.104,57
09/10/2024	1.1.01.020.009		BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4173 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	32.104,58
09/10/2024		3.1.01.060.004	BAIXA COM JUROS DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4173 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	0,01
			TRANSPORTE	26.500.648,35

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0547
 Número livro: 0010
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
 Proc. Nº 1016/2026
 Fis. 2132
 Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	26.500.648,35
09/10/2024	3.2.08.010.003		BAIXA COM TARIFA DESCONTADA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4265 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EDIFÍCIOS E CONDOMÍNIOS, EM EMPRESAS DE PREST SERV EM ASSEIO CONS HIG DE	3,50
09/10/2024		1.1.02.010.195	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4265 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EDIFÍCIOS E CONDOMÍNIOS, EM EMPRESAS DE PREST SERV EM ASSEIO CONS HIG DE	506,10
09/10/2024	1.1.01.020.032		BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4265 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EDIFÍCIOS E CONDOMÍNIOS, EM EMPRESAS DE PREST SERV EM ASSEIO CONS HIG DE	502,60
09/10/2024	2.1.01.010.664	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 6427 AUTO SERVICE MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	983,33
09/10/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.469	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4370 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	151.603,95
09/10/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCH9B89	272,36
09/10/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1023 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	18.000,00
09/10/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.324	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4295 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	25.128,96
09/10/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 1668 CLEAN-CAR PRODUTOS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	183,00
09/10/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCN9G07	319,00
09/10/2024		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1114110-14 16/16	5.046,60
09/10/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.470	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4326 MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU	32.796,40
09/10/2024	2.2.01.020.037	1.1.01.020.001	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - 1290273537	12.817,11
09/10/2024	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	500.000,00
09/10/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1028 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	18.000,00
09/10/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.033	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. TAXAS DE GRAVAMES A REPASSAR	6.150,00
09/10/2024		1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. RESCISÃO - JEDEON ROCHA	8.559,00
09/10/2024	2.1.05.010.003		4.03.08 - RESCISÕES CFE. RESCISÃO - JEDEON ROCHA	8.599,00
09/10/2024		3.1.01.060.003	4.03.08 - RESCISÕES COM DESCONTO CFE. RESCISÃO - JEDEON ROCHA	40,00
09/10/2024	3.2.08.010.001	1.1.01.020.033	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. SICOOB CREDINOVA	5.000,00
09/10/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1026 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	18.000,00
09/10/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.309	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4073 MUNICIPIO DE IPATINGA	119.375,45
09/10/2024	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
09/10/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1030 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	18.000,00
09/10/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.469	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4262 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	138.525,22
09/10/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.207	3.03.05 - RECEBIMENTO INDEVIDO CFE. RECEBIMENTO INDEVIDO - NF'S 4262 E 4370	10.971,29
09/10/2024	1.1.01.020.031	1.1.01.020.032	TRANSFERÊNCIA DA CONTA RECEBA FACIL PARA A CONTA CONTA PJ CONTA AZUL	502,60
09/10/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCN9F87	319,00
09/10/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 446047 TUMA COMERCIAL LTDA	5.043,57
09/10/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 446047 TUMA COMERCIAL LTDA	58,92
09/10/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.623	VR.COMPRAS CONF. NF 9936 GASWIDE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	17.182,20
09/10/2024	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 9936 DIFALI GASWIDE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.754,50
09/10/2024	3.2.05.010.015		VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 4180 FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO DO ACRE	218,14
09/10/2024		2.1.01.010.866	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 4180 FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO DO ACRE	208,00
09/10/2024		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 4180 CRF FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO DO ACRE	10,14
09/10/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20246 ARN SERVICOS MEDICOS LTDA	20.833,33
09/10/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.655	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 60175 LAHEL MED REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA	3.000,00
09/10/2024	1.1.02.010.375	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2862 REAL ESTRUTURAS E CONSTRUCOES EIRELI	15.000,00
			TRANSPORTE	27.665.163,27

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: 0548
Número livro: 0010
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 1016/2026
F. 2133
Desp. 158

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
09/10/2024	1.1.02.010.375	3.1.01.020.004	TRANSPORTE	27.665.163,27
09/10/2024		3.1.01.020.001	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2863 REAL ESTRUTURAS E CONSTRUCOES EIRELI	40.205,83
09/10/2024	1.1.02.010.425		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4376 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	33.865,49
09/10/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4376 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	29.124,33
09/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	4376 ISS Ret ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	1.015,96
09/10/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS. CONF. NFe 4376 ISS Ret ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	1.015,96
09/10/2024	1.1.02.050.011		VR. ISS RET. CONF. NF 4376 ISS ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	1.015,96
09/10/2024		3.1.01.020.001	VALOR A RECUPERAR 4376 INSS-RET ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	3.725,20
09/10/2024	1.1.02.010.425		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4377 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	19.552,10
09/10/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4377 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	16.423,76
09/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	4377 ISS Ret ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	977,61
09/10/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS. CONF. NFe 4377 ISS Ret ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	977,61
09/10/2024	1.1.02.050.011		VR. ISS RET. CONF. NF 4377 ISS ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	977,61
09/10/2024		3.1.01.020.001	VALOR A RECUPERAR 4377 INSS-RET ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	2.150,73
09/10/2024	1.1.02.010.295		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4378 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	29.640,50
09/10/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4378 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	29.047,69
09/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	4378 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	592,81
09/10/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS. CONF. NFe 4378 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	592,81
09/10/2024		3.1.01.020.001	VR. ISS RET. CONF. NF 4378 ISS CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	592,81
09/10/2024	1.1.02.010.295		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4379 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	65.248,83
09/10/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4379 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	63.943,85
09/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	4379 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	1.304,98
09/10/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS. CONF. NFe 4379 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	1.304,98
09/10/2024		3.1.01.020.001	VR. ISS RET. CONF. NF 4379 ISS CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	1.304,98
09/10/2024	1.1.02.010.425		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4501 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	19.552,10
09/10/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4501 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	16.423,76
09/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	4501 ISS Ret ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	977,61
09/10/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS. CONF. NFe 4501 ISS Ret ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	977,61
09/10/2024	1.1.02.050.011		VR. ISS RET. CONF. NF 4501 ISS ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	977,61
09/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.309	VALOR A RECUPERAR 4501 INSS-RET ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	2.150,73
09/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.469	VALOR A RECUPERAR 4073 MUNICÍPIO DE IPATINGA	6.018,93
09/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.469	VALOR A RECUPERAR 4173 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	1.618,72
09/10/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.195	VALOR A RECUPERAR 4262 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	6.984,47
09/10/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.195	VALOR A RECUPERAR 4265 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	3,90
09/10/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.195	VALOR A RECUPERAR 4265 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	18,00
09/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.324	VALOR A RECUPERAR 4293 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	6,00
09/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.324	VALOR A RECUPERAR 4295 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	3.142,34
09/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.470	VALOR A RECUPERAR 4326 MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU	1.267,01
09/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.469	VALOR A RECUPERAR 4370 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	1.653,60
09/10/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	APLIC INVEST FACIL	7.643,90
09/10/2024	2.2.01.020.086	1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 00333097860000018120 3/37	148.096,19
09/10/2024	2.2.01.020.138		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 00333097860000018120 3/37	13.420,47
09/10/2024			BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1114110 RENAULT DO BRASIL S/A	13.420,47
			TRANSPORTE	4.342,18
				28.258.461,26

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	28.258.461,26
09/10/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1114110 RENAULT DO BRASIL S/A	704,42
10/10/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	390,00
10/10/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:6962 (RETIDO)	31,74
10/10/2024	1.2.02.010.043	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.857	1.997,50
10/10/2024	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	0,10
10/10/2024	1.2.02.010.040	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.827	1.997,50
10/10/2024	2.1.01.010.776	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:168 CFE. NF 168 FLASHCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	22.100,00
10/10/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:991	245,00
10/10/2024	1.1.02.010.207	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. RECEBIMENTO INDEVIDO - NF'S 4262 E 4370	10.971,29
10/10/2024	1.2.02.010.042	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.853	1.997,50
10/10/2024	2.1.01.010.512	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 91 CLINICA PRO RENOVATIO - THAIS CAMPOS DE PAULA MARTINS	3.600,00
10/10/2024	1.2.02.010.039	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.817	1.997,50
10/10/2024	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
10/10/2024	2.2.01.020.038	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.163.380	4.008,71
10/10/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 34 ANASTACIA CUIDADOS MEDICOS HUMANIZADOS LTDA	25.000,00
10/10/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 16 JTN GESTAO E SERVICOS LTDA	18.155,92
10/10/2024	2.1.01.010.907	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 199 CLINICAR - MEDICINA DO TRABALHO E ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	5.181,68
10/10/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCK9G94	300,43
10/10/2024	2.1.01.010.819	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 132 LUCIANA SILVA PENNA CLINICA MEDICA,	4.200,00
10/10/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ISS PRÓPRIO- ISSQN	58.047,05
10/10/2024	1.2.02.010.047	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.928	1.187,18
10/10/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.001	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 45829 MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL	5.879,79
10/10/2024	2.2.01.020.039	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.163.425	4.008,71
10/10/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. NF 338 CONSULTE SYSTEM	218,90
10/10/2024	3.2.05.010.039	1.1.01.020.005	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. FATURA Nº 33	3.669,19
10/10/2024	1.2.02.010.052	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. GRUPO: 001477 COTA: 0852-00 2/57	2.452,63
10/10/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.001	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 45835 MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL	5.518,13
10/10/2024	3.2.05.010.043	1.1.01.020.005	4.02.03 - COMISSÕES DE VENDEDORES CFE. FATURA 1229//Nº DE COMPRA 202315	5.520,00
10/10/2024	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	189.000,00
10/10/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCL0C52	300,43
10/10/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.194	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4362 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG	5.757,70
10/10/2024	1.2.02.010.046	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.907	1.997,50
10/10/2024	1.2.02.010.001	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO 0065351690 - GRUPO 1120 COTA 045	4.531,70
10/10/2024	2.1.01.010.341	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 10 REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	2.533,95
10/10/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.176	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4126 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	48.678,93
10/10/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1018 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	18.000,00
10/10/2024	1.2.02.010.049	1.1.01.020.009	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO - GRUPO 000749 COTA 0699	3.161,91
10/10/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 8 LGAC GESTAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	17.674,57
			TRANSPORTE	28.739.533,82

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	28.739.533,82
10/10/2024	1.2.02.010.041	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.836	1.187,18
10/10/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:6897 (RETIDO)	31,74
10/10/2024	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
10/10/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.387	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4204 MUNICIPIO DE GUARACIABA	4.779,99
10/10/2024	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	14.755,48
10/10/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCL0D33	300,43
10/10/2024	1.2.01.050.001	1.1.01.020.002	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. GUIA CUSTAS - SENTENÇA TRABALHISTA	13.133,46
10/10/2024	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	41.000,00
10/10/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1042 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	13.968,00
10/10/2024	1.2.01.050.001	1.1.01.020.002	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. GUIA CUSTAS - SETENÇA TRABALHISTA	340,36
10/10/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.403	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4106 VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A.	11.019,05
10/10/2024	2.1.01.010.873	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 157 CLINICA MEDICA MIRANDA	39.172,31
10/10/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.329	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4284 COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	16.252,50
10/10/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 69 VASCONCELOS DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	20.000,00
10/10/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 39 DRT SERVICOS MEDICOS LTDA	6.300,00
10/10/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.08.04 - SEGUROS DE VEÍCULOS CFE. SEGURO VEÍCULO - SIA2D89	1.000,68
10/10/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 18 MAYAMED SERVICOS MEDICOS LTDA	1.800,00
10/10/2024	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	0,06
10/10/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.176	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3890 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	10.866,85
10/10/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCK9G80	300,43
10/10/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 65 OCEAN MED GESTAO MEDICA LTDA	4.223,25
10/10/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. NF 12326 OMD SOLUCOES PARA INTEGRIDADE CORPORATIVA LTDA	550,00
10/10/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.403	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4107 VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A.	10.273,40
10/10/2024	1.2.02.010.001	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO 0065351690 - GRUPO 1120 COTA 045	2.504,40
10/10/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:202400000026128 (RETIDO)	11,55
10/10/2024	1.2.02.010.044	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.873	1.997,50
10/10/2024	3.2.07.010.009	1.1.01.020.005	4.01.09 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS CFE. DÉB REPASSE TAXAS DE ALIENAÇÃO VEIC: CMD129	11,62
10/10/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.033	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. SICOOB CREDINOVA	38,90
10/10/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:9061 CFE CLINICA STELLA FERNANDES LTDA	240,00
10/10/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.030.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BB RF AUTOMATICO EMPRES 65 PARA A CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	21.040,40
10/10/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:10618 (RETIDO)	28,09
10/10/2024	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
10/10/2024	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
10/10/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.404	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4108 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	21.789,55
10/10/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:202400000000016 (RETIDO)	79,50
10/10/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCD9D05	322,40
10/10/2024	3.2.08.010.001	1.1.01.020.001	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	7.660,68
10/10/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.176	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3890 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	34.410,27
10/10/2024	3.2.05.010.043	1.1.01.020.005	4.02.03 - COMISSÕES DE VENDEDORES CFE. FATURA 1230//Nº DE COMPRA 202315	5.520,00
10/10/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCL0D37	300,43
			TRANSPORTE	29.054.124,19

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	29.054.124,19
10/10/2024	1.2.02.010.048	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO 0065734903	3.150,38
10/10/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.001	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 45832 MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL	5.879,79
10/10/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCL0C77	300,43
10/10/2024	1.2.02.010.038	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.808	1.997,50
10/10/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCK9H35	300,43
10/10/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 10989 CONSTRU MAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,01
10/10/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 10989 CONSTRU MAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.974,91
10/10/2024	2.1.01.010.100		BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 10989 CONSTRU MAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.974,90
10/10/2024	1.2.02.010.051	1.1.01.020.009	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO - GRUPO 000769 COTA 916-0	3.089,50
10/10/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 6 ARN SERVICOS MEDICOS LTDA	20.833,33
10/10/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1012 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	18.000,00
10/10/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 62 FERNANDEZ SERVICOS MEDICOS LTDA	52.567,41
10/10/2024	2.1.01.010.272	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 202400000001226 UNILAV LAVANDERIA HOSPITALAR E HIGIENIZACAO DE TEXTeis LTDA	680,00
10/10/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.208	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2748- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE CSN MINERACAO S.A.	24.300,00
10/10/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCL0D02	300,43
10/10/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCK9G49	300,43
10/10/2024	1.2.02.010.045	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.892	1.187,18
10/10/2024	2.2.01.020.040	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.163.409	4.008,71
10/10/2024	2.2.01.020.041	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.163.361	4.008,71
10/10/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCK9G78	300,43
10/10/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCL0G33	300,43
10/10/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.443	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4251 MUNICIPIO DE CAMPO BELO	19.706,40
10/10/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCL0C90	300,43
10/10/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCL0C69	300,43
10/10/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1013 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	18.000,00
10/10/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:6976 (RETIDO)	23,80
10/10/2024	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	133.000,00
10/10/2024		1.1.01.020.030	PAGAMENTO CFE. CCB CONTRATO 899794 - EMPRÉSTIMO SICOOB 7/48	40.444,35
10/10/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CCB CONTRATO 899794 - EMPRÉSTIMO SICOOB 7/48	11.752,33
10/10/2024		3.1.01.060.003	PAGAMENTO COM DESCONTO CFE. CCB CONTRATO 899794 - EMPRÉSTIMO SICOOB 7/48	57,98
10/10/2024	2.2.01.020.067		PAGAMENTO CFE. CCB CONTRATO 899794 - EMPRÉSTIMO SICOOB 7/48	28.750,00
10/10/2024	1.1.01.020.003	1.1.02.010.438	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4358 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PONTA PORÃ	35.566,72
10/10/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 9840 GASWIDE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.862,33
10/10/2024	2.1.01.010.623		BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 9840 GASWIDE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	19.317,94
10/10/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 9840 GASWIDE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	21.180,27
10/10/2024	1.2.02.010.050	1.1.01.020.009	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO - GRUPO 000769 COTA 915-0	3.089,50
10/10/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 6441 AUTO SERVICE MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	822,44
10/10/2024	2.1.01.010.664		BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 6441 AUTO SERVICE MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	822,45
10/10/2024		3.1.01.060.003	BAIXA COM DESCONTO DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 6441 AUTO SERVICE MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	0,01
10/10/2024	2.1.01.010.858	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 82 FMS SERVICOS MEDICOS LTDA	3.378,60
10/10/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.001	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 45831 MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL	5.879,79
10/10/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1014 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	18.000,00
			TRANSPORTE	29.565.834,87

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.

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
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: 0552
Número Livro: 0010
Proc. Nº: 1016/2026
Fis.: 213
Rubrica: JES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	29.565.834,87
10/10/2024	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	25,00
10/10/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:18699 (RETIDO)	31,18
10/10/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 109398 TECAR CAMINHOES E SERVICOS LTDA	1.739,74
10/10/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 109398 TECAR CAMINHOES E SERVICOS LTDA	704,91
10/10/2024	3.2.05.010.021	2.1.01.010.625	VR.REF. 302133 SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA	251,83
10/10/2024	3.2.05.010.021	2.1.11.020.002	VR.REF. 302133 DIFALI SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA	18,43
10/10/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.776	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000168 FLASHCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	33.100,00
10/10/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000016 JTN GESTAO E SERVICOS LTDA	18.155,92
10/10/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000008 LGAC GESTAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	17.674,57
10/10/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.873	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 157 LUAN SOUZA MIRANDA	39.172,31
10/10/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.871	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202424 LUNNAR DIGITAL LTDA	1.400,00
10/10/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.907	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 199 CLINICAR - MEDICINA DO TRABALHO E ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	5.181,68
10/10/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.241	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 69 JD SERVICOS MEDICOS LTDA	29.623,01
10/10/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 62 FERNANDEZ SERVICOS MEDICOS LTDA	52.567,41
10/10/2024	1.1.02.010.360	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4380 MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE	18.680,00
10/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4380 ISS MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE	373,60
10/10/2024	1.1.02.010.477	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4382 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃSDE DE SANTA LUZIA	20.992,43
10/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4382 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃSDE DE SANTA LUZIA	419,85
10/10/2024	1.1.02.010.477	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4383 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃSDE DE SANTA LUZIA	20.992,43
10/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4383 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃSDE DE SANTA LUZIA	419,85
10/10/2024	1.1.02.010.477	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4384 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃSDE DE SANTA LUZIA	31.488,65
10/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4384 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃSDE DE SANTA LUZIA	629,77
10/10/2024	1.1.02.010.474	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4385 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	218.790,00
10/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4385 ISS FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	4.375,80
10/10/2024	1.1.02.010.474	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4386 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	255.600,00
10/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4386 ISS FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	5.112,00
10/10/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4387 SGS DO BRASIL LTDA	106.626,67
10/10/2024	1.1.02.010.464		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4387 SGS DO BRASIL LTDA	89.566,41
10/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4387 ISS Ret SGS DO BRASIL LTDA	5.331,33
10/10/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4387 ISS SGS DO BRASIL LTDA	5.331,33
10/10/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4387 ISS Ret SGS DO BRASIL LTDA	5.331,33
10/10/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 4387 INSS-RET SGS DO BRASIL LTDA	11.728,93
10/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.176	VALOR A RECUPERAR 3890 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	2.282,88
10/10/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 4106 VALLOUREC SOLUÃ+Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	86,45
10/10/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 4106 VALLOUREC SOLUÃ+Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	399,00
10/10/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 4106 VALLOUREC SOLUÃ+Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	133,00
10/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 4106 VALLOUREC SOLUÃ+Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	199,50
10/10/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 4107 VALLOUREC SOLUÃ+Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	80,60
10/10/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 4107 VALLOUREC SOLUÃ+Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	372,00
10/10/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 4107 VALLOUREC SOLUÃ+Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	124,00
10/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 4107 VALLOUREC SOLUÃ+Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	186,00
10/10/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.404	VALOR A RECUPERAR 4108 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	170,95
10/10/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.404	VALOR A RECUPERAR 4108 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	789,00
10/10/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.404	VALOR A RECUPERAR 4108 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	263,00
10/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.404	VALOR A RECUPERAR 4108 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	394,50
			TRANSPORTE	30.572.752,12

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

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

Folha: 0553
Número livro: 0010
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIM-MA
Proc. Nº 1016/2026
Fls. 2138
Rubrica: IFS

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	30.572.752,12
10/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.176	VALOR A RECUPERAR 4126 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	2.454,40
10/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.387	VALOR A RECUPERAR 4204 MUNICIPIO DE GUARACIABA	241,01
10/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.443	VALOR A RECUPERAR 4251 MUNICIPIO DE CAMPO BELO	993,60
10/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.329	VALOR A RECUPERAR 4284 COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA	247,50
10/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.438	VALOR A RECUPERAR 4358 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.793,28
10/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.194	VALOR A RECUPERAR 4362 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG	290,30
10/10/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	Resgate Invest Facil	104,17
10/10/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	Resgate Invest Facil	23.527,76
10/10/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	Resgate Invest Facil	147.416,82
10/10/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	Resgate Invest Facil	195,22
10/10/2024	2.1.01.010.161		PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 47253-1 21/40	5.545,26
10/10/2024	3.2.08.010.006		PAGAMENTO COM JUROS CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 47253-1 21/40	1.880,70
10/10/2024		1.1.01.020.001	PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 47253-1 21/40	7.425,96
10/10/2024		1.1.01.020.005	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - GILBERTO	11.931,62
10/10/2024	2.1.05.020.001		VR. REF PAGTO PRO LABORE N/ MES	1.257,00
10/10/2024	1.1.02.040.001		4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - GILBERTO	10.674,62
11/10/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. NF 14713 GILMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA	61,06
11/10/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. NF 31887 ALLEN GOMES XAVIER	157,94
11/10/2024	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. GOOGLE ADS	1.830,82
11/10/2024	3.2.05.010.037	2.1.04.010.004	4.05.15 - TELEFONIA E INTERNET CFE. COMPRA DE CHIP CORPORATIVO - DROGARIA ARAUJO	23,89
11/10/2024	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.02.02 - TRANSPORTE/TRANSLADO CFE. COMPRA DE PASSAGEM - TESCH TRANSPORTES	789,70
11/10/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.446	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4250 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNABA	184.402,40
11/10/2024	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. COMPRA DE GELO FEIRA AMM - POSTO SUPREMO	28,00
11/10/2024	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM -FABIO SANTANA BELEM - BELO HORIZONTE-CONF	1.174,89
11/10/2024	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. COMPRAS DE PRODUTOS PARA FEIRA ANAMAT - CEMA CENTRAL	293,00
11/10/2024	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. IMPULSIONAMENTO ANUNCIO OLX	204,99
11/10/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.04 - COPA E COZINHA CFE. NF 9023 LOJA DA ISAURA PECAS E ACESSORIOS LTDA	68,17
11/10/2024	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM -LUCAS BRENER ARACAJU X GUARULHOS X BH	1.508,35
11/10/2024	2.1.01.010.330	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. NF 154311 MAGAZINE LUIZA S/A	1.519,53
11/10/2024	2.1.01.010.239	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.04 - COPA E COZINHA CFE. NF 30043787 EBAZAR.COM.BR. LTDA	780,76
11/10/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 57082 L.H DA SILVA MARQUES COMERCIO VAREJISTA	114,66
11/10/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. NF 11394 PRINT LOJA LTDA	68,19
11/10/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.020.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2277-3 C/C PARA A CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	35.000,00
11/10/2024	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	250.000,00
11/10/2024	1.1.02.030.001		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:41592 CFE QUALYCOPIAS SISTEMAS REPROGRAFICOS E EDITORA LTDA	21,69
11/10/2024	3.2.08.010.006		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR COM MULTA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:41592 CFE QUALYCOPIAS SISTEMAS REPROGRAFICOS E EDITORA LTDA	0,56
11/10/2024		2.1.04.010.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:41592 CFE QUALYCOPIAS SISTEMAS REPROGRAFICOS E EDITORA LTDA	22,25
11/10/2024	3.2.05.010.037	2.1.04.010.004	4.05.15 - TELEFONIA E INTERNET CFE. COMPRA DE KIT DE INTERNET - STARLINK	1.598,00
11/10/2024	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM - MARCOS MURSA ARACAJU - BELO HORIZONTE 1/2	1.515,16
11/10/2024	3.2.05.010.035	2.1.04.010.004	4.08.04 - SEGUROS DE VEÍCULOS CFE. SEGURO CAMINHÃO PRANCHA - SITOA27 1/10	1.691,63
			TRANSPORTE	31.271.606,98

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	31.271.606,98
11/10/2024	3.2.05.010.058	2.1.04.010.004	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. ASSINATURA PREMIUM BUSINESS (ANUAL) - GILBERTO MOREIRA	1.079,88
11/10/2024	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM - VANDERLANIO - JOÃO PESSOA X B	772,74
11/10/2024		2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. NF 2051 MERO ATACADISTA LTDA	1.091,00
11/10/2024	2.1.01.010.100		BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. NF 2051 MERO ATACADISTA LTDA	1.080,00
11/10/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. NF 2051 MERO ATACADISTA LTDA	11,00
11/10/2024	1.1.02.030.001	2.1.04.010.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE PRODUTO NFE 158298-1 CFE INDALTEX COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.206,83
11/10/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.030.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BB RF AUTOMATICO EMPRES 65 PARA A CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	793,24
11/10/2024	2.1.01.010.101		BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 91642 MAT EQUIPAMENTOS PARA GASES LTDA	22.810,70
11/10/2024		3.1.01.060.003	BAIXA COM DESCONTO DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 91642 MAT EQUIPAMENTOS PARA GASES LTDA	0,23
11/10/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 91642 MAT EQUIPAMENTOS PARA GASES LTDA	22.810,47
11/10/2024		2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 361413 MAIS VIBRANTE COSMETICOS LTDA	40,50
11/10/2024	2.1.01.010.100		BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 361413 MAIS VIBRANTE COSMETICOS LTDA	28,90
11/10/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 361413 MAIS VIBRANTE COSMETICOS LTDA	11,60
11/10/2024	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. NF 909 CONFECOES FERRO SCUPIN LTDA	259,80
11/10/2024	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. NF 723 CONFECOES FERRO SCUPIN LTDA	129,90
11/10/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.13 - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES COMERCIAIS CFE. NF 151902 INDALTEX COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.339,89
11/10/2024	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. IMPULSIONAMENTO ANUNCIO OLX	1.617,99
11/10/2024	2.1.01.010.057	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 128800 HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	335,18
11/10/2024	2.1.01.010.241	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 69 JD SERVICOS MEDICOS	29.623,01
11/10/2024	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM 3 COLAB. ARACAJU X BELO HORIZONTE	5.107,05
11/10/2024	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	1.339,89
11/10/2024	2.1.01.010.744	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.09 - HONORÁRIOS CONSULTORIA CFE. NF 32 SALMAG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	524,42
11/10/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.04 - COPA E COZINHA CFE. NF 172420 A COLORIDA COMERCIO DE UTILIDADES GERAIS LTDA	78,90
11/10/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 2839 ARMAFERRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.773,88
11/10/2024	3.2.05.010.030	2.1.04.010.004	5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. COMPRA DE TELEFONES CORPORATIVOS - BASE CMD	1.091,00
11/10/2024	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM - 5 COLAB. ARACAJU - BELO HORIZONTE-CONF	7.974,12
11/10/2024		3.1.01.060.003	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS COM DESCONTO CFE. VALORES A IDENTIFICAR	0,20
11/10/2024	3.2.08.010.003		4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. VALORES A IDENTIFICAR	3,20
11/10/2024		2.1.04.010.004	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. VALORES A IDENTIFICAR	3,00
11/10/2024	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM - ALFREDO ADÃO NATAL - BELO HORIZONTE-CONF	1.574,91
11/10/2024	2.1.01.010.882	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.06.01 - BRINDES PARA CLIENTES CFE. NF 24210 BRASIL BRINDES	960,00
11/10/2024	2.1.01.010.916	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 33537 FEPE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.500,00
11/10/2024	3.2.05.010.035	2.1.04.010.004	4.07.04 - SEGURO DE IMÓVEIS CFE. SEGURO BASE CONTAGEM - APÓLICE Nº 118 64 4048724	276,24
11/10/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. REMOÇÕES LA"PRIORE - ALFENAS-MG	4.893,74
11/10/2024	1.1.02.030.001		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE PRODUTO NFE 6739-1 CFE ATELIE DA LOLA COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS EIRELI	3.110,00
11/10/2024		3.1.01.060.003	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR COM DESCONTO - COMPRA DE PRODUTO NFE 6739-1 CFE ATELIE DA LOLA COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS EIRELI	5,00
11/10/2024		2.1.04.010.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE PRODUTO NFE 6739-1 CFE ATELIE DA LOLA COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS EIRELI	3.105,00
			TRANSPORTE	31.396.970,39

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	31.396.970,39
11/10/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. NF 38983 T. H. DE ALENCAR LIMA LTDA	216,20
11/10/2024	2.1.01.010.661	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 8427 RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI	11.355,14
11/10/2024	2.1.01.010.239	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.04 - COPA E COZINHA CFE. NF 6715290 EBAZAR.COM.BR. LTDA	1.049,21
11/10/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.150	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2835- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE ELECNOR DO BRASIL LTDA	15.200,00
11/10/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. NF 457704 2ELETRO COM. E DISTR. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	1.766,05
11/10/2024	3.2.05.010.015	2.1.04.010.004	4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. SERVIÇO DE ELETRICA BASE OFICINA - DX2 TELECOM	499,00
11/10/2024	3.2.07.010.002	2.1.04.010.004	4.04.09 - UNIFORMES CFE. COMPRA DA 2ª CALÇA (ANA JUSTINO) - UNIFOMES	129,90
11/10/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. NF 35238 T.M.S. FRANCO	126,00
11/10/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. NF 288474 4KSEG SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	101,00
11/10/2024	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
11/10/2024	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. IMPULSIONAMENTO ANUNCIO OLX	153,59
11/10/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. NF 30459 ALLEN GOMES XAVIER	157,94
11/10/2024	3.2.05.010.002	1.1.01.020.005	4.07.01 - ALUGUEL CFE. ALUGUEL - SALA MARABÁ	1.300,00
11/10/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.388	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2836-LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	14.900,00
11/10/2024	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM - 04 COLABORADORES ARACAJU X BH 2/2	2.742,42
11/10/2024	2.1.01.010.366	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1247 PECAS AUTOMOTIVA GUIMARAES LTDA	1.600,00
11/10/2024	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM - MARCOS VINICIUS MANAUS - BELO HORIZONTE-CONF	1.138,62
11/10/2024	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. NF 908 CONFECCOES FERRO SCUPIN LTDA	128,70
11/10/2024	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM 2 COLAB. ARACAJU X BELO HORIZONTE	3.334,90
11/10/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. NF 45167301 IRIS RODRIGUES DUTRA DA SILVA FILHA 01285709624	235,00
11/10/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. NF 11663 CASA DO CARTUCHO E INFORMATICA LTDA	149,90
11/10/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.446	3.03.06 - NOTA DE DÉBITO CFE. NOTA DE DÉBITO 325/24	4.789,80
11/10/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. NF 29889 GUINZA PECAS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	211,97
11/10/2024	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 29914 48.500.758 DANIELA APARECIDA CESARINO PINTO	33,91
11/10/2024	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	43.549,63
11/10/2024		3.1.01.060.003	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES COM DESCONTO CFE. PASSAGEM - 2 COLABORADORES ARACAJU X BELO HORIZONTE 2/2	0,90
11/10/2024	3.2.05.010.039		4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM - 2 COLABORADORES ARACAJU X BELO HORIZONTE 2/2	1.100,80
11/10/2024		2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM - 2 COLABORADORES ARACAJU X BELO HORIZONTE 2/2	1.099,90
11/10/2024	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 VALORES A IDENTIFICAR	90.943,59
11/10/2024		2.1.04.010.004	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF CFE. DÉB.IOF DOC.: IOF/1-8	70,56
11/10/2024	3.2.08.010.004		4.10.04 - IMPOSTOS - IOF CFE. DÉB.IOF DOC.: IOF/1-8	70,36
11/10/2024	3.2.08.010.006		4.10.04 - IMPOSTOS - IOF COM MULTA CFE. DÉB.IOF DOC.: IOF/1-8	0,20
11/10/2024	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. GOOGLE ADS	2.000,00
11/10/2024	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. GOOGLE (GOOGLE ONE)	8,43
11/10/2024	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. NF 907 CONFECCOES FERRO SCUPIN LTDA	259,80
11/10/2024	1.1.02.020.002	1.1.01.020.005	4.03.03 - FÉRIAS CFE. FÉRIAS - RODRIGO NASCIMENTO	7.292,00
11/10/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CCB Nº 2024005639 1/48	1.393,58
11/10/2024	2.2.01.020.094		PAGAMENTO CFE. CCB Nº 2024005639 1/48	4.267,35
11/10/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CCB Nº 2024005639 1/48	5.736,89
11/10/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CCB Nº 2024005639 1/48	75,96
11/10/2024	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	2.945,20
			TRANSPORTE	31.719.104,79

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

DIÁRIO				Valor
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	
			TRANSPORTE	31.719.104,79
11/10/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.211	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2861 - LOCAÇÃO DE AMBUÇÂNCIA DE MUNICÍPIO DE PIRACEMA	9.963,83
11/10/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.003	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2277-3 C/C	8,50
11/10/2024	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM - 3 COLAB. ARACAJU X BELÉM 1/3	2.602,10
11/10/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. NF 30930 ALLEN GOMES XAVIER	789,70
11/10/2024	3.2.07.010.002	2.1.04.010.004	4.02.02 - TRANSPORTE/TRANSLADO CFE. FATURAMENTO - UBER	1.220,97
11/10/2024		2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM -4 COLAB. ARACAJU X SÃO PAULO 2/3	1.651,83
11/10/2024	3.2.08.010.006		4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES COM JUROS CFE. PASSAGEM -4 COLAB. ARACAJU X SÃO PAULO 2/3	15,62
11/10/2024	3.2.05.010.039		4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM -4 COLAB. ARACAJU X SÃO PAULO 2/3	1.636,21
11/10/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.446	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4249 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	17.258,17
11/10/2024	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. GOOGLE ADS	2.000,00
11/10/2024		2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. NF 194 RS DISTRIBUIDORA DE PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.198,00
11/10/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. NF 194 RS DISTRIBUIDORA DE PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	74,00
11/10/2024	2.1.01.010.100		BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. NF 194 RS DISTRIBUIDORA DE PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.124,00
11/10/2024	2.1.01.010.874	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.06.01 - BRINDES PARA CLIENTES CFE. NF 1693 LGM BRINDES LTDA	2.600,00
11/10/2024	2.1.01.010.224	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. NF 2338337 CONTAZUL SOFTWARE LTDA	539,90
11/10/2024	3.2.05.010.015	2.1.04.010.004	4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. COMPRA DE MATERIAIS P/ ROFORMA - CARREFOUR	206,44
11/10/2024	2.1.01.010.664	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 6575 AUTO SERVICE MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	720,44
11/10/2024	2.1.01.010.776	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 168 FLASHCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	11.000,00
11/10/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. NF 457631 2ELETRO COM. E DISTR. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	1.766,05
11/10/2024	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. NF 4203 FAST GOLD COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	2.033,29
11/10/2024	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.04 - COPA E COZINHA CFE. NF 4622052 WHIRLPOOL S.A.	1.153,76
11/10/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 7874 AUTO SERVICE MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	174,99
11/10/2024	2.1.01.010.664		BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 7874 AUTO SERVICE MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	175,00
11/10/2024		3.1.01.060.003	BAIXA COM DESCONTO DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 7874 AUTO SERVICE MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	0,01
11/10/2024	3.2.05.010.015	2.1.04.010.004	4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS - LOJA ELETRICA 1/2	1.274,45
11/10/2024	2.1.01.010.073	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 67902 EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	513,80
11/10/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 3095 JOYCE DE FATIMA APARECIDA QUIRINO PALAU	205,90
11/10/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.386	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2831-LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE ICSK BRASIL CONSTRUCAO LTDA.	14.000,00
11/10/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM DESCONTO DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4274 MINERACAO POSITIVA LTDA	82,00
11/10/2024		1.1.02.010.097	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4274 MINERACAO POSITIVA LTDA	2.627,80
11/10/2024	1.1.01.020.002		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4274 MINERACAO POSITIVA LTDA	2.545,80
11/10/2024	2.1.01.010.057	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 128397 HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.452,70
11/10/2024	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. NF 65864 EASYTECH	1.236,90
11/10/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. NF 44959 BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	1.480,00
11/10/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.852	VR.COMPRAS CONF. NF 18660 B2CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	91,98
11/10/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.852	VR.COMPRAS CONF. NF 18660 B2CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	1.146,94
11/10/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 184652 MILENIUM EMBALAGENS LTDA	235,33
11/10/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 184652 MILENIUM EMBALAGENS LTDA	506,92
11/10/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4388 NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	2.800,00
			TRANSPORTE	31.809.218,12

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	31.809.218,12
11/10/2024	1.1.02.010.419		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4388 NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	2.744,00
11/10/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4388 ISS Ret NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	56,00
11/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4388 ISS Ret NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	56,00
11/10/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4388 ISS NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	56,00
11/10/2024	3.2.05.010.012	1.1.02.010.097	RECEBTO NF 4274 MINERAÃ§ÃO MARSIL EIRELI	82,00
11/10/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 4274 MINERAÃ§ÃO MARSIL EIRELI	18,20
11/10/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 4274 MINERAÃ§ÃO MARSIL EIRELI	84,00
11/10/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 4274 MINERAÃ§ÃO MARSIL EIRELI	28,00
11/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 4274 MINERAÃ§ÃO MARSIL EIRELI	42,00
11/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.446	VALOR A RECUPERAR 4249 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	870,16
11/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.446	VALOR A RECUPERAR 4250 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	9.297,60
11/10/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	APLIC INVEST FACIL	38.863,83
11/10/2024		2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. NF 109618 VIIT COMERCIO VAREJISTA LTDA	260,67
11/10/2024	2.1.01.010.100		BAIXA DE 4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. NF 109618 VIIT COMERCIO VAREJISTA LTDA	260,65
11/10/2024	3.2.08.010.006		BAIXA DE 4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. NF 109618 VIIT COMERCIO VAREJISTA LTDA	0,02
11/10/2024	2.1.04.010.004	3.2.05.010.032	Compra De Materiais Eletricos - Estornado LOJA ELETRICA	2.548,90
11/10/2024	2.1.04.010.004	3.2.05.010.039	4.02.02 - TRANSPORTE/TRANSLADO CFE. COMPRA DE PASSAGEM - TESCH TRANSPORTES ESTORNADO	789,70
11/10/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	PGTO. NF 2983 B & G COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	287,84
11/10/2024		1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. FGTS RESCISÃO - JEDEON ROCHA	3.587,90
11/10/2024	2.1.05.030.002		4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. FGTS RESCISÃO - JEDEON ROCHA	235,27
11/10/2024	3.2.06.010.004		4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. FGTS RESCISÃO - JEDEON ROCHA	3.352,63
12/10/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.242	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 146980 D4S SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	124,87
14/10/2024	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 66938 REALPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	701,03
14/10/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CCB CONTRATO 701104- EMPRÉSTIMO SICOOB 4/48	52.068,21
14/10/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CCB CONTRATO 701104- EMPRÉSTIMO SICOOB 4/48	674,82
14/10/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CCB CONTRATO 701104- EMPRÉSTIMO SICOOB 4/48	13.509,91
14/10/2024	2.2.01.020.074		PAGAMENTO CFE. CCB CONTRATO 701104- EMPRÉSTIMO SICOOB 4/48	37.883,48
14/10/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1052 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	6.796,80
14/10/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1050 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	6.796,80
14/10/2024	1.2.02.010.012	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO - NR. PROPOSTA 1145140	3.281,77
14/10/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1048 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	6.796,80
14/10/2024	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	39.000,00
14/10/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017700 13/48	5.527,80
14/10/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017700 13/48	19.745,71
14/10/2024	2.2.01.020.056		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017700 13/48	14.217,91
14/10/2024	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:9061 CFE. NF 9061 CLINICA STELLA FERNANDES LTDA	240,00
14/10/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1046 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	6.796,80
14/10/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1015 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	18.000,00
14/10/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1041 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	11.664,00
14/10/2024	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE PRODUTO NFE 6739-1 CFE. NF 6739 ATELE DA LOLA COMÉRCIO E SERVICOS GRAFICOS EIRELI	3.110,00
14/10/2024	1.2.02.010.012	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO - NR. PROPOSTA 1145141	3.281,77
14/10/2024	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	4.02.06 - FATURA DE OUTRAS LOCAÇÕES CFE. FATURA Nº 18812 2/2	2.600,00
14/10/2024	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	47.992,31
14/10/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCR9F94	310,60
			TRANSPORTE	32.173.860,88

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	32.173.860,88
14/10/2024	2.2.01.020.141	1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1126617-14 16/16	4.905,81
14/10/2024	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
14/10/2024	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
14/10/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1044 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	13.968,00
14/10/2024	2.1.01.010.448	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:41592 CFE. NF 41592 QUALYCOPIAS SISTEMAS REPROGRAFICOS E EDITORA LTDA	21,69
14/10/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1038 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	13.968,00
14/10/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1043 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	13.968,00
14/10/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1035 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	13.968,00
14/10/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1032 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	18.000,00
14/10/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1036 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	13.968,00
14/10/2024	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
14/10/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.425	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4280 ENERGOATO ELETRICIDADE - IMPERATRIZ	15.123,16
14/10/2024	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	0,07
14/10/2024	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
14/10/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1051 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	6.796,80
14/10/2024	2.1.01.010.275	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 20240000006874 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	15.000,00
14/10/2024	1.1.01.020.009		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4279 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA - ATIVO	27.210,24
14/10/2024		1.1.02.010.425	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4279 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA - ATIVO	27.210,94
14/10/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM DESCONTO DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4279 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA - ATIVO	0,70
14/10/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1017 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	18.000,00
14/10/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1033 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	18.000,00
14/10/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1029 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	18.000,00
14/10/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.287	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2832- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	39.420,00
14/10/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1040 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	11.664,00
14/10/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CCB Nº 2024005650 1/48	3.105,60
14/10/2024	2.2.01.020.095		PAGAMENTO CFE. CCB Nº 2024005650 1/48	2.310,42
14/10/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CCB Nº 2024005650 1/48	41,12
14/10/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CCB Nº 2024005650 1/48	754,06
14/10/2024	1.2.01.050.001	1.1.01.020.002	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. GUIA CUSTAS - AGRAVO DE INSTRUMENTO	530,40
14/10/2024	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
14/10/2024	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	110.000,00
14/10/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1037 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	13.968,00
14/10/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1049 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	6.796,80
14/10/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1047 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	6.796,80
14/10/2024	1.1.01.030.009	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BB RF AUTOMATICO EMPRES 65	1.059,74
14/10/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1039 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	11.664,00
14/10/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1045 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	6.624,00
14/10/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1053 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	6.796,80
			TRANSPORTE	32.662.438,79

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	32.662.438,79
14/10/2024	1.2.02.010.012	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO - NR. PROPOSTA 1145140	3.281,77
14/10/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1011 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	18.000,00
14/10/2024	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	122,30
14/10/2024	2.1.01.010.450	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 3192 CRISTIANE APARECIDA RODRIGUES GONCALVES 9199354764	995,00
14/10/2024	2.2.01.020.146	1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1064709-14 16/16	5.047,77
14/10/2024	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
14/10/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.029	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4282 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	23.173,40
14/10/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.588	VR.COMPRAS CONF. NF 70910 HULTRAMIX ATACADISTA EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	246,79
14/10/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.588	VR.COMPRAS CONF. NF 70910 HULTRAMIX ATACADISTA EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	105,73
14/10/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 6739 ATELIE DA LOLA COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS EIRELI	3.110,00
14/10/2024	1.2.01.060.001	2.2.01.010.005	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1308889 RENAULT DO BRASIL S/A	240.056,05
14/10/2024	3.2.05.010.021	2.1.01.010.625	VR. REF. FRETE CONF. CTR 705208 SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA	875,58
14/10/2024	3.2.05.010.015		VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000029790 MOVYX TECNOLOGIA S.A.	330,00
14/10/2024		2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000029790 MOVYX TECNOLOGIA S.A.	303,10
14/10/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 2400000029790 ISS Ret MOVYX TECNOLOGIA S.A.	11,55
14/10/2024		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 2400000029790 CRF MOVYX TECNOLOGIA S.A.	15,35
14/10/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 41592 QUALYCOPIAS SISTEMAS REPROGRAFICOS E EDITORA EIRELI	22,25
14/10/2024		2.1.01.010.448	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 41592 QUALYCOPIAS SISTEMAS REPROGRAFICOS E EDITORA EIRELI	21,69
14/10/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 41592 ISS Ret QUALYCOPIAS SISTEMAS REPROGRAFICOS E EDITORA EIRELI	0,56
14/10/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.275	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000006874 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	15.000,00
14/10/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.975	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 16 50.120.748 BRUNO RAMOS BRETAS	350,00
14/10/2024	1.1.02.010.150	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2864 ELECNOR DO BRASIL LTDA	15.200,00
14/10/2024	1.1.02.010.208	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2865 CSN MINEIRACAO SA	25.636,50
14/10/2024	1.1.02.010.208	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2866 CSN MINEIRACAO SA	580,00
14/10/2024	1.1.02.010.199	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2867 BEMISA HOLDING S.A.	11.500,00
14/10/2024	1.1.02.010.359	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4389 MUNICÍPIO DE MOCOCA	34.846,00
14/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4389 ISS MUNICÍPIO DE MOCOCA	696,92
14/10/2024	1.1.02.010.245	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4390 MUNICÍPIO DE RIO ACIMA/MG	2.500,00
14/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4390 ISS MUNICÍPIO DE RIO ACIMA/MG	50,00
14/10/2024	1.1.02.010.280	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4391 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.787,97
14/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4391 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	235,76
14/10/2024	1.1.02.010.478	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4392 MUNICIPIO DE IELMO MARINHO	13.200,00
14/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4392 ISS MUNICIPIO DE IELMO MARINHO	264,00
14/10/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4393 XINGU RIO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A	44.500,00
14/10/2024	1.1.02.010.300		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4393 XINGU RIO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A	37.380,00
14/10/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4393 ISS Ret XINGU RIO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A	2.225,00
14/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4393 ISS Ret XINGU RIO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A	2.225,00
14/10/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4393 ISS XINGU RIO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A	2.225,00
14/10/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 4393 INSS-RET XINGU RIO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A	4.895,00
14/10/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4394 NOVO NORDISK PRODUA+AO FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA.	72.096,08
14/10/2024	1.1.02.010.479		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4394 NOVO NORDISK PRODUA+AO FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA.	62.002,63
14/10/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4394 ISS Ret NOVO NORDISK PRODUA+AO FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA.	2.162,88
14/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4394 ISS Ret NOVO NORDISK PRODUA+AO FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA.	2.162,88
			TRANSPORTE	33.326.953,40

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
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: 0560
 Número livro: 0010
 PREFEITURA MUNICIPAL DE
 PROC Nº 1016 2026
 Fls. 2145
 Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	33.326.953,40
14/10/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4394 ISS NOVO NORDISK PRODUA+AO FARMACAUTICA DO BRASIL LTDA.	2.162,88
14/10/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 4394 INSS-RET NOVO NORDISK PRODUA+AO FARMACAUTICA DO BRASIL LTDA.	7.930,57
14/10/2024	3.1.01.060.004	1.1.02.010.425	RECEBTO NF 4279 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	0,70
14/10/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.425	VALOR A RECUPERAR 4279 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	220,13
14/10/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.425	VALOR A RECUPERAR 4279 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	1.015,96
14/10/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.425	VALOR A RECUPERAR 4279 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	338,65
14/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.425	VALOR A RECUPERAR 4279 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	338,65
14/10/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.425	VALOR A RECUPERAR 4280 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	125,46
14/10/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.425	VALOR A RECUPERAR 4280 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	579,06
14/10/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.425	VALOR A RECUPERAR 4280 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	193,02
14/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.425	VALOR A RECUPERAR 4280 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	193,02
14/10/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	Resgate Invest Facil	679,37
14/10/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	Resgate Invest Facil	38.322,20
14/10/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVİÇOS TOMADO CONF. NF 9061 CLİNICA STELLA FERNANDES LTDASTELLA BARBARA FERNANDES DE MACEDO	240,00
14/10/2024	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
14/10/2024	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
14/10/2024	2.2.01.020.127	1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1064708-14 16/16	5.121,47
14/10/2024	3.2.08.010.001		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1064708-14 16/16	3.995,31
14/10/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.141	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1064708-14 16/16	1.126,16
14/10/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.146	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1126617 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	684,76
14/10/2024	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
15/10/2024	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
15/10/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES CFE. NF 202400000503152 FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER	16.156,38
15/10/2024	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE PRODUTO NFE 158298-1 CFE. NF 158298 INDALTEX COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.206,83
15/10/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.20 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL CFE. NF 202400000026128 SAT PLUS MONITORAMENTO SA	303,10
15/10/2024	2.2.01.020.059	1.1.01.020.002	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB OPERAÇÃO - 039.711.878	6.511,86
15/10/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.048	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4190 MUNICIPIO DE SERRO	12.312,99
15/10/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES CFE. NF 202400000500800 FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER	421,18
15/10/2024	3.2.05.010.002	1.1.01.020.005	4.07.01 - ALUGUEL CFE. ALUGUEL - BASE GRUPO CMD SAÚDE	8.000,00
15/10/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.464	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4163 SGS DO BRASIL LTDA	39.264,37
15/10/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 22422 AUTO POSTO R&R ALDEIA LTDA	263,31
15/10/2024	2.1.01.010.871	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. NF 24 LUNNAR DIGITAL LTDA	1.400,00
15/10/2024	2.1.01.010.821	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES CFE. NF 202413144 UNIMED DE FOZ DO IGUAÇU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	3.924,66
15/10/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.048	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4189 MUNICIPIO DE SERRO	9.001,64
15/10/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.279	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2775- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	6.500,00
15/10/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	0,52
15/10/2024	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	0,52
15/10/2024	3.2.08.010.001	1.1.01.020.002	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	4.168,24
15/10/2024	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
15/10/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:19577 CFE CENTRO MEDICO ALTALIANCA LTDA	50,00
15/10/2024	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. RESCISÃO - CRISTIAN DE OLIVEIRA	23.541,00
15/10/2024	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
			TRANSPORTE	33.537.163,22

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.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	33.537.163,22
15/10/2024	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
15/10/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES CFE. NF 64675378 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	1.759,49
15/10/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 55300 DEMARCO	22,67
15/10/2024	3.2.05.010.002	1.1.01.020.005	4.07.01 - ALUGUEL CFE. ALUGUEL - SALA SGRA	250,00
15/10/2024	1.1.01.030.009	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BB RF AUTOMATICO EMPRES 65	1.277,12
15/10/2024	1.1.02.040.001	1.1.01.020.005	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - GILBERTO 1/2	25.000,00
15/10/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES CFE. NF 64772098 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	10.674,32
15/10/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 55143 DEMARCO	211,53
15/10/2024	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	11.287,00
15/10/2024	2.1.01.010.769	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. NF 10597 TRACTOR CALCADOS DE SEGURANCA LTDA	2.595,22
15/10/2024	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
15/10/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. NF 5486 Z.J. ALBERTON E CIA LTDA.	2.769,66
15/10/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.379	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4367 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	312.868,43
15/10/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.279	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2773- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	14.212,12
15/10/2024	2.2.01.020.051	1.1.01.020.001	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB CONTRATO 5.978.831 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	6.458,60
15/10/2024		1.1.02.010.353	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4332 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	10.788,74
15/10/2024	1.1.01.020.032		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4332 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	10.785,24
15/10/2024	3.2.08.010.003		BAIXA COM TARIFA DESCONTADA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4332 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	3,50
15/10/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.279	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2774- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	6.500,00
15/10/2024	1.1.02.040.001	1.1.01.020.005	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - GILBERTO 2/2	25.000,00
15/10/2024		1.1.01.020.030	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 902647 6/48	26.286,82
15/10/2024	3.2.07.010.009		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 902647 6/48	11,44
15/10/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 902647 6/48	7.317,87
15/10/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 902647 6/48	344,06
15/10/2024	2.2.01.020.072		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 902647 6/48	18.613,45
15/10/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 19535 AUTO POSTO DUQUE BARUERI LTDA	11,16
15/10/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 20240000055259 DEMARCO	22,67
15/10/2024	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
15/10/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.313	VR.COMPRAS CONF. NF 183126 PANAMERICANA DISTRIBUIDORA LTDA	342,91
15/10/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.313	VR.COMPRAS CONF. NF 183126 PANAMERICANA DISTRIBUIDORA LTDA	1.479,41
15/10/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1382820 MINASMAQUINAS SA	240.300,00
15/10/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1382822 MINASMAQUINAS SA	240.300,00
15/10/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1382825 MINASMAQUINAS SA	240.300,00
15/10/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1382835 MINASMAQUINAS SA	240.300,00
15/10/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1382841 MINASMAQUINAS SA	240.300,00
15/10/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1382845 MINASMAQUINAS SA	240.300,00
15/10/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 10 54.072.564 ANA CLAUDIA ANDRADE SOUSA	1.056,00
15/10/2024	3.2.05.010.021	2.1.01.010.100	VR. REF. FRETE CONF. CTR 22679 J A TRANSPORTES RAPIDOS LTDA - ME	415,00
15/10/2024	1.1.02.010.447	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4396 CONSÁRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO MÃODIO RIO DAS VELHAS	4.240,08
15/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4396 ISS CONSÁRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO MÃODIO RIO DAS VELHAS	84,80
15/10/2024	1.1.02.010.424	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4397 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	22.600,00
15/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4397 ISS MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	452,00
15/10/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.464	VALOR A RECUPERAR 4163 SGS DO BRASIL LTDA	317,63
15/10/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.464	VALOR A RECUPERAR 4163 SGS DO BRASIL LTDA	1.466,00
			TRANSPORTE	35.860.611,49

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
 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: 0562
 Número livro: 0010

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO
 Proc. Nº 1016 2026
 Fls. 2147
 Rubrica: IES

DIÁRIO			
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico
			TRANSPORTE
			35.860.611,49
15/10/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.464	VALOR A RECUPERAR 4163 SGS DO BRASIL LTDA
15/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.464	VALOR A RECUPERAR 4163 SGS DO BRASIL LTDA
15/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.048	VALOR A RECUPERAR 4189 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO
15/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.048	VALOR A RECUPERAR 4190 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO
15/10/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.353	VALOR A RECUPERAR 4332 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.
15/10/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.353	VALOR A RECUPERAR 4332 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.
15/10/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.353	VALOR A RECUPERAR 4332 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.
15/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.353	VALOR A RECUPERAR 4332 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.
15/10/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 4367 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS
15/10/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 4367 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS
15/10/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 4367 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS
15/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 4367 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS
15/10/2024		1.1.01.020.001	VR REF A BRADESCO CCB Contrato 5.978.837 - Empréstimo Bradesco
			Entrada empréstimo. Chassi: P6051977 PARC. 22/36
15/10/2024	2.2.01.020.050		VR REF A BRADESCO CCB Contrato 5.978.837 - Empréstimo Bradesco
			Entrada empréstimo. Chassi: P6051977 PARC. 22/36
15/10/2024	3.2.08.010.001		VR REF A BRADESCO CCB Contrato 5.978.837 - Empréstimo Bradesco
			Entrada empréstimo. Chassi: P6051977 PARC. 22/36
15/10/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	APLIC INVEST FACIL
16/10/2024	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO
			SÉRIE:SN / NFS-E:19577 CFE. NF 19577 CENTRO MEDICO ALTALIANCA
			LTDA
16/10/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN /
			NFS-E:6042 CFE VIDA SAÚDE OCUPACIONAL
16/10/2024	2.1.01.010.975	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 16 50.120.748 BRUNO
			RAMOS BRETAS
16/10/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.456	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4291 FUNDO
			MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO SUL
16/10/2024	1.1.01.030.009	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9
			PARA A CONTA BB RF AUTOMATICO EMPRES 65
16/10/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS
			- ENFERMEIRO(A) BRENO PORTES
16/10/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.428	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4195 FUNDO
			MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO REAL
16/10/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS
			- ENFERMEIRO(A) JOÃO LUIZ PINTO
16/10/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS
			- MÉDICO(A) EDUARDA DE SOUZA
16/10/2024	1.2.01.010.001	1.1.01.020.005	5.02.05 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. MÚTUO 40/2024
16/10/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS
			- ENFERMEIRO(A) AMANDA CAROLINE
16/10/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.035	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2833- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE
			MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO
16/10/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.360	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4304 MUNICÍPIO
			DE CONGONHAS DO NORTE
16/10/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. REMOÇÃO -
			JOSÉ VIEIRA ALVES
16/10/2024	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. RESCISÃO - MARIA CLARA TORALLES
10/10/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.447	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4396 CONSORCIO
			INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO RIO DAS VELHAS
16/10/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS
			- ENFERMEIRO(A) BRENO PORTES
16/10/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS
			- TÉC. ENFERMAGEM SCARLAT THAYNA
16/10/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.048	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4313 MUNICIPIO DE
			SERRO
16/10/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.048	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4310 MUNICIPIO DE
			SERRO
16/10/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS
			- MÉDICO(A) JULIANA MARIA
16/10/2024	1.1.01.020.034	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C
			15556-0 PARA A CONTA BANCO INTER
16/10/2024	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
16/10/2024	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. RESCISÃO - DIVINAL DIAC
16/10/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF
			100000196 DINIZ & BERTOZZI SERVICOS MEDICOS LTDA
16/10/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.142	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4290 FUNDACAO
			DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA
			TRANSPORTE
			36.211.132,02

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.

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
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: 0563
Número livro: 0010
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 1016-2026
Fis. 2148
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	36.211.132,02
16/10/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 67 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO	8.000,00
16/10/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 4828 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	65,00
16/10/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.10.06 - SEGURO DE CONTRATOS CFE. SEGURO GARANTIA SEPLAG - APÓLICE 02-0775-1152173	160,00
16/10/2024	1.2.03.010.013	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 194 PR VANS E UTILITARIOS DIESEL LTDA SETOR DIRECAO E. C/ TROCA SP416CDI/516CDI USD CARRO SERGIPE PLACA:TCL 0D05 KM:0	5.000,00
16/10/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 19632 AUTO POSTO DUQUE BARUERI LTDA	44,64
16/10/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 22512 AUTO POSTO R&R ALDEIA LTDA	156,24
16/10/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000023426 MAAC TRAVEL CORPORATE LTDA	6.840,30
16/10/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 19577 CENTRO MEDICO ALTALIANCA LTDA	50,00
16/10/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 100000196 DINIZ & BERTOZZI SERVICOS MEDICOS LTDA	11.856,00
16/10/2024	1.1.02.010.434	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2868 CIMCOP SA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES	13.500,00
16/10/2024	1.1.02.010.453	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4398 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.800,00
16/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NF 4398 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	336,00
16/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.428	VALOR A RECUPERAR 4195 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO REAL	604,80
16/10/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 4290 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	8,13
16/10/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 4290 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	37,50
16/10/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 4290 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	12,50
16/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 4290 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	18,75
16/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.456	VALOR A RECUPERAR 4291 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO SUL	2.018,10
16/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.360	VALOR A RECUPERAR 4304 MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE	896,64
16/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.048	VALOR A RECUPERAR 4310 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	90,80
16/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.048	VALOR A RECUPERAR 4313 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	159,22
16/10/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.447	VALOR A RECUPERAR 4396 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO MÊDIO RIO DAS VELHAS	27,56
16/10/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.447	VALOR A RECUPERAR 4396 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO MÊDIO RIO DAS VELHAS	127,20
16/10/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.447	VALOR A RECUPERAR 4396 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO MÊDIO RIO DAS VELHAS	42,40
16/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.447	VALOR A RECUPERAR 4396 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO MÊDIO RIO DAS VELHAS	50,88
16/10/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	APLIC INVEST FACIL	73.796,30
16/10/2024	2.2.01.020.087		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 46/48	35.773,08
16/10/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 46/48	4.533,90
16/10/2024		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 46/48	40.987,38
16/10/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 46/48	680,40
17/10/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.296	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4336 PARA DE MINAS PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO	18.763,92
17/10/2024	3.2.05.010.037	1.1.01.020.005	4.05.15 - TELEFONIA E INTERNET CFE. COMPRA DE SERVIÇOS VIVO MÓVEL - FATURA 1874197851-0	174,96
17/10/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.030.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BB RF AUTOMATICO EMPRES 65 PARA A CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	2.953,93
17/10/2024	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	28.000,00
17/10/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCD9D52	311,34
17/10/2024	2.1.01.010.743	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:6042 CFE. NF 6042 VIDA SAÚDE OCUPACIONAL	115,00
17/10/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.447	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4218 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO RIO DAS VELHAS	1.746,52
17/10/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.447	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4157 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO RIO DAS VELHAS	6.653,40
17/10/2024	2.1.01.010.116	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 3633 SOLDAX SOLDAS LTDA	1.466,67
17/10/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCD9D37	311,34
17/10/2024	3.2.05.010.027	1.1.01.020.005	4.05.19 - ENERGIA ELÉTRICA CFE. SOLÁTIO - BASE	1.886,74
17/10/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.124	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4311 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	32.225,75
			TRANSPORTE	36.528.415,31

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	36.528.415,31
17/10/2024	1.1.01.010.001	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX 00.360.305 0001-04 DOC.: PIX	7.800,11
17/10/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCF4J67	311,34
17/10/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCF5A03	311,34
17/10/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CCB Nº 2024005858 1/48	1.393,58
17/10/2024	2.2.01.020.102		PAGAMENTO CFE. CCB Nº 2024005858 1/48	4.267,35
17/10/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CCB Nº 2024005858 1/48	5.736,89
17/10/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CCB Nº 2024005858 1/48	75,96
17/10/2024	3.2.08.010.003		BAIXA COM TARIFA DESCONTADA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4388 NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	3,50
17/10/2024		1.1.02.010.419	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4388 NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	2.744,00
17/10/2024	1.1.01.020.032		BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4388 NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	2.740,50
17/10/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017990 8/48	51.934,19
17/10/2024	2.2.01.020.065		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017990 8/48	38.333,33
17/10/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017990 8/48	13.600,86
17/10/2024	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	4.02.06 - FATURA DE OUTRAS LOCAÇÕES CFE. LOCAÇÃO DO CONTAINER - LOCAÇÃO MCA	1.000,00
17/10/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.447	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4154 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO RIO DAS VELHAS	4.657,38
17/10/2024	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	13.737,79
17/10/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.010.001	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE. ESTORNO PIX EMITIDO ESTORNO PIX 00.360.305/0001-04 DOC.: PIX	7.800,11
17/10/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.324	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4294 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	20.374,84
17/10/2024	1.1.01.020.031	1.1.01.020.032	TRANSFERÊNCIA DA CONTA RECEBA FACIL PARA A CONTA CONTA PJ CONTA AZUL	2.740,50
17/10/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.447	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4156 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO RIO DAS VELHAS	2.495,02
17/10/2024	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	4.02.06 - FATURA DE OUTRAS LOCAÇÕES CFE. LOCAÇÃO DE MUNCK - LOCAÇÃO MCA	800,00
17/10/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.473	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4375 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PATY DO ALFERES	15.993,60
17/10/2024	1.1.01.020.002	2.1.15.010.001	3.03.04 - RECEITAS A IDENTIFICAR CFE. PIX - RECEBIDO - 17/10 14:02 84948157000133 JUNTO SEG	47,42
17/10/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.247	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FARURA 2858 LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE HOSPITAL DA CRIANCA	20.400,00
17/10/2024	3.2.05.010.027	1.1.01.020.005	4.05.19 - ENERGIA ELÉTRICA CFE. CEMIG - SGRA	139,11
17/10/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.029	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4345 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	4.598,65
17/10/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENF. SIMAURA	2.400,00
17/10/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCF4J87	311,34
17/10/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.383	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4308 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	41.772,39
17/10/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1383374 MINASMAQUINAS SA	240.300,00
17/10/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1383376 MINASMAQUINAS SA	240.300,00
17/10/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1383377 MINASMAQUINAS SA	240.300,00
17/10/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1383379 MINASMAQUINAS SA	240.300,00
17/10/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 5005 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	974,99
17/10/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.743	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 6042 NBA SAUDE OCUPACIONAL LTDA	115,00
17/10/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.447	VALOR A RECUPERAR 4154 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO MÃ%ºDIO RIO DAS VELHAS	32,15
17/10/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.447	VALOR A RECUPERAR 4154 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO MÃ%ºDIO RIO DAS VELHAS	148,40
17/10/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.447	VALOR A RECUPERAR 4154 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO MÃ%ºDIO RIO DAS VELHAS	49,47
17/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.447	VALOR A RECUPERAR 4154 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO MÃ%ºDIO RIO DAS VELHAS	59,36
17/10/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.447	VALOR A RECUPERAR 4156 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO MÃ%ºDIO RIO DAS VELHAS	17,23
17/10/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.447	VALOR A RECUPERAR 4156 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO MÃ%ºDIO RIO DAS VELHAS	79,50
			TRANSPORTE	37.759.612,51

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024



Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
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: 0565
Número livro: 0010
PREFEITURA MUNICIPAL DE B...
Proc. Nº 10361/2026
Fls. 2150
Rubrica: IFS

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	37.759.612,51
17/10/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.447	VALOR A RECUPERAR 4156 CONSÁRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÃSDE DO MÃ%ºDIO RIO DAS VELHAS	26,50
17/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.447	VALOR A RECUPERAR 4156 CONSÁRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÃSDE DO MÃ%ºDIO RIO DAS VELHAS	31,80
17/10/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.447	VALOR A RECUPERAR 4157 CONSÁRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÃSDE DO MÃ%ºDIO RIO DAS VELHAS	45,93
17/10/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.447	VALOR A RECUPERAR 4157 CONSÁRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÃSDE DO MÃ%ºDIO RIO DAS VELHAS	212,00
17/10/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.447	VALOR A RECUPERAR 4157 CONSÁRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÃSDE DO MÃ%ºDIO RIO DAS VELHAS	70,67
17/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.447	VALOR A RECUPERAR 4157 CONSÁRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÃSDE DO MÃ%ºDIO RIO DAS VELHAS	84,80
17/10/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.447	VALOR A RECUPERAR 4218 CONSÁRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÃSDE DO MÃ%ºDIO RIO DAS VELHAS	12,06
17/10/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.447	VALOR A RECUPERAR 4218 CONSÁRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÃSDE DO MÃ%ºDIO RIO DAS VELHAS	55,65
17/10/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.447	VALOR A RECUPERAR 4218 CONSÁRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÃSDE DO MÃ%ºDIO RIO DAS VELHAS	18,55
17/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.447	VALOR A RECUPERAR 4218 CONSÁRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÃSDE DO MÃ%ºDIO RIO DAS VELHAS	22,26
17/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.324	VALOR A RECUPERAR 4294 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	1.027,30
17/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.383	VALOR A RECUPERAR 4308 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	507,36
17/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.124	VALOR A RECUPERAR 4311 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	1.624,83
17/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.296	VALOR A RECUPERAR 4336 MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	946,08
17/10/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 4345 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	31,85
17/10/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 4345 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	147,00
17/10/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 4345 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	49,00
17/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 4345 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	73,50
17/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.473	VALOR A RECUPERAR 4375 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PATY DO ALFERES	806,40
17/10/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	APLIC INVEST FACIL	112.457,07
17/10/2024		1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. FGTS RESCISÃO - CRISTIAN DE OLIVEIRA	7.800,11
17/10/2024	2.1.05.030.002		4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. FGTS RESCISÃO - CRISTIAN DE OLIVEIRA	539,82
17/10/2024	3.2.06.010.004		4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. FGTS RESCISÃO - CRISTIAN DE OLIVEIRA	7.260,29
18/10/2024	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	0,02
18/10/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 955 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	42.000,00
18/10/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.324	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4342 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	20.374,84
18/10/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCL0C72	279,71
18/10/2024	2.1.11.010.014	1.1.01.020.005	PIS/COFINS/CSLL CFE. PIS/COFINS/CSLL - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:22 (INSS RETIDO)	25,58
18/10/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4422 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	3.887,89
18/10/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 959 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	15.456,00
18/10/2024	2.1.11.010.014	1.1.01.020.005	PIS/COFINS/CSLL CFE. PIS/COFINS/CSLL - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2024 / NFS-E:76 (INSS RETIDO)	139,50
18/10/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 957 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	42.000,00
18/10/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4421 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	3.887,89
18/10/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.062	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4289 MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA	9.390,76
18/10/2024	2.1.11.010.014	1.1.01.020.005	PIS/COFINS/CSLL CFE. PIS/COFINS/CSLL - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:25 (INSS RETIDO)	25,58
18/10/2024	2.1.11.010.011	1.1.01.020.005	IRRF CFE. IRRF - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2024 / NFS-E:8 (INSS RETIDO)	40,50
18/10/2024	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	0,07
18/10/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4425 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	3.887,89
18/10/2024	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	212.000,00
			TRANSPORTE	38.246.859,57

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: 0566
Número livro: 0010
PREFEITURA MUNICIPAL DE B...
Proc. Nº 1016 / 2026
Fis. 2151
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	38.246.859,57
18/10/2024	2.1.11.010.014	1.1.01.020.005	PIS/COFINS/CSLL CFE. PIS/COFINS/CSLL - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2024 / NFS-E:95 (INSS RETIDO)	765,70
18/10/2024	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	96.000,00
18/10/2024		1.1.02.010.463	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4227 CLIENTES DIVERSOS	1.266,13
18/10/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM DESCONTO DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4227 CLIENTES DIVERSOS	0,01
18/10/2024	1.1.01.020.002		BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4227 CLIENTES DIVERSOS	1.266,12
18/10/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 956 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	42.000,00
18/10/2024	1.1.01.020.033	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA SICOOB CREDINOVA	53.000,00
18/10/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCL0C64	279,71
18/10/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. DISTRIBUIÇÃO IGUALITÁRIA - CLAUDIO HORTENCIO	50.000,00
18/10/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4418 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	3.887,89
18/10/2024	2.1.05.030.002	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	38.431,05
18/10/2024	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
18/10/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 958 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	42.000,00
18/10/2024	2.1.11.010.014	1.1.01.020.005	PIS/COFINS/CSLL CFE. PIS/COFINS/CSLL - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE: 2024 / NFS-E:42 (INSS RETIDO)	251,10
18/10/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCL0C50	279,71
18/10/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 954 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	42.000,00
18/10/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCL0C57	279,71
18/10/2024	2.1.11.010.014	1.1.01.020.005	PIS/COFINS/CSLL CFE. PIS/COFINS/CSLL - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:202400000023408 (INSS RETIDO)	15,35
18/10/2024	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	0,13
18/10/2024	2.1.11.010.011	1.1.01.020.005	IRRF CFE. IRRF - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:25 (INSS RETIDO)	8,25
18/10/2024	2.1.11.010.008	1.1.01.020.005	IRRF CFE. IRRF - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2024 / NFS-E:56 (INSS RETIDO)	81,00
18/10/2024	2.1.11.010.011	1.1.01.020.005	IRRF CFE. IRRF - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:18079 (INSS RETIDO)	14,34
18/10/2024	3.2.08.010.001	1.1.01.020.033	5.02.03 - JUROS CFE. SICOOB CREDINOVA	41.864,00
18/10/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.324	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4341 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	64.270,63
18/10/2024	2.1.11.010.011	1.1.01.020.005	IRRF CFE. IRRF - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2024 / NFS-E:95 (INSS RETIDO)	247,00
18/10/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.378	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4364 ITAIPU	3.558,09
18/10/2024	2.1.11.010.008	1.1.01.020.005	IRRF CFE. IRRF - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:20024 / NFS-E:79 (INSS RETIDO)	54,00
18/10/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4424 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	3.887,89
18/10/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ISSQN - SGRA	4.041,73
18/10/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.324	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4343 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	30.562,26
18/10/2024	2.1.11.010.011	1.1.01.020.005	IRRF CFE. IRRF - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:22 (INSS RETIDO)	8,25
18/10/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4423 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	3.887,89
18/10/2024	2.1.11.010.011	1.1.01.020.005	IRRF CFE. IRRF - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE: 2024 / NFS-E:42 (INSS RETIDO)	81,00
18/10/2024	2.1.11.010.008	1.1.01.020.005	IRRF CFE. IRRF - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2024 / NFS-E:9 (INSS RETIDO)	27,00
18/10/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.11 - LANCHES E REFEIÇÕES CFE. NF 368 COZZIR ALIMENTACAO LTDA	924,00
18/10/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.395	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	31.374,68
18/10/2024	1.1.01.030.009	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BB RF AUTOMATICO EMPRES 65	30.222,60
18/10/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCL0C67	279,71
18/10/2024	2.1.11.010.014	1.1.01.020.005	PIS/COFINS/CSLL CFE. PIS/COFINS/CSLL - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:18699 (INSS RETIDO)	72,49
			TRANSPORTE	38.834.548,99

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE D. O. O.
Proc. Nº 1016 / 2026
Fls. 2152
Rubrica 115

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	38.834.548,99
18/10/2024	2.1.11.010.014	1.1.01.020.005	PIS/COFINS/CSLL CFE. PIS/COFINS/CSLL - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:202400000026128 (INSS RETIDO)	15,35
18/10/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.378	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4363 ITAIPU	93.143,98
18/10/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCL0C46	279,71
18/10/2024	2.1.11.010.011	1.1.01.020.005	IRRF CFE. IRRF - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:84 (INSS RETIDO)	195,00
18/10/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) GABRIEL CAVALCANTE	1.000,00
18/10/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.11 - LANCHES E REFEIÇÕES CFE. NF 1572 EDMILSON DIAS DA CRUZ ME	1.080,00
18/10/2024	2.1.01.010.100		BAIXA DE 4.05.11 - LANCHES E REFEIÇÕES CFE. NF 1572 EDMILSON DIAS DA CRUZ ME	360,00
18/10/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS DE 4.05.11 - LANCHES E REFEIÇÕES CFE. NF 1572 EDMILSON DIAS DA CRUZ ME	720,00
18/10/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4419 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	2.784,77
18/10/2024	2.1.11.010.014	1.1.01.020.005	PIS/COFINS/CSLL CFE. PIS/COFINS/CSLL - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:18079 (INSS RETIDO)	44,44
18/10/2024	2.1.11.010.014	1.1.01.020.005	PIS/COFINS/CSLL CFE. PIS/COFINS/CSLL - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2024 / NFS-E:8 (INSS RETIDO)	125,55
18/10/2024	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
18/10/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.463	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4104 CLIENTES DIVERSOS	2.110,20
18/10/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) WELLINGTON LUCAS	500,00
18/10/2024	2.1.11.010.014	1.1.01.020.005	PIS/COFINS/CSLL CFE. PIS/COFINS/CSLL - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:20024 / NFS-E:79 (INSS RETIDO)	167,40
18/10/2024	2.1.11.010.014	1.1.01.020.005	PIS/COFINS/CSLL CFE. PIS/COFINS/CSLL - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:64749 (INSS RETIDO)	21,90
18/10/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.03 - TARIFAS DOC / TED CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	1,18
18/10/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCL0D27	279,71
18/10/2024	2.1.11.010.011	1.1.01.020.005	IRRF CFE. IRRF - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2024 / NFS-E:76 (INSS RETIDO)	45,00
18/10/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 960 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	15.456,00
18/10/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.463	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4263 CLIENTES DIVERSOS	2.110,20
18/10/2024	2.1.11.010.014	1.1.01.020.005	PIS/COFINS/CSLL CFE. PIS/COFINS/CSLL - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2024 / NFS-E:9 (INSS RETIDO)	83,70
18/10/2024	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	6.000,00
18/10/2024	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	0,17
18/10/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.048	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4312 MUNICIPIO DE SERRO	6.916,81
18/10/2024	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
18/10/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.075	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4351 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS - HEJA	34.643,25
18/10/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4420 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	3.887,89
18/10/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCK9G61	279,71
18/10/2024	2.1.11.010.014	1.1.01.020.005	PIS/COFINS/CSLL CFE. PIS/COFINS/CSLL - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2024 / NFS-E:56 (INSS RETIDO)	251,10
18/10/2024	2.1.11.010.011	1.1.01.020.005	IRRF CFE. IRRF - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:18699 (INSS RETIDO)	23,39
18/10/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 184911 MILENIUM EMBALAGENS LTDA	704,73
18/10/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 1572 EDMILSON DIAS DA CRUZ ME	360,00
18/10/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 5011 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	910,01
18/10/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.520	VR.COMPRAS CONF. NF 766165 DNAC COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E HIGIENE	111,80
18/10/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.910	VR.COMPRAS CONF. NF 10831 THALES COSTA FACIROLI 45122292809	209,97
18/10/2024	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 10831 DIFALI THALES COSTA FACIROLI 45122292809	35,85
18/10/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 19050 QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA	614,20
18/10/2024		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 19050 QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA	564,15
18/10/2024		2.1.11.010.008	19050 IRRF QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA	9,21

TRANSPORTE 39.419.595,32

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: 0568
 Número livro: 0010
 Proc. Nº 1016/2026
 Fis. 2153
 Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	39.419.595,32
18/10/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 19050 ISS Ret QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA	12,28
18/10/2024		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 19050 CRF QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA	28,56
18/10/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20243 TAIRON MOREIRA COSTA	2.000,00
18/10/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4400 ELECNR DO BRASIL LTDA	12.000,00
18/10/2024	1.1.02.010.150		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4400 ELECNR DO BRASIL LTDA	10.320,00
18/10/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4400 ISS Ret ELECNR DO BRASIL LTDA	360,00
18/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4400 ISS Ret ELECNR DO BRASIL LTDA	360,00
18/10/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4400 ISS ELECNR DO BRASIL LTDA	360,00
18/10/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 4400 INSS-RET ELECNR DO BRASIL LTDA	1.320,00
18/10/2024	1.1.02.010.349	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4402 MUNICIPIO DE GUANHAES	17.489,70
18/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4402 ISS MUNICIPIO DE GUANHAES	349,79
18/10/2024	1.1.02.010.031	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 202400000000001 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	134.724,33
18/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 202400000000001 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	4.041,73
18/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.463	VALOR A RECUPERAR 4104 FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES E PARADESPORTO - FAMEP	106,40
18/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.395	VALOR A RECUPERAR 4206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	1.581,92
18/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.463	VALOR A RECUPERAR 4227 FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES E PARADESPORTO - FAMEP	63,83
18/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.463	VALOR A RECUPERAR 4263 FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES E PARADESPORTO - FAMEP	106,40
18/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.062	VALOR A RECUPERAR 4289 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	473,48
18/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.048	VALOR A RECUPERAR 4312 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	84,01
18/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.324	VALOR A RECUPERAR 4341 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	3.240,54
18/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.324	VALOR A RECUPERAR 4342 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	1.027,30
18/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.324	VALOR A RECUPERAR 4343 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	1.540,95
18/10/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.075	VALOR A RECUPERAR 4351 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	289,25
18/10/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.075	VALOR A RECUPERAR 4351 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	1.335,00
18/10/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.075	VALOR A RECUPERAR 4351 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	445,00
18/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.075	VALOR A RECUPERAR 4351 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	667,50
18/10/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 4363 ITAIPU	730,76
18/10/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 4363 ITAIPU	3.372,75
18/10/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 4363 ITAIPU	1.124,25
18/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 4363 ITAIPU	1.686,37
18/10/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 4364 ITAIPU	27,92
18/10/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 4364 ITAIPU	128,84
18/10/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 4364 ITAIPU	42,95
18/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 4364 ITAIPU	64,42
18/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VALOR A RECUPERAR 4420 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	202,41
18/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VALOR A RECUPERAR 4421 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	202,41
18/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VALOR A RECUPERAR 4422 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	202,41
18/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VALOR A RECUPERAR 4423 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	202,41
18/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VALOR A RECUPERAR 4424 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	202,41
18/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VALOR A RECUPERAR 4425 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	202,41
18/10/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	Resgate Invest Facil	541,63
18/10/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	Resgate Invest Facil	26.151,52
18/10/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	Resgate Invest Facil	73.796,30
18/10/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	Resgate Invest Facil	111.928,93
18/10/2024		1.1.01.020.005	4.03.05 - INSS SOBRE SALÁRIOS - GPS CFE. DARF - (INSS RETIDO)	76.565,44
18/10/2024	2.1.05.030.001		4.03.05 - INSS SOBRE SALÁRIOS - GPS CFE. DARF - (INSS RETIDO)	54.653,07
18/10/2024	2.1.11.010.011		4.03.05 - INSS SOBRE SALÁRIOS - GPS CFE. DARF - (INSS RETIDO)	21.912,37
18/10/2024		1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. FGTS RESCISÃO - MARIA CLARA TORALLES	279,34
18/10/2024	2.1.05.030.002		4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. FGTS RESCISÃO - MARIA CLARA TORALLES	145,19
			TRANSPORTE	39.988.289,80

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.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	39.988.289,80
18/10/2024	3.2.06.010.004		4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. FGTS RESCISÃO - MARIA CLARA TORALLES	134,15
19/10/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 34935 ALLEN GOMES XAVIER	236,91
19/10/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.910	VR.COMPRAS CONF. NF 10861 THALES COSTA FACIROLI 45122292809	69,99
19/10/2024	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 10861 DIFALI THALES COSTA FACIROLI 45122292809	11,95
21/10/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - Nº 2592059/23 15/48	1.883,09
21/10/2024	2.2.01.020.053		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - Nº 2592059/23 15/48	4.107,94
21/10/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - Nº 2592059/23 15/48	5.991,03
21/10/2024	1.1.01.020.005	1.2.01.010.001	3.04.02 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. MÚTUO 40/2024	100.000,00
21/10/2024	1.1.01.020.005	1.2.01.010.001	3.04.02 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. MÚTUO 20/2023	100.000,00
21/10/2024	3.2.05.010.009	1.1.01.020.005	4.05.05 - CORREIOS CFE. POSTAGEM - CORREIOS	657,22
21/10/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CCB - Nº 214785 2/48	688,26
21/10/2024	2.2.01.020.089		PAGAMENTO CFE. CCB - Nº 214785 2/48	37.916,67
21/10/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CCB - Nº 214785 2/48	15.596,57
21/10/2024		1.1.01.020.033	PAGAMENTO CFE. CCB - Nº 214785 2/48	54.201,50
21/10/2024	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. FGTS RESCISÃO - DIVINAL DIAC	3.001,09
21/10/2024	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	47.000,00
21/10/2024	1.1.01.020.033	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA SICOOB CREDINOVA	39.000,00
21/10/2024	2.1.01.010.275	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 202400000007058 LITROZ COMBUSTÍVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	15.000,00
21/10/2024	3.2.08.010.001	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
21/10/2024	3.2.05.010.037	1.1.01.020.005	4.05.15 - TELEFONIA E INTERNET CFE. COMPRA DE SERVIÇOS VIVO FIXO - FATURA 1851333671-0	220,18
21/10/2024	3.2.08.010.001	1.1.01.020.007	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDICOM AG 4027-4 C/C 90.634.565-0	3.456,52
21/10/2024	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
21/10/2024	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	29.000,00
21/10/2024	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
21/10/2024		3.1.01.060.003	BAIXA COM DESCONTO DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 67 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO	226,44
21/10/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 67 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO	9.418,00
21/10/2024	1.1.02.010.369		BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 67 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO	9.644,44
21/10/2024	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 66938 REALPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	701,03
21/10/2024	1.2.02.010.037	1.1.01.020.002	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB OPERAÇÃO - 039.711.021	5.382,72
21/10/2024	3.2.08.010.001	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
21/10/2024	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	4.02.06 - FATURA DE OUTRAS LOCAÇÕES CFE. FL 591- LOCAÇÃO DE RASTREADORES VEICULARES	39,90
21/10/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.05 - PEDÁGIOS CFE. PEDÁGIOS SEM PARAR - Nº DA FATURA: 24201508652	2.971,33
21/10/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1024 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	42.000,00
21/10/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº00333097860000017870 10/48	46.951,11
21/10/2024	2.2.01.020.062		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº00333097860000017870 10/48	34.695,27
21/10/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº00333097860000017870 10/48	12.255,84
21/10/2024	2.2.01.020.049	1.1.01.020.007	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CONTRATO 1599422 - EMPRÉSTIMO SICOOB	11.676,02
21/10/2024	3.2.05.010.037	1.1.01.020.005	4.05.15 - TELEFONIA E INTERNET CFE. COMPRA DE SERVIÇOS VIVO FIXO - FATURA 1896250523-0	243,65
21/10/2024	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
21/10/2024	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	44.000,00
			TRANSPORTE	40.682.823,82

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	40.682.823,82
21/10/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.08.04 - SEGUROS DE VEÍCULOS CFE. SEGURO VEÍCULO - SHD9J46 - RNY2E77	747,60
21/10/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.030.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BB RF AUTOMATICO EMPRES 65 PARA A CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	30.480,49
21/10/2024		1.1.01.020.002	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB BB - 039.713.015 3/45	69.097,77
21/10/2024	2.2.01.020.071		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB BB - 039.713.015 3/45	44.444,44
21/10/2024	3.2.08.010.006		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS COM JUROS CFE. CCB BB - 039.713.015 3/45	24.653,33
21/10/2024	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
21/10/2024	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
21/10/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 10925 CENTRO DE FORMAÇÃO DE APRENDIZES E TRABALHADORES	1.359,20
21/10/2024		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 10925 CENTRO DE FORMAÇÃO DE APRENDIZES E TRABALHADORES	1.332,02
21/10/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 10925 ISS Ret CENTRO DE FORMAÇÃO DE APRENDIZES E TRABALHADORES	27,18
21/10/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.275	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000007058 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	15.000,00
21/10/2024	1.1.02.010.461	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JARAGUA	18.680,00
21/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4401 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JARAGUA	373,60
21/10/2024	1.1.02.010.326	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4403 PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO	20.000,00
21/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4403 ISS PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO	400,00
21/10/2024	1.1.02.010.326	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4404 PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO	20.000,00
21/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4404 ISS PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO	400,00
21/10/2024	1.1.02.010.326	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4405 PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO	20.000,00
21/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4405 ISS PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO	400,00
21/10/2024	1.1.02.010.326	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4406 PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO	14.000,00
21/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4406 ISS PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO	280,00
21/10/2024	1.1.02.010.075	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4407 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	18.000,00
21/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4407 ISS HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	360,00
21/10/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4408 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE DE CABEDELO	26.316,87
21/10/2024	1.1.02.010.480		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4408 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE DE CABEDELO	23.916,87
21/10/2024		1.1.02.050.007	4408 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE DE CABEDELO	789,51
21/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4408 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE DE CABEDELO	789,51
21/10/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4408 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE DE CABEDELO	789,51
21/10/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 4408 INSS-RET FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE DE CABEDELO	1.610,49
21/10/2024	1.1.02.010.226	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4409 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÃO DO MATO DENTRO	93.353,29
21/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4409 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÃO DO MATO DENTRO	1.867,07
21/10/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156288 RENAULT DO BRASIL S/A	3.668,06
21/10/2024	2.2.01.020.129		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156288 RENAULT DO BRASIL S/A	2.900,02
21/10/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156288 RENAULT DO BRASIL S/A	768,04
21/10/2024	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
21/10/2024	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
22/10/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCM8F08	337,72
22/10/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. CRIAÇÃO DE ARTE AMBULÂNCIA (500) - EMANOEL VENANCIO	550,00
22/10/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TC12H57	337,72
22/10/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCJ0E31	337,72
22/10/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCJ0E45	337,72
			TRANSPORTE	41.149.036,28

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024



Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
 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: 0571
 Número Livro: 0010
 Proc Nº: 1016/2026
 Fis.: 2156
 Rubrica: IFS

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	41.149.036,28
22/10/2024	2.2.01.020.057		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017710 13/48	4.048,81
22/10/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017710 13/48	1.615,13
22/10/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017710 13/48	5.663,94
22/10/2024	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	40.000,00
22/10/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.413	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4337 MUNICIPIO DE BAURU	59.540,29
22/10/2024	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. RESCISÃO - MICHAEL LIBANO	929,00
22/10/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.370	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4316 MONSANTO DO BRASIL LTDA	6.088,96
22/10/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCI6H80	337,72
22/10/2024	2.1.01.010.868	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE PRODUTO NFE 45525477-890 // Nº DE COMPRA 202317 1/5 CFE. NF 45525477 44.390.579 DONIZETE APARECIDO DE CASTRO	1.614,87
22/10/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. NF 202400000001302 RHUD'S HOTEL	1.015,00
22/10/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - Nº 00333097860000017940 9/48	25.964,94
22/10/2024	2.2.01.020.064		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - Nº 00333097860000017940 9/48	19.166,67
22/10/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - Nº 00333097860000017940 9/48	6.798,27
22/10/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCM8F25	337,72
22/10/2024	3.2.07.010.009	1.1.01.020.005	4.01.09 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS CFE. TAXA - ALVARÁ SANITÁRIO AMBULÂNCIA CMD / ILHÉUS (QXS8D96)	725,88
22/10/2024	2.2.01.020.054		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017720 13/48	20.383,33
22/10/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017720 13/48	28.227,65
22/10/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017720 13/48	7.844,32
22/10/2024	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 17391 ORTOFEX	14.536,67
22/10/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.210	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4275 EMPRESA DE ENERGIA SAO MANOEL S.A.	69.648,35
22/10/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCI9E93	337,72
22/10/2024	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	188.000,00
22/10/2024	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
22/10/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.424	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4397 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	21.515,20
22/10/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.309	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4209 MUNICIPIO DE IPATINGA	119.375,45
22/10/2024	2.1.01.010.290	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.13 - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES COMERCIAIS CFE. NF 555806 COFERMETA SA	1.304,63
22/10/2024	2.1.01.010.868	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:143 // Nº DE COMPRA 202317 1/5 CFE. NF 143 44.390.579 DONIZETE APARECIDO DE CASTRO	385,13
22/10/2024	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	1.736,91
22/10/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 967 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	42.000,00
22/10/2024	3.2.05.010.001	1.1.01.020.005	4.05.17 - ÁGUA E SANEAMENTO CFE. COPASA - BASE	1.805,29
22/10/2024	1.1.01.030.009	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BB RF AUTOMATICO EMPRES 65	60.188,64
22/10/2024	1.2.01.010.009	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO DUPLICADO CFE. DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. DOC.: 4789402 TCI2H57	337,72
22/10/2024	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	119.000,00
22/10/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 202400000000003 TAIRON MOREIRA COSTA	2.000,00
22/10/2024	2.1.01.010.242	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. NF 146980 D4S LTDA	124,87
22/10/2024	1.1.02.020.002	1.1.01.020.005	4.03.03 - FÉRIAS CFE. FÉRIAS - JOÃO DA SILVA MORAIS	4.745,00
22/10/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.868	VR.COMPRAS CONF. NF 45525477 44.390.579 DONIZETE APARECIDO DE CASTRO	8.074,36
22/10/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000912 INOPRIME TECNOLOGIA LTDA	47.661,00
			TRANSPORTE	42.082.117,37

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0572
Número livro: 0010
Proc. Nº 1016/2026
Fis. 2157
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	42.082.117,37
22/10/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.868	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 143 44.390.579 DONIZETE APARECIDO DE CASTRO	1.719,91
22/10/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 138080 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	3.397,00
22/10/2024	1.1.02.010.362	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2869 CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMERCIO SA	11.000,00
22/10/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4410 EMPRESA DE ENERGIA SÃO MANOEL S.A JACAREACANGA PA	89.464,80
22/10/2024	1.1.02.010.210		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4410 EMPRESA DE ENERGIA SÃO MANOEL S.A JACAREACANGA PA	75.150,43
22/10/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4410 ISS Ret EMPRESA DE ENERGIA SÃO MANOEL S.A JACAREACANGA PA	4.473,24
22/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4410 ISS Ret EMPRESA DE ENERGIA SÃO MANOEL S.A JACAREACANGA PA	4.473,24
22/10/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4410 ISS EMPRESA DE ENERGIA SÃO MANOEL S.A JACAREACANGA PA	4.473,24
22/10/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 4410 INSS-RET EMPRESA DE ENERGIA SÃO MANOEL S.A JACAREACANGA PA	9.841,13
22/10/2024	1.1.02.010.420	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4411 MUNICÃ-PIO DE CORUMBÃI	20.600,00
22/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4411 ISS MUNICÃ-PIO DE CORUMBÃI	412,00
22/10/2024	1.1.02.010.422	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4413 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	31.158,47
22/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4413 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	623,17
22/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.309	VALOR A RECUPERAR 4209 MUNICÃPIO DE IPATINGA	6.018,93
22/10/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.210	VALOR A RECUPERAR 4275 EMPRESA DE ENERGIA SÃO MANOEL S.A JACAREACANGA PA	581,52
22/10/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.210	VALOR A RECUPERAR 4275 EMPRESA DE ENERGIA SÃO MANOEL S.A JACAREACANGA PA	2.683,94
22/10/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.210	VALOR A RECUPERAR 4275 EMPRESA DE ENERGIA SÃO MANOEL S.A JACAREACANGA PA	894,65
22/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.210	VALOR A RECUPERAR 4275 EMPRESA DE ENERGIA SÃO MANOEL S.A JACAREACANGA PA	1.341,97
22/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.413	VALOR A RECUPERAR 4337 MUNICIPIO DE BAURU	3.002,03
22/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.424	VALOR A RECUPERAR 4397 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	1.084,80
22/10/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	APLIC INVEST FACIL	373,80
22/10/2024		1.1.01.020.005	PGTO DIFAL NF 45 MOREIRA	74,71
22/10/2024	2.1.11.020.002		PGTO DIFAL NF 45 MOREIRA	73,17
22/10/2024	3.2.08.010.006		PGTO JUROS S/DIFAL NF 45 MOREIRA	1,54
22/10/2024	2.1.01.010.100	3.2.05.010.020	PGTO NF 138080EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA EFETUADO PELO ESCRITORIO DE ADVOCACIA REF LICITAÇÕES	3.397,00
22/10/2024		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1077097-14 16/16	3.702,87
22/10/2024	2.2.01.020.110		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1077097-14 16/16	2.937,30
22/10/2024	3.2.08.010.001		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1077097-14 16/16	765,57
23/10/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.428	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4334 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO REAL	11.995,20
23/10/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) JULIANA MARIA	560,00
23/10/2024	2.1.01.010.706	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 126776 PERICOM COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA	1.106,90
23/10/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592071/23 14/48	1.866,46
23/10/2024	2.2.01.020.055		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592071/23 14/48	4.107,94
23/10/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592071/23 14/48	5.974,40
23/10/2024	2.1.01.010.935	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.11 - LANCHES E REFEIÇÕES CFE. NF 136 MEIRELUCI VILELA GERA	184,00
23/10/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM SCARLAT THAYNA	180,00
23/10/2024	1.1.02.040.004	1.1.01.020.005	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - MATEUS	2.440,00
23/10/2024	1.1.01.030.009	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BB RF AUTOMATICO EMPRES 65	18.000,00
23/10/2024	2.1.01.010.944	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.07 - SINISTRO CFE. NF 1059 PLANETA DAS BATERIAS E COMERCIO DE PECAS LTDA	550,00
23/10/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.075	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4305 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS - JACAREI	18.000,00
23/10/2024	3.2.05.010.027	1.1.01.020.005	4.05.19 - ENERGIA ELÉTRICA CFE. CEMIG - BASE	158,90
23/10/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.935	VR.COMPRAS CONF. NF 136 MEIRELUCI VILELA GERA	184,00
			TRANSPORTE	42.431.145,60

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	42.431.145,60
23/10/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 27286 R.R DE MORAES	179,99
23/10/2024	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 27286 DIFALI R.R DE MORAES	13,17
23/10/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 17241 LK AUTO CARE LTDA	75,90
23/10/2024	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 17241 DIFALI LK AUTO CARE LTDA	12,95
23/10/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 113991 PATRICIA CAETANO SANCHES 35775672879	39,02
23/10/2024	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 113991 DIFALI PATRICIA CAETANO SANCHES 35775672879	2,86
23/10/2024	1.2.01.060.001	2.2.01.010.005	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1312040 RENAULT DO BRASIL S/A	228.817,55
23/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.428	VALOR A RECUPERAR 4334 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO REAL	604,80
23/10/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	APLIC INVEST FACIL	11.995,20
23/10/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CDC - Nº 707990 3/48	52.121,72
23/10/2024	2.2.01.020.082		PAGAMENTO CFE. CDC - Nº 707990 3/48	38.675,60
23/10/2024	3.2.08.010.006		PAGAMENTO JUROS S/CFE. CDC - Nº 707990 3/48	13.446,12
24/10/2024	1.1.01.020.001	2.2.01.050.003	3.04.02 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. CONTRATO DE MÚTUO - PESSOA FÍSICA 1/2	300.000,00
24/10/2024	1.1.01.020.002	3.1.01.060.008	VR. REF VENDA DE VEÍCULOS CFE. VENDA DE VEÍCULO - QQZ0003 1/4 FIAT/FIORINO HARD WORKING 1.4;Chassi:9BD2651JHL9134072- ;Motor: 327A0113491283	20.000,00
24/10/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.324	3.03.05 - RECEBIMENTO INDEVIDO CFE. RECEBIMENTO INDEVIDO - FMS SOBRAL	20.374,84
24/10/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 354168 MINAS FERRAMENTAS LTDA	1.435,86
24/10/2024	2.1.01.010.007	1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1352501-3	6.663,58
24/10/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.030.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BB RF AUTOMATICO EMPRES 65 PARA A CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	78.000,00
24/10/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.04.06 - SEGURO DE VIDA CFE. APÓLICE - SUSANY ANASTACIA	51,61
24/10/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CDC - Nº 702446 4/48	675,41
24/10/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CDC - Nº 702446 4/48	52.112,14
24/10/2024	2.2.01.020.076		PAGAMENTO CFE. CDC - Nº 702446 4/48	37.916,67
24/10/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CDC - Nº 702446 4/48	13.520,06
24/10/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CDC - Nº 707818 3/48	225,28
24/10/2024	2.2.01.020.082		PAGAMENTO CFE. CDC - Nº 707818 3/48	12.642,69
24/10/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CDC - Nº 707818 3/48	4.511,36
24/10/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CDC - Nº 707818 3/48	17.379,33
24/10/2024	2.1.01.010.185	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.08 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CFE. NF 408 ESCRITÓRIO TIBURCIO RESENDE	3.704,81
24/10/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.04.06 - SEGURO DE VIDA CFE. APÓLICE - RODRIGO GONÇALVES	56,21
24/10/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.360	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4129 MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE	31.044,90
24/10/2024	2.1.01.010.185	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.08 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CFE. NF 407 ESCRITÓRIO TIBURCIO RESENDE	14.155,01
24/10/2024	1.1.01.020.002	2.2.01.050.003	3.04.02 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. CONTRATO DE MÚTUO - PESSOA FÍSICA 2/2	200.000,00
24/10/2024	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
24/10/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. REMOÇÃO - MARILZA SILVA	1.600,00
24/10/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.04.06 - SEGURO DE VIDA CFE. APÓLICE - LUAN SOUZA	51,86
24/10/2024	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	298.000,00
24/10/2024		1.1.01.020.005	4.04.06 - SEGURO DE VIDA CFE. APÓLICE - TOMAZ DARIO	65,34
24/10/2024	3.2.05.010.035		4.04.06 - SEGURO DE VIDA CFE. APÓLICE - TOMAZ DARIO	63,29
24/10/2024	3.2.08.010.006		4.04.06 - SEGURO DE VIDA COM JUROS CFE. APÓLICE - TOMAZ DARIO	2,05
24/10/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.929	VR.COMPRAS CONF. NF 10209 ABC METAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.191,88
24/10/2024	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 10209 DIFALI ABC METAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	233,55
24/10/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 32659 GESSE DE MASSENA FERREIRA	72,40
24/10/2024	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 32659 DIFALI GESSE DE MASSENA FERREIRA	12,36
24/10/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 32663 GESSE DE MASSENA FERREIRA	72,40
24/10/2024	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 32663 DIFALI GESSE DE MASSENA FERREIRA	12,36
24/10/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 82212 B2 PRODUTOS E SERVICOS LTDA	145,34
24/10/2024	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 82212 DIFALI B2 PRODUTOS E SERVICOS LTDA	24,82
24/10/2024	3.2.05.010.020	2.1.01.010.185	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000407 IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	14.155,01
			TRANSPORTE	43.909.304,55

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	43.909.304,55
24/10/2024	3.2.05.010.020	2.1.01.010.185	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000408 IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	3.704,81
24/10/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.930	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202440 MARCOS WILLIAMS CAPISTRANO RESTAURANTE LTDA	720,00
24/10/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4414 CONSTRUTORA ÂPIA S.A	29.973,66
24/10/2024	1.1.02.010.418		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4414 CONSTRUTORA ÂPIA S.A	26.676,56
24/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4414 ISS CONSTRUTORA ÂPIA S.A	599,47
24/10/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 4414 INSS-RET CONSTRUTORA ÂPIA S.A	3.297,10
24/10/2024	1.1.02.010.444	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4415 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.875,00
24/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4415 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	497,50
24/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.360	VALOR A RECUPERAR 4129 MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE	1.565,29
24/10/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	APLIC INVEST FACIL	351.418,09
24/10/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CELULA DD CREDITO CDC - Nº 703186 PARC. 4/48	8.990,78
24/10/2024	2.2.01.020.077		PAGAMENTO CELULA DD CREDITO CDC - Nº 703186 PARC. 4/48	6.541,67
24/10/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO JUROS S/ CELULA DD CREDITO CDC - Nº 703186 PARC. 4/48	2.449,11
24/10/2024	3.1.01.060.008	1.2.01.060.001	VR. REF BAIXA DE VEÍCULOS CFE. VENDA DE VEÍCULO- PLACA QQZ0003 VR. REF VENDA DE VEÍCULOS CFE. VENDA DE VEÍCULO - NF 1027943	62.800,00
24/10/2024	1.2.01.060.001	3.1.01.060.008	VR. REF BAIXA DEPRECIAÇÃO REF VENDA DE VEÍCULO PLACA QQZ0003 VR. REF VENDA DE VEÍCULOS CFE. VENDA DE VEÍCULO - NF 1027943	62.800,00
25/10/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.003	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2277-3 C/C	75,00
25/10/2024	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
25/10/2024	3.2.08.010.001	1.1.01.020.033	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. SICOOB CREDINOVA	5.000,00
25/10/2024	1.2.01.050.001	1.1.01.020.005	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. GUIA CUSTAS DE CARTÓRIO - INDENIZAÇÃO DE VEICULO	428,46
25/10/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.033	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. TAXAS DE GRAVAMES A REPASSAR	4.100,00
25/10/2024	2.1.11.010.004	1.1.01.020.005	4.01.04 - IMPOSTOS - COFINS CFE. DARF - COFINS (2172)	86.354,92
25/10/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) TIAGO DANIEL	2.000,00
25/10/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.322	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2842 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE P.A. GOLD	12.000,00
25/10/2024	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
25/10/2024	3.2.05.010.037	1.1.01.020.005	4.05.15 - TELEFONIA E INTERNET CFE. CLARO - FATURA Nº 7530022550208	85,44
25/10/2024	1.1.01.020.002	3.1.01.060.008	VR. REF VENDA DE VEÍCULOS CFE. VENDA DE VEÍCULO - QQZ0003 2/4 FIAT/FIORINO HARD WORKING 1.4;Chassi:9BD2651JHL9134072- ;Motor: 327A0113491283	20.000,00
25/10/2024	1.1.02.030.001		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE PRODUTO NFE 7467-1 CFE MALACK COMERCIO E CONFECCAO EIRELI	1.588,93
25/10/2024		1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE PRODUTO NFE 7467-1 CFE MALACK COMERCIO E CONFECCAO EIRELI	1.423,40
25/10/2024		3.1.01.060.003	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR COM DESCONTO - COMPRA DE PRODUTO NFE 7467-1 CFE MALACK COMERCIO E CONFECCAO EIRELI	165,53
25/10/2024	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
25/10/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000018040 8/48	8.607,17
25/10/2024	2.2.01.020.070		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000018040 8/48	23.958,33
25/10/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000018040 8/48	32.565,50
25/10/2024	1.1.01.020.033	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA SICOOB CREDINOVA	5.000,00
25/10/2024	3.2.05.010.039	1.1.01.020.005	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. FATURA Nº 35	5.948,98
25/10/2024	1.1.01.030.009	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BB RF AUTOMATICO EMPRES 65	42.993,50
25/10/2024	2.1.01.010.185	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.08 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CFE. NF 409 ESCRITÓRIO TIBURCIO RESENDE	22.466,35
25/10/2024	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. RESCISÃO - CASSIO ANTONIO	6.341,00
25/10/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.175	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2834- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	27.879,16
25/10/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.388	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2859 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE AGIS CONSORCIO SOLAR VISTA ALEGRE	14.900,00
25/10/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.01 - BRINDES PARA CLIENTES CFE. NF 2420 SELECT BRINDES LTDA	8.135,00
			TRANSPORTE	44.835.336,66

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	44.835.336,66
25/10/2024	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
25/10/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.168	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2856 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI	9.975,00
25/10/2024	1.1.01.020.002	3.1.01.060.008	VR. REF. VENDA DE VEÍCULOS CFE. VENDA DE VEÍCULO - QZ0003 3/4 FIAT/FIORINO HARD WORKING 1.4;Chassi:9BD2651JHL9134072- ;Motor: 327A0113491283	6.000,00
25/10/2024	2.1.01.010.223	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 161698 AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	122,33
25/10/2024	3.2.05.010.026	1.1.01.020.005	4.05.11 - LANCHES E REFEIÇÕES CFE. REFEIÇÃO DOS COLAB EM IBIRACI - SOLANGE FERREIRA	104,00
25/10/2024	2.1.01.010.514	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 20240000009419 TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA	232,87
25/10/2024	2.1.11.010.003	1.1.01.020.005	4.01.05 - IMPOSTOS - PIS CFE. DARF - PIS (8109)	18.710,23
25/10/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179224 RENAULT DO BRASIL S/A	3.831,38
25/10/2024	2.2.01.020.133		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179224 RENAULT DO BRASIL S/A	3.019,01
25/10/2024	3.2.08.010.001		BAIXA COM JUROS DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179224 RENAULT DO BRASIL S/A	812,37
25/10/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) CARLOS HENRIQUE	2.000,00
25/10/2024	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
25/10/2024	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	3.000,00
25/10/2024	1.1.01.020.002	3.1.01.060.008	VR. REF. VENDA DE VEÍCULOS CFE. VENDA DE VEÍCULO - QZ0003 4/4 FIAT/FIORINO HARD WORKING 1.4;Chassi:9BD2651JHL9134072- ;Motor: 327A0113491283	5.000,00
25/10/2024	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	11.000,00
25/10/2024	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	1.686,34
25/10/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.102	VR.COMPRAS CONF. NF 588 WEENDES L. DA SILVA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	435,00
25/10/2024	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 588 DIFALI WEENDES L. DA SILVA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	74,27
25/10/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.166	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 7092981 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	103.691,50
25/10/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 2420 SELECT BRINDES LTDA	2.200,00
25/10/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 2420 SELECT BRINDES LTDA	14.070,00
25/10/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 5053 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.600,00
25/10/2024	3.2.05.010.020	2.1.01.010.185	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000409 IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	22.466,35
25/10/2024	1.1.02.010.442	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4416 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO	3.636,00
25/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NF 4416 ISS MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO	72,72
25/10/2024		2.2.01.020.096	3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB Nº 223933	2.403.000,00
25/10/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 001383379 VIAEMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB Nº 223933	240.300,00
25/10/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 001383376 VIAEMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB Nº 223933	240.300,00
25/10/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 001383377 VIAEMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB Nº 223933	240.300,00
25/10/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 001383374 VIAEMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB Nº 223933	240.300,00
25/10/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 001382845 VIAEMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB Nº 223933	240.300,00
25/10/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 001382841 VIAEMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB Nº 223933	240.300,00
25/10/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 001382835 VIAEMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB Nº 223933	240.300,00
25/10/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 001382825 VIAEMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB Nº 223933	240.300,00
25/10/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 001382822 VIAEMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB Nº 223933	240.300,00
25/10/2024	2.1.01.010.921		PGTO NF 001382822 VIAEMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB Nº 223933	240.300,00
25/10/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	APLIC INVEST FACIL	24.875,00
26/10/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 6286 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.600,00
26/10/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 143 COMERCIAL ELETRICA RIO LTDA	239,70
26/10/2024	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 143 DIFALI COMERCIAL ELETRICA RIO LTDA	40,92
28/10/2024	2.1.01.010.661	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 8427 RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI	11.355,14
28/10/2024	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
			TRANSPORTE	49.899.236,75

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	49.899.236,75
28/10/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.05.13 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO CFE. MANUTENÇÃO MESAS - BASE CMD	1.243,00
28/10/2024	2.1.01.010.930	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. NF 20240000000040 MARCOS WILLIAMS CAPISTRANO RESTAURANTE LTDA	720,00
28/10/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.030.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BB RF AUTOMATICO EMPRES 65 PARA A CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	16.603,95
28/10/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CCB Nº 2024006182 1/48	2.868,45
28/10/2024	2.2.01.020.099		PAGAMENTO CFE. CCB Nº 2024006182 1/48	2.133,68
28/10/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CCB Nº 2024006182 1/48	37,98
28/10/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CCB Nº 2024006182 1/48	696,79
28/10/2024	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	440.000,00
28/10/2024	1.2.01.050.001	1.1.01.020.005	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. GUIA CUSTAS - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (PROCESSO: 00002695620245080129)	2.000,00
28/10/2024	2.1.01.010.275	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 202400000007154 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	15.000,00
28/10/2024	3.2.05.010.058	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. FATURA Nº. 120336 8/10	60,00
28/10/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. NF 37766 LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAC	998,75
28/10/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.360	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4374 MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE	24.717,68
28/10/2024	1.1.02.040.001	1.1.01.020.005	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - GILBERTO	5.000,00
28/10/2024	1.1.01.020.033	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA SICOOB CREDINOVA	4.000,00
28/10/2024	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	300.000,00
28/10/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.02.02 - TRANSPORTE/TRANSLADO CFE. DACTE 000.022.679 SÉRIE:1	415,00
28/10/2024	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	400.000,00
28/10/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CCB Nº 2024006190 1/48	75,96
28/10/2024	2.2.01.020.100		PAGAMENTO CFE. CCB Nº 2024006190 1/48	4.267,35
28/10/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CCB Nº 2024006190 1/48	1.393,58
28/10/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CCB Nº 2024006190 1/48	5.736,89
28/10/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.423	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4371 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	18.396,05
28/10/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 5530 OXIGEN COMERCIO E SERVICOS DE GASES LTDA - ME	160,00
28/10/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. NF 19050 QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA	564,15
28/10/2024	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	300.000,00
28/10/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1085759 RENAULT DO BRASIL S/A	3.463,97
28/10/2024	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	1,54
28/10/2024	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
28/10/2024	3.2.05.010.058	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. RENOVAÇÃO CADASTRAL - GRUPO CMD	1.398,37
28/10/2024	3.2.05.010.037	1.1.01.020.005	4.05.15 - TELEFONIA E INTERNET CFE. SERVIÇO DE INTERNET- ASNET	100,00
28/10/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.02.02 - TRANSPORTE/TRANSLADO CFE. DACTE 000302133 SÉRIE:1	251,83
28/10/2024	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
28/10/2024	2.1.01.010.921	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 16683 MINASMAQUINAS SA	250,89
28/10/2024	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
28/10/2024	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
28/10/2024	1.1.02.040.001	1.1.01.020.001	4.09.06 - PLANO DE SAÚDE SÓCIOS CFE. SEGUROS BRADESCO	3.658,93
28/10/2024	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 66938 REALPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	690,56
28/10/2024	1.1.01.020.002	3.1.01.060.008	3.03.01 - VENDA DE VEÍCULOS CFE. VENDA DE VEÍCULO - RFM9C02 2/38	5.000,00
28/10/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.275	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000007154 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	15.000,00
28/10/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2296 TEMPO LOCADORA DE STAND LTDA	2.080,00
			TRANSPORTE	51.483.041,82

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	51.483.041,82
28/10/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2024560613 Fundacao Sao Francisco Xavier	19.209,66
28/10/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4417 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
28/10/2024	1.1.02.010.346		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4417 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.090,30
28/10/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4417 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
28/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4417 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
28/10/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4417 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
28/10/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4418 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
28/10/2024	1.1.02.010.346		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4418 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.090,30
28/10/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4418 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
28/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4418 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
28/10/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4418 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
28/10/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4419 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
28/10/2024	1.1.02.010.346		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4419 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.090,30
28/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4419 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
28/10/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4419 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
28/10/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4419 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
28/10/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4420 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
28/10/2024	1.1.02.010.346		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4420 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.090,30
28/10/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4420 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
28/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4420 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
28/10/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4420 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
28/10/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4421 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
28/10/2024	1.1.02.010.346		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4421 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.090,30
28/10/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4421 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
28/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4421 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
28/10/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4421 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
28/10/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4422 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
28/10/2024	1.1.02.010.346		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4422 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.090,30
28/10/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4422 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
28/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4422 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
28/10/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4422 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
28/10/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4423 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
28/10/2024	1.1.02.010.346		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4423 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.090,30
28/10/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4423 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
28/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4423 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
28/10/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4423 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
28/10/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4424 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
28/10/2024	1.1.02.010.346		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4424 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.090,30
28/10/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4424 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
			TRANSPORTE	51.571.491,28

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



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

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

Folha: 0578
Número livro: 0010
Proc. Nº 1016-2026
Fis. 2163
Rubrica: IFS

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	51.571.491,28
28/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4424 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
28/10/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4424 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
28/10/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4425 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
28/10/2024	1.1.02.010.346		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4425 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.090,30
28/10/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4425 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
28/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4425 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
28/10/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4425 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
28/10/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4426 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
28/10/2024	1.1.02.010.346		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4426 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.090,30
28/10/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4426 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
28/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4426 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
28/10/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4426 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
28/10/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4427 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
28/10/2024	1.1.02.010.346		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4427 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.090,30
28/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4427 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
28/10/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4427 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
28/10/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4427 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
28/10/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4428 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
28/10/2024	1.1.02.010.346		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4428 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.090,30
28/10/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4428 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
28/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4428 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
28/10/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4428 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
28/10/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4429 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
28/10/2024	1.1.02.010.346		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4429 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.090,30
28/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4429 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
28/10/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4429 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
28/10/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4429 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
28/10/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4430 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
28/10/2024	1.1.02.010.346		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4430 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.090,30
28/10/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4430 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
28/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4430 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
28/10/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4430 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
28/10/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4431 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	27.509,60
28/10/2024	1.1.02.010.346		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4431 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	26.684,31
28/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4431 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	825,29
28/10/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4431 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	825,29
28/10/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4431 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	825,29
28/10/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4432 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
28/10/2024	1.1.02.010.346		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4432 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.090,30
			TRANSPORTE	51.688.840,76

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



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

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

Folha: 0579
Número livro: 0010
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS
Proc. Nº 1016, 2026
Fis. 2164
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	51.688.840,76
28/10/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4432 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
28/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4432 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
28/10/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4432 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
28/10/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4433 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
28/10/2024	1.1.02.010.346		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4433 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.090,30
28/10/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4433 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
28/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4433 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
28/10/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4433 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
28/10/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4434 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
28/10/2024	1.1.02.010.346		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4434 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.090,30
28/10/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4434 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
28/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4434 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
28/10/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4434 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
28/10/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4435 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	14.457,60
28/10/2024	1.1.02.010.346		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4435 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	14.023,87
28/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4435 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	433,73
28/10/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4435 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	433,73
28/10/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4435 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	433,73
28/10/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4436 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
28/10/2024	1.1.02.010.346		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4436 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.090,30
28/10/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4436 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
28/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4436 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
28/10/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4436 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
28/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.423	VALOR A RECUPERAR 4371 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	189,65
28/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.360	VALOR A RECUPERAR 4374 MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE	1.246,27
28/10/2024	2.1.01.010.166	2.2.01.020.099	PGTO. NF 7022040 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. VIA CELULA DE CREDITO 2024006182 BANCO STELLANTIS	102.416,50
28/10/2024	2.1.01.010.166		PGTO NF 7021834 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. VIA CELULA DE CREDITO 2024006190	102.416,50
28/10/2024	2.1.01.010.166		PGTO NF 7021829 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. VIA CELULA DE CREDITO 2024006190	102.416,50
28/10/2024		2.2.01.020.100	PGTO NF 7021829/7021834 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. VIA CELULA DE CREDITO 2024006190	204.833,00
28/10/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	Resgate Invest Facil	373,80
28/10/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	Resgate Invest Facil	11.995,20
28/10/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	Resgate Invest Facil	351.418,09
28/10/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	Resgate Invest Facil	14.624,31
28/10/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	Resgate Invest Facil	528,14
28/10/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CDC - Nº 703960 4/48	675,07
28/10/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CDC - Nº 703960 4/48	13.516,96
28/10/2024	2.2.01.020.078		PAGAMENTO CFE. CDC - Nº 703960 4/48	37.900,06
28/10/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CDC - Nº 703960 4/48	52.092,09
28/10/2024		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1067184-14 15/15	5.121,47
28/10/2024	2.2.01.020.107		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1067184-14 15/15	3.995,31
28/10/2024	3.2.08.010.001		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1067184-14 15/15	1.126,16
28/10/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1086066 RENAULT DO BRASIL S/A	3.233,10
28/10/2024	2.2.01.020.115		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1086066 RENAULT DO BRASIL S/A	2.662,54
			TRANSPORTE	52.757.843,44

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: 0580
 Número livro: 0010
 Proc Nº: 1036/2026
 Fis.: 2165
 Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	52.757.843,44
28/10/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1086066 RENAULT DO BRASIL S/A	570,56
28/10/2024	2.2.01.020.130		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1085759 RENAULT DO BRASIL S/A	2.852,67
28/10/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1085759 RENAULT DO BRASIL S/A	611,30
28/10/2024	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
29/10/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) GUSTAVO LOVISI	640,00
29/10/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.444	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4373 MUNICIPIO DE JARDIM	14.812,98
29/10/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.06 - FATURA DE OUTRAS LOCAÇÕES CFE. NF 2296 TEMPO LOCADORA DE STAND LTDA	2.080,00
29/10/2024	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
29/10/2024	3.2.05.010.002	1.1.01.020.005	4.07.01 - ALUGUEL CFE. ALUGUEL - BASE SGRA	3.500,00
29/10/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 860000018050 8/48	1.770,25
29/10/2024	2.2.01.020.066		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 860000018050 8/48	4.795,34
29/10/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 860000018050 8/48	6.565,59
29/10/2024	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	25.000,00
29/10/2024	2.1.01.010.249	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 570718 LOJA ELETRICA LTDA	2.898,06
29/10/2024	2.2.01.020.136	1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1130831-14 17/17	5.098,28
29/10/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.030.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BB RF AUTOMATICO EMPRES 65 PARA A CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	26.040,00
29/10/2024	1.2.01.050.001	1.1.01.020.002	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. GUIA CUSTAS - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA	40,00
29/10/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.20 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL CFE. NF 912 INOPRIME TECNOLOGIA LTDA	47.661,00
29/10/2024	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	299.757,53
29/10/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) RENATA DE JESUS	220,00
29/10/2024	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	7.000,00
29/10/2024	3.2.05.010.022	1.1.01.020.009	4.08.07 - SINISTRO CFE. GUIA CUSTAS DE CARTÓRIO - AUTENTICAÇÃO	191,94
29/10/2024	2.2.01.020.128	1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1132344-14 17/17	4.955,63
29/10/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1104634 RENAULT DO BRASIL S/A	3.584,71
29/10/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) THAIZ SANTOS SILVA	440,00
29/10/2024	3.2.08.010.001	1.1.01.020.005	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	679,22
29/10/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) LARISSA SARAIVA	3.000,00
29/10/2024	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	51.000,00
29/10/2024	2.2.01.020.101	1.1.01.020.009	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. EMPRÉSTIMO CONTA GARANTIDA - CCB Nº 00333097290000009810	300.000,00
29/10/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 13543 EXQUINA COMPANY TECNOLOGIA	1.109,00
29/10/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 445714 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	60,00
29/10/2024	1.1.02.010.346	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2870 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	26.689,54
29/10/2024	1.1.02.010.456	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4437 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO SUL	42.043,80
29/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4437 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO SUL	840,88
29/10/2024	1.1.02.010.437	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4438 MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	13.600,00
29/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4438 ISS MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	272,00
29/10/2024	1.1.02.010.437	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4439 MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	6.800,00
29/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4439 ISS MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	136,00
29/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.444	VALOR A RECUPERAR 4373 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	746,87
			TRANSPORTE	53.666.554,69

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	53.666.554,69
29/10/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	Resgate Invest Facil	10.186,96
29/10/2024		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1067185-14 18/18	5.121,47
29/10/2024	2.2.01.020.109		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1067185-14 18/18	3.995,31
29/10/2024	3.2.08.010.001		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1067185-14 18/18	1.126,16
29/10/2024	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
29/10/2024	2.2.01.020.132		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1104634 RENAULT DO BRASIL S/A	2.815,23
29/10/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1104634 RENAULT DO BRASIL S/A	769,48
29/10/2024	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
29/10/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179808 RENAULT DO BRASIL S/A	2.975,60
29/10/2024	2.2.01.020.137		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179808 RENAULT DO BRASIL S/A	2.879,88
29/10/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179808 RENAULT DO BRASIL S/A	95,72
30/10/2024	1.1.02.020.002	1.1.01.020.005	4.03.03 - FÉRIAS CFE. FÉRIAS - MACIEL PEREIRA	5.139,00
30/10/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.474	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4278 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - SERGIPE	36.950,29
30/10/2024		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1120417-14 18/18	4.828,89
30/10/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.208	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2798- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE CSN MINERACAO S.A.	19.845,00
30/10/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS - MARABÁ/PA	150,00
30/10/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.133	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4338 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	78.384,00
30/10/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.208	VR. REF RECEBIMENTO CLIENTE - FL Nº 2797- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE CSN MINERACAO S.A.	5.265,00
30/10/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 22512 AUTO POSTO R&R ALDEIA LTDA	156,24
30/10/2024	1.1.01.010.001	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. PIX EMITIDO OUTRA IF	3.199,00
30/10/2024	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	PAGAMENTO PIX ***.129.399-** FÉRIAS DOC.: PIX TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX	24.306,00
30/10/2024	3.2.05.010.043	1.1.01.020.005	4.02.03 - COMISSÕES DE VENDEDORES CFE. FATURA 1220//Nº DE COMPRA 202316	990,00
30/10/2024	1.1.02.020.002	1.1.01.020.005	4.03.03 - FÉRIAS CFE. FÉRIAS - JOÃO PAULO SILVA	3.199,00
30/10/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.133	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2847 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	7.655,81
30/10/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.474	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4277 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - SERGIPE	90.258,17
30/10/2024	1.1.02.020.002	1.1.01.020.005	4.03.03 - FÉRIAS CFE. FÉRIAS - REINALDO RODRIGUES	5.038,00
30/10/2024	1.1.02.020.002	1.1.01.020.005	4.03.03 - FÉRIAS CFE. FÉRIAS - MAURICIO MONTEIRO	6.645,00
30/10/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CCB Nº 2024006267 1/48	2.868,45
30/10/2024	2.2.01.020.098		PAGAMENTO CFE. CCB Nº 2024006267 1/48	2.133,68
30/10/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CCB Nº 2024006267 1/48	37,98
30/10/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CCB Nº 2024006267 1/48	696,79
30/10/2024	1.1.02.020.002	1.1.01.020.005	4.03.03 - FÉRIAS CFE. FÉRIAS - DENIS OLIVEIRA	4.197,00
30/10/2024	2.1.01.010.921	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 3487 MINASMAQUINAS SA	455,00
30/10/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 19632 AUTO POSTO DUQUE BARUERI LTDA	44,64
30/10/2024	1.1.02.020.002	1.1.01.020.005	4.03.03 - FÉRIAS CFE. FÉRIAS - EVERTON DOS SANTOS	3.428,00
30/10/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 21410 INGA CAMINHOES LTDA	54,90
30/10/2024	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
30/10/2024	3.2.05.010.043	1.1.01.020.005	4.02.03 - COMISSÕES DE VENDEDORES CFE. FATURA 1216//Nº DE COMPRA 202316	912,00
30/10/2024	1.1.02.020.002	1.1.01.020.005	4.03.03 - FÉRIAS CFE. FÉRIAS - EDILSON ALVES	5.448,00
30/10/2024	3.2.05.010.043	1.1.01.020.005	4.02.03 - COMISSÕES DE VENDEDORES CFE. FATURA 1225//Nº DE COMPRA 202316	840,00
30/10/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.133	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4338 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	1.588,50
30/10/2024	1.1.02.020.002	1.1.01.020.005	4.03.03 - FÉRIAS CFE. FÉRIAS - GEISEL GOMES	3.489,00
30/10/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.031	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NFS-E 20240000000001	128.257,56
			TRANSPORTE	54.144.488,05

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024



Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
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: 0582
 Número livro: 0010
 Proc. Nº 10161/2026
 Fls. 2167
 Rubrica: IF

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	54.144,488,05
30/10/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.010.001	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE. ESTORNO PIX EMITIDO	3.199,00
			ESTORNO PIX ***.129.399-** FÉRIAS DOC.: PIX	
30/10/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.349	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4402 MUNICIPIO DE GUANHAES	16.650,19
30/10/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.208	VR. REF RECEBIMENTO CLIENTE - FL Nº 2799- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE CSN MINERACAO S.A.	1.879,00
30/10/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:267108 CFE ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	3.138,78
30/10/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 74584 INGA CAMINHOES LTDA	1.769,44
30/10/2024	1.1.01.030.009	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BB RF AUTOMATICO EMPRES 65	234.169,96
30/10/2024	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. RESCISÃO - FRANCISCO DE ASSIS	4.550,00
30/10/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 36054 ARMAFERRO MONLEVADE LTDA	2.450,00
30/10/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 755 CAMILA ESTEFANELI 26671138885	148,20
30/10/2024	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 755 DIFALI CAMILA ESTEFANELI 26671138885	25,30
30/10/2024	1.2.01.060.001	2.2.01.010.005	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 1316404 RENAULT DO BRASIL S/A	228.817,55
30/10/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000000529 DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA CHAPECO LTDA	455,00
30/10/2024		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000000529 DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA CHAPECO LTDA	404,95
30/10/2024		2.1.05.040.001	VR. 202400000000529 INSS-RET DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA CHAPECO LTDA	50,05
30/10/2024	1.1.02.010.124	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4440 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	33.850,58
30/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4440 ISS MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	677,01
30/10/2024	1.1.02.010.123	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4442 SELT ENGENHARIA LTDA	2.800,00
30/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4442 ISS SELT ENGENHARIA LTDA	56,00
30/10/2024	1.1.02.010.370	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4443 MONSANTO DO BRASIL LTDA	6.088,96
30/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4443 ISS MONSANTO DO BRASIL LTDA	121,78
30/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.133	2847 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	386,01
30/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.474	VALOR A RECUPERAR 4277 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	4.550,83
30/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.474	VALOR A RECUPERAR 4278 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	1.863,04
30/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.133	VALOR A RECUPERAR 4338 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	1.217,86
30/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.349	VALOR A RECUPERAR 4402 MUNICIPIO DE GUANHAES	839,51
30/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.031	VALOR A RECUPERAR 202400000000001 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	6.466,77
30/10/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	Resgate Invest Facil	10,00
30/10/2024	2.2.01.020.143		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1120417-14 18/18	4.154,91
30/10/2024	3.2.08.010.001		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1120417-14 18/18	673,98
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.006	REF VR.DEPRECIACÃO COMP. 08/2024 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
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.006	VR REF DEPRECIACAO N/ MES CFE. NF 621 CAROL & VITORIA ACESSORIOS 2XIAOMI REDMI NOTE 12 4G DUAL SIM 128GB CINZA ONIX8GB RAM	20,83
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.006	VR.DEPRECIACÃO 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
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.006	VR.REF DEPRECIACÃO/ MESREF NF 10016 R.P.Q. COMERCIO 2 UNID Xiaomi Redmi Note 12 4g Dual Sim 128 GbCinza-onix 8 Gb Ram	41,00
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.002	VR.DEPRECIACÃO N/ MES REF NF 538 PLANETA DAS BATERIAS E COMERCIO DE PECAS LTDA	33,33
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.001	VRDEPRECIACÃO N/ MES NF 147995 MAGAZINE LUIZA S/A NOTE VAIO B0621H C15 16GB 512GB SSDW11 CINZA GRAFITE WIN 11	66,65
31/10/2024	3.2.05.010.011		APURACAO DEPRECIACAO MES	279.271,30
31/10/2024		1.2.03.020.002	APURACAO DEPRECIACAO MES	3.820,36
31/10/2024		1.2.03.020.004	APURACAO DEPRECIACAO MES	128,95
31/10/2024		1.2.01.060.001	APURACAO DEPRECIACAO MES	274.954,66
31/10/2024		1.2.03.020.001	APURACAO DEPRECIACAO MES	367,33
31/10/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVIÇOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) BRENO PORTES	500,00
31/10/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.245	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4318 MUNICÍPIO DE RIO ACIMA/MG	10.947,58
31/10/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCK9G86	319,08
			TRANSPORTE	55.276.504,60

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	55.276.504,60
31/10/2024	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	14.500,00
31/10/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.007	4.10.06 - SEGURO DE CONTRATOS CFE. DÉB.SEGURO EMPRÉSTIMO DOC.: 0159942217	117,35
31/10/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.10 - GRATIFICAÇÕES CFE. NF 2107633 FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	36.000,00
31/10/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCL0C93	319,08
31/10/2024	2.1.01.010.934	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:267108 CFE. NF 267108 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	3.138,78
31/10/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCK9G41	319,08
31/10/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCI9F06	319,08
31/10/2024	2.1.11.050.002	1.1.01.020.005	4.01.02 - IMPOSTO - CSLL CFE. DARF - CSLL 2372	49.536,86
31/10/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.318	VR. REF RECEBIMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2846 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA.	14.500,00
31/10/2024	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	263.000,00
31/10/2024	2.1.11.050.002	1.1.01.020.005	4.01.02 - IMPOSTO - CSLL CFE. DARF - CSLL 2372	57.870,68
31/10/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCL0C97	319,08
31/10/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.030.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BB RF AUTOMATICO EMPRES 65 PARA A CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	234.017,79
31/10/2024	2.1.11.050.002	1.1.01.020.005	4.01.02 - IMPOSTO - CSLL CFE. DARF - CSLL 2372	52.405,58
31/10/2024	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
31/10/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCL0D11	319,08
31/10/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCL0D05	319,08
31/10/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCK9G67	319,08
31/10/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.422	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4413 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	29.662,86
31/10/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.04.06 - SEGURO DE VIDA CFE. SEGURO DE VIDA - APÓLICE Nº:93.0208757.001.102024	872,32
31/10/2024	3.2.08.010.001	1.1.01.020.002	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	680,65
31/10/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. NF 2302 TEMPO LOCADORA DE STAND LTDA	750,00
31/10/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCH9F41	319,08
31/10/2024	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
31/10/2024	2.1.01.010.116	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 3633 SOLDAX SOLDAS LTDA	1.466,67
31/10/2024	1.1.01.020.032		ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2839- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE CIMCOP ESTABELECIMENTO UNIFICADO	13.496,50
31/10/2024		1.1.02.010.434	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2839- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE CIMCOP ESTABELECIMENTO UNIFICADO	13.500,00
31/10/2024	3.2.08.010.003		ADIANTAMENTO DE CLIENTE COM TARIFA DESCONTADA - FL Nº 2839- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE CIMCOP ESTABELECIMENTO UNIFICADO	3,50
31/10/2024	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
31/10/2024	3.2.07.010.009	1.1.01.020.005	4.01.09 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS CFE. DAE - TAXA LICENCIAMENTO AMBIENTAL	63,36
31/10/2024	2.2.01.020.092	1.1.01.020.005	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CRÉDITO ROTATIVO - CCB Nº 708486	18.584,44
31/10/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.245	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4194 MUNICÍPIO DE RIO ACIMA/MG	12.148,00
31/10/2024	2.1.11.050.001	1.1.01.020.005	4.01.03 - IMPOSTO - IRPJ CFE. DARF - IRPJ (2089)	70.823,25
31/10/2024		1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:377477 CFE ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	61.798,42
31/10/2024	1.1.02.030.001		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:377477 CFE ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	61.797,42
31/10/2024	3.2.08.010.006		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR COM JUROS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:377477 CFE ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	1,00
31/10/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCL0C98	319,08
31/10/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCK9H28	319,08
31/10/2024	3.2.05.010.015		VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000035 SALMAG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	550,00
31/10/2024		2.1.01.010.744	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000035 SALMAG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	524,42
31/10/2024		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 2400000000035 CRF SALMAG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	25,58
31/10/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 693 AC GOMES COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	14,34
			TRANSPORTE	56.305.543,32

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.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	56.305.543,32
31/10/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 693 AC GOMES COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	661,98
31/10/2024	1.1.02.060.001	2.1.01.010.073	VR.COMPRAS CONF. NF 69334 EXCLUSIVA DIST.MEDICAMENTOS LTDA-ME	328,50
31/10/2024	1.1.02.060.001	2.1.01.010.073	VR.COMPRAS CONF. NF 69334 EXCLUSIVA DIST.MEDICAMENTOS LTDA-ME	255,00
31/10/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 11235 CONSTRU MAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	6.912,02
31/10/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 11235 CONSTRU MAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	19.501,68
31/10/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 362 THIAGO MARQUES COSTA 07225151622	245,00
31/10/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2302 TEMPO LOCADORA DE STAND LTDA	750,00
31/10/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2107633 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA	36.000,00
31/10/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2024563010 Fundacao Sao Francisco Xavier	458,03
31/10/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.934	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 267108 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	3.138,78
31/10/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.606	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 12659 LABORATORIO HERCULES	60,00
31/10/2024	1.1.02.010.322	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2871 P.A GOLD MINERACAO E METALURGIA S.A	12.500,00
31/10/2024	1.1.02.010.279	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2872 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	14.212,12
31/10/2024	1.1.02.010.279	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2873 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	6.500,00
31/10/2024	1.1.02.010.279	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2874 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	6.500,00
31/10/2024	1.1.02.010.318	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2875 TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA.	14.500,00
31/10/2024	1.1.02.010.428	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4444 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO REAL	12.600,00
31/10/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4444 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO REAL	252,00
31/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.245	VALOR A RECUPERAR 4194 MUNICÁ-PIO DE RIO ACIMA/MG	184,99
31/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.245	VALOR A RECUPERAR 4318 MUNICÁ-PIO DE RIO ACIMA/MG	192,06
31/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.422	VALOR A RECUPERAR 4413 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	1.495,61
31/10/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. HORAS NORMAIS	329.727,88
31/10/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. AFAST.P/ACID.TRABALHO	3.325,00
31/10/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. INSALUBRIDADE 20%	29.087,20
31/10/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. HORAS FALTAS	1.112,63
31/10/2024	3.2.06.010.007	2.1.05.020.001	VR. PRO-LABORE	1.412,00
31/10/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. PERICULOSIDADE	6.369,84
31/10/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. HORAS EXTRAS 100%	60.540,78
31/10/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. ADICIONAL NOTURNO 50%	27.913,92
31/10/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.016	VR. ALIMENTACAO	3,00
31/10/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. AJUDA DE CUSTO	3.300,00
31/10/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	22.024,34
31/10/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	1.487,01
31/10/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.016	VR.REF. DESC ALIMENTAÇÃO	1,00
31/10/2024	3.2.06.010.008	2.1.05.010.001	VR.REF. VALE COMBUSTIVEL EM ESPECIE	716,32
31/10/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. PERICULOSIDADE 30%	12.492,81
31/10/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.006	VR.REF. DESCONTO COOPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAUDE	2.332,11
31/10/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REFLEXO EXTRAS DSR	12.277,43
31/10/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. DESCONTO DANOS MATERIAIS	1.424,66
31/10/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. HORISTA VARIÁVEL	4.391,61
31/10/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. HORAS EXTRAS 100 % HORISTA	677,02
31/10/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. ADICIONAL NOTURNO 50% HORISTA	519,62
31/10/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.006	VR.REF. DESCONTO PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	1.972,70
31/10/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. INSALUBRIDADE 20% (Mes Anterior)	847,20
31/10/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. ACERTO DE VIAGEM	483,00
31/10/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. DESCONTO 2ª VIA DE CARTÃO	20,00
31/10/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. DESC. GENERICOS	963,95
31/10/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REEMBOLSOS PEDAGIOS	12,70
31/10/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REEMBOLSO DE VIAGEM	41,36
31/10/2024	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS DIFERENÇA FERIAS	140,01
			TRANSPORTE	56.968.408,19

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	56.968,408,19
31/10/2024	2.1.05.030.001	2.1.05.010.001	VR.REF. INSS DIF FER DESC A MAIOR	34,50
31/10/2024	2.1.05.020.001	2.1.05.030.001	VR. INSS EMPREGADOR	155,32
31/10/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	5.467,56
31/10/2024	3.2.06.010.007	2.1.05.020.001	VR. TROCO DO MES EMPREGADOR	0,26
31/10/2024	2.1.05.020.001	3.2.06.010.007	VR. TROCO MES ANT. EMPREGADOR	0,94
31/10/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. ESTOURO DO MES	562,62
31/10/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. ESTOURO MES ANTERIOR	340,95
31/10/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. TROCO MES	79,01
31/10/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. TROCO MES ANTERIOR	70,95
31/10/2024	3.2.06.010.004	2.1.05.030.002	VR. F.G.T.S DO MES	39.188,72
31/10/2024	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS	45.759,82
31/10/2024	2.1.05.010.001	2.1.11.010.011	VR. IMPOSTO DE RENDA	15.695,10
31/10/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. INSALUB 20% ACID.TRAB	282,40
31/10/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. HORAS FALTAS PARCIAL	784,99
31/10/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	20,51
31/10/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.011	VR.REF. DESCONTO TROCO FÉRIAS	3,69
31/10/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. DIFERENÇA MEDIA VALOR FERIAS	61,53
31/10/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. DIFERENÇA MEDIA VALOR ABONO FERIAS	29,64
31/10/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. DESCONTO HORAS AFASTADAS ACID TRABALHO	3.607,40
31/10/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS	9,88
31/10/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR. INTEGRAIS	5.175,04
31/10/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. DSR HORISTA VARIÁVEL	844,54
31/10/2024	3.2.06.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. DIAS FALTAS	3.170,96
31/10/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. HORAS FERIAS	12.157,99
31/10/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. FERIAS EM DOBRO	75,07
31/10/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA VALOR FERIAS	516,85
31/10/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. VANTAGENS FERIAS	1.015,27
31/10/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. MEDIA VALOR ABONO	108,53
31/10/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA HORAS ABONO	514,82
31/10/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. VANTAGENS ABONO	197,67
31/10/2024	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS FERIAS	1.755,80
31/10/2024	3.2.06.010.004	2.1.05.030.002	VR. FGTS FERIAS	1.447,06
31/10/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. 1/3 FERIAS EM DOBRO	25,02
31/10/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	2.303,80
31/10/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. 1/3 DAS FERIAS	4.563,36
31/10/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. 1/3 DO ABONO FERIAS	1.041,60
31/10/2024	2.1.05.010.001	1.1.02.020.002	VR. ADIANTAMENTO FERIAS	19.087,00
31/10/2024	2.1.05.010.001	2.1.11.010.011	VR. IRRF FERIAS	1.680,83
31/10/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. TROCO FÉRIAS	3,65
31/10/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. INSALUBRIDADE 20%	1.976,80
31/10/2024	3.2.06.010.017	2.1.05.010.001	VR. AVISO PREVIO	6.089,23
31/10/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. FERIAS VENCIDAS	10.418,23
31/10/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. FERIAS PROPORCIONAIS	2.944,32
31/10/2024	3.2.06.010.004	2.1.05.030.002	VR.REF. FGTS 13º SALARIO RESCISÃO	1.109,72
31/10/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. HORAS FALTAS	459,26
31/10/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.008	VR.REF. VALE TRANSPORTE	565,99
31/10/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. AVISO PREVIO REAVIDO	3.934,21
31/10/2024	2.1.05.010.001	2.1.05.010.003	VR. LIQUIDO RESCISAO	54.485,00
31/10/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. 1/3 FERIAS RESCISAO	5.076,25
31/10/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. HORAS EXTRAS 100%	1.790,67
31/10/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. ADICIONAL NOTURNO 50%	1.167,76
31/10/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.016	VR. ALIMENTACAO	395,08
31/10/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.016	VR.REF. DESC ALIMENTAÇÃO	240,00
31/10/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.008	VR.REF. DESCONTO VALE COMBUSTIVEL	270,50
31/10/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. DESC VALE TRANSPORTE	126,36
31/10/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REFLEXO EXTRAS DSR	338,28
			TRANSPORTE	57.227.636,50

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.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	57.227.636,50
31/10/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. DESCONTO DANOS GENERICOS	1.173,88
31/10/2024	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR. 13º 1/2 INDENIZADO	616,53
31/10/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. FERIAS 1/12 INDENIZADO	616,53
31/10/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA HR FER PROPORCIONAL	1.293,10
31/10/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA VL FER PROPORCIONAL	279,53
31/10/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. VANTAGEM FER PROPORCIONAL	240,04
31/10/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA HR FERIAS VENCIDAS	3.053,52
31/10/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. VANTAGEM FERIAS VENCIDAS	1.129,60
31/10/2024	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS SOBRE RESCISAO	932,98
31/10/2024	2.1.05.010.001	2.1.11.010.011	VR. IRRF 13o SALARIO RESCISAO	282,40
31/10/2024	2.1.05.010.001	2.1.11.010.011	VR. IRRF SOBRE RESCISAO	26,77
31/10/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT	29,15
31/10/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	1.564,44
31/10/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	246,79
31/10/2024	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS 13º SAL. RESCISAO	1.290,74
31/10/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. ESTOURO MES ANTERIOR	65,48
31/10/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. TROCO MES ANTERIOR	3,97
31/10/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. HORAS FALTAS PARCIAL	92,30
31/10/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO	365,16
31/10/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. ESTOURO RESCISAO	1.226,67
31/10/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA VALOR AVISO PREVIO	610,71
31/10/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA HORAS AVISO PREVIO	3.102,03
31/10/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. VANTAGENS AVISO PREVIO	367,12
31/10/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVIDO	1.204,45
31/10/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDO	812,27
31/10/2024	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA VALOR 13º INDENIZADO	66,81
31/10/2024	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZADO	370,70
31/10/2024	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR.REF. VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	23,53
31/10/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZADO	78,30
31/10/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO	1.004,53
31/10/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO	23,53
31/10/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. TROCO RESCISÃO	3,88
31/10/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	1.585,67
31/10/2024	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR. 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	9.593,96
31/10/2024	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA HORAS 13o RESCISAO	2.693,47
31/10/2024	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA VALOR 13º RESCISÃO	502,00
31/10/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. VANTAGENS 13o RESCISAO	1.082,53
31/10/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. SALDO DE SALARIO	7.550,91
31/10/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. VALE ALIMENTACAO	1.221,09
31/10/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. DIAS FALTAS	852,85
31/10/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS EMPRESA	100.646,87
31/10/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Terceiros	29.187,56
31/10/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Acid. Trabalho	10.064,68
31/10/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Pro-Lab	282,40
31/10/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Empresa 13o.	2.774,39
31/10/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Terceiros 13o.	804,54
31/10/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Acid. Trabalho 13o.	277,43
31/10/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Empresa Férias	3.650,69
31/10/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Terceiros Férias	1.058,56
31/10/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Acid. Trabalho Férias	365,07
31/10/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Empresa 13º Indenizado	215,51
31/10/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Terceiros 13º Indenizado	62,47
31/10/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Acid. Trabalho 13º Indenizado	21,55
31/10/2024	3.2.06.010.011	2.1.17.010.004	VR.REF. VALOR DA PROVISÃO	63.874,55
31/10/2024	3.2.06.010.004	2.1.17.010.006	VR.REF. Encargos FGTS	5.040,28
31/10/2024	2.1.17.010.004	3.2.06.010.011	VR.REF. Valor Estorno Provisão	2.595,06
			TRANSPORTE	57.495.838,03

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	57.495.838,03
31/10/2024	2.1.17.010.005	3.2.06.010.003	VR.REF. Valor Estorno INSS Empresa	9.168,60
31/10/2024	2.1.17.010.006	3.2.06.010.004	VR.REF. Valor Estorno FGTS	2.638,37
31/10/2024	3.2.06.010.003	2.1.17.010.005	VR.REF. Encargos INSS Empresa	17.638,23
31/10/2024	3.2.06.010.010	2.1.17.010.001	VR.REF. Valor da Provisão	42.978,85
31/10/2024	3.2.06.010.004	2.1.17.010.002	VR.REF. Encargos FGTS	3.435,65
31/10/2024	2.1.17.010.001	3.2.06.010.010	VR.REF. Valor Estorno Provisão	9.323,20
31/10/2024	3.2.06.010.003	2.1.17.010.003	VR.REF. Valor Estorno INSS Empresa	0,05
31/10/2024	3.2.06.010.003	2.1.17.010.003	VR.REF. Encargos INSS Empresa	11.948,11
31/10/2024	3.1.01.030.003	2.1.11.010.003	VR.REF. PIS 10/2024	32.768,42
31/10/2024	2.1.11.010.003	1.1.02.050.002	PIS 10/2024	6.379,75
31/10/2024	3.1.01.030.001	2.1.11.010.004	VR.REF. COFINS 10/2024	151.238,86
31/10/2024	2.1.11.010.004	1.1.02.050.001	COFINS 10/2024	29.444,95
31/10/2024	3.2.18.010.001	2.1.11.050.002	VR.REF. CSOC 10/2024	64.288,80
31/10/2024	2.1.11.050.002	1.1.02.050.006	CSOC 10/2024	9.815,00
31/10/2024	3.2.18.010.002	2.1.11.050.001	VR.REF. IRPJ-LP 10/2024	80.181,16
31/10/2024	2.1.11.050.001	1.1.02.050.003	IRPJ-LP 10/2024	80.181,16
31/10/2024	1.1.01.030.001	3.1.01.060.002	VR REF A RENDIMENTO DE APLICACAO CEF	0,05
31/10/2024	1.1.01.030.009	3.1.01.060.002	VR. Rendimentos no mês	28,47
31/10/2024	1.1.02.050.013	1.1.01.030.009	VR. IR sobre resgates no mês	0,38
31/10/2024	3.2.08.010.004	1.1.01.030.009	VR. IOF sobre resgates no mês:	26,39
31/10/2024	1.1.02.050.013	1.1.01.030.003	VR REF A IRRF RETIDO DE APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	3,07
31/10/2024	1.1.01.030.003	3.1.01.060.002	VR. REF RENDIMENTO - BRADESCO APLIC INVEST FACIL	3,05
31/10/2024	3.2.08.010.004	1.1.01.030.006	VR REF A IOF RENDIMENTO CONTAMAX	6,74
31/10/2024	1.1.02.050.003	1.1.01.030.006	VR REF A IRRF RENDIMENTO CONTAMAX	0,11
31/10/2024	1.1.01.030.006	3.1.01.060.002	VR REF A RENDIMENTO APLICACAO	7,59
31/10/2024	1.1.01.030.007	3.1.01.060.002	VR REF A RENDIMENTO	253,64
31/10/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL	1.855,35
31/10/2024	2.1.05.030.001	1.1.02.050.011	VR.REF. Compensação da Retenção 10/2024	142.299,89
31/10/2024	2.1.17.010.004	3.2.06.010.011	VR.REF. Valor Estorno Provisão REF FERIAS GOZADAS N/ MES	18.253,47
31/10/2024	2.1.17.010.004	3.2.06.010.011	VR.REF. Valor Estorno Provisão REF FERIAS INDENIZADAS N/ MES	30.814,09
31/10/2024	2.1.17.010.006	3.2.06.010.004	VR.REF. Valor Estorno Provisão FGTS REF FERIAS GOZADAS N/ MES	1.460,26
31/10/2024	2.1.17.010.005	3.2.06.010.003	VR.REF. Valor Estorno INSS REF FERIAS GOZADAS N/ MES	5.074,47
31/10/2024	2.1.17.010.002	3.2.06.010.004	VR.REF. ESTORNO Encargos FGTS	719,26
31/10/2024	2.1.17.010.003	3.2.06.010.003	VR.REF. ESTORNO Encargos INSS Empresa	2.591,97
31/10/2024	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
31/10/2024	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
31/10/2024	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
31/10/2024	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 / 93YF620095J874056 / 8AC907645RE242584 / #8AC907645RE245219 / 8AC907645RE245822 / 9BD2651PDR9264213 /9BD2651PDR9264220 / 8AC907643RE237998 / 8AC907643RE237997 / 8AC907643RE237570 /#8AC907643RE239303 / 8AC907643RE237475 / 8AC907643RE237474 / 9BD2651PDR9264411 / 8AC907643RE239299 / 8AC907643RE239298 /	2.549,33
			TRANSPORTE	58.258.383,27

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.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	58.258.383,27
31/10/2024	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
31/10/2024	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
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.007	VR. REF DEPRECIACAO N/ MES VR.COMPRAS CONF. NF 202 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA 1 KIT ADAPTACAO (AMBULANCIA)	5.000,00
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.007	VR. REF DEPRECIACAO N/ MES VR.COMPRAS CONF. NF 194 PR VANS E UTILITARIOS DIESEL LTDA SETOR DIRECAO E. C/ TROCA SP416CDI/516CDI USD CARRO SERGIPE PLACA:TCL 0D05 KM:0	83,33
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACAO NF 1269195 MNASMAQUINAS SA MERCEDES BENZ FURGAO 417 SPRINTERF42A UP1	4.058,33
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACAO NF 1269201 MNASMAQUINAS SA MERCEDES BENZ FURGAO 417	4.058,33
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACAO NF 1269206 MINASMAQUINAS SA MERCEDES BENZ FURGAO 417 SPRINTERF42A UP1,	4.058,33
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACAO NF 6445171 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. NOVA FIORINO ENDURANCE 1.4 M	1.685,05
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACAO NF 1302983 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACAO NF 1302985 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACAO NF 1302987 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACAO NF 1302989 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACAO NF 189161 TOYOTA DO BRASIL LTDA HILUX CS DSL 4X4 CHASSI	3.286,35
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACAO NF 1310138 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACAO NF 1310133 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACAO NF 1310127 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACAO NF 1310119 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACAO NF 1311184 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACAO NF 1311179 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACAO NF 1311175 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACAO NF 1311171 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACAO NF 1238871 RENAULT DO BRASIL S/A	3.579,69
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACAO NF 1312946 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACAO NF 1312943 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACAO NF 1312939 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACAO NF 1312938 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACAO NF 1312935 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACAO 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
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACAO 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
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACAO 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
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACAO 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
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACAO 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
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACAO NF 1314018 MINASMAQUINAS SA	4.253,20
			TRANSPORTE	58.368.790,96

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024



Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
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: 0589
Número Livro: 00810
Proc. Nº: 2056/2026
Fls. 2174
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	58.368.790,96
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1314017 MINASMAQUINAS SA	4.253,20
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1314016 MINASMAQUINAS SA	4.253,20
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1314015 MINASMAQUINAS SA	4.253,20
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1314014 MINASMAQUINAS SA	4.253,20
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 6661286 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	1.657,36
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1240727 RENAULT DO BRASIL S/A	3.836,28
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1319104 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1319103 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1319100 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1319098 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1319094 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1319089 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 9517 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 9516 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1321994 MINASMAQUINAS SA MERCEDES BENZ FURGAO 417 SPRINTERF42A UP0, CHASSI 8AC907643RE239535	3.833,33
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1321995 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1322362 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1322361 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1322359 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1322358 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO 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
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1324597 MINASMAQUINAS SA	4.033,33
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1324598 MINASMAQUINAS SA 0 MERCEDES BENZ FURGAO 417SPRINTER F42A UP1, CHASSI8AC907643RE23990COR: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
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 198549 TOYOTA DO BRASIL LTDA	2.994,23
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1325538 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1325540 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1325541 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1325795 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1325798 MINASMAQUINAS SA	3.733,33
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1325800 MINASMAQUINAS SA	3.733,33
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1325801 MINASMAQUINAS SA	3.733,33
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1325805 MINASMAQUINAS SA	3.733,33
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1325808 MINASMAQUINAS SA	3.733,33
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1325812 MINASMAQUINAS SA	3.733,33
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1325815 MINASMAQUINAS SA	3.733,33
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1325819 MINASMAQUINAS SA	3.733,33
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1325905 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1325906 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1325910 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1325914 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1325925 MINASMAQUINAS SA	3.733,33
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1326087 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1326094 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1326099 MINASMAQUINAS SA	3.791,67

TRANSPORTE 58.535.653,13

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.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	58.535.653,13
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1326102 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1326105 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1343565 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1343576 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1343582 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1343583 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1343588 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1343591 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1343592 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1343593 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1345723 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1345724 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1345725 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1345726 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1345727 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1346104 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1346105 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1346106 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1310427 STRADA VEICULOS E PECAS LTDA	1.716,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1310428 STRADA VEICULOS E PECAS LTDA	1.758,33
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1310429 STRADA VEICULOS E PECAS LTDA	1.758,33
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1348018 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1348019 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1348021 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1348028 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1348030 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1348031 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1348036 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1348038 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1348581 MINASMAQUINAS SA	4.474,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1348584 MINASMAQUINAS SA	4.474,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1348674 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1348676 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1348679 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1348681 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1348683 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1348684 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 831361 ROMA AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA	1.775,00
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 831428 ROMA AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA	1.775,00
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1350469 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1350470 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1350471 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1350472 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1350473 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1350474 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1311425 STRADA VEICULOS E PECAS LTDA	1.151,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 831453 ROMA AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA	1.775,00
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 831465 ROMA AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA	1.775,00
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 831467 ROMA AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA	1.775,00
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 6873225 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	1.685,69
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 6883692 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	1.685,69
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 6883693 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	1.685,69
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 6883696 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	1.685,69
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 6883700 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	1.685,69
			TRANSPORTE	58.712.374,38

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024



Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
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: 0591
Número livro: 0010
PREFEITURA MUNICIPAL DE
Proc. Nº 1016 / 2026
Fis. 2176
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	58.712.374,38
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 6883702 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	1.685,69
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1355285 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1355289 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1355297 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1355303 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1355310 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1355313 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1355317 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1355319 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1358547 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1358548 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 14521 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 14522 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 14523 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 14524 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 14525 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 14526 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 14527 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 14528 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 14529 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 6932127 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	1.706,94
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 6932179 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	1.706,94
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1361793 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1361795 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1361803 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1361805 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1361811 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1361814 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1361818 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1361821 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1361825 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1361829 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1361830 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1361831 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1361833 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1364038 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1364039 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1364042 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1364043 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1364046 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1364048 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1364050 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1364052 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1316357 STRADA VEICULOS E PECAS LTDA	1.848,33
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 6997715 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	1.706,94
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 6997716 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	1.706,94
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 7007046 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	1.706,94
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 7007105 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	1.706,94
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 7021825 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	1.706,94
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 7021827 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	1.706,94
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 7021829 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	1.706,94
			TRANSPORTE	58.882.937,66

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0592
Número Livro: 0010
Proc. Nº 1036/2026
Fls. 2197
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	58.882.937,66
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACO NF 7021833 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	1.706,94
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACO NF 7021834 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	1.706,94
31/10/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACO NF 7022040 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	1.706,94
			TOTAL DO MS	58.888.058,48
01/11/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.029	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIOS CFE. NF 4353 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACO LTDA	22.136,89
01/11/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.226	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIOS CFE. NF 4409 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIO DO MATO DENTRO	88.872,33
01/11/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.030.003	3.04.02 - EMPRSTIMO DE MUTUO CFE. MTUO 15/2022	27.000,00
01/11/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.005	4.10.01 - TARIFAS BANCRIAS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	35,00
01/11/2024	3.2.08.010.004	1.1.01.020.033	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF CFE. DB.IOF	0,48
01/11/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.444	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIOS CFE. NF 4415 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JARDIM-MS	23.681,00
01/11/2024	3.2.08.010.004	1.1.01.020.009	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF CFE. IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/10 A 31/10/24	383,07
01/11/2024	3.2.08.010.004	1.1.01.020.033	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF CFE. DB.IOF DOC.	14,88
01/11/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTACO DE VECULOS CFE. NF 1031 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	18.000,00
01/11/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTACO DE VECULOS CFE. NF 1016 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	18.000,00
01/11/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZACO CFE. NF 14107 PROTECAO MASTER COM EQUIP DE SEG E SERV	193,00
01/11/2024	2.1.01.010.100		BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZACO CFE. NF 14107 PROTECAO MASTER COM EQUIP DE SEG E SERV	193,00
01/11/2024	3.2.08.010.004	1.1.01.020.005	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF CFE. DB.IOF DOC.: IOF/1-11	153,34
01/11/2024	3.2.08.010.003		BAIXA COM TARIFA DESCONTADA DE 3.01.01 - LOCACO DE AMBULNCIA CFE. NF 4442 SELT ENGENHARIA LTDA	3,50
01/11/2024		1.1.02.010.123	BAIXA DE 3.01.01 - LOCACO DE AMBULNCIA CFE. NF 4442 SELT ENGENHARIA LTDA	2.800,00
01/11/2024	1.1.01.020.032		BAIXA DE 3.01.01 - LOCACO DE AMBULNCIA CFE. NF 4442 SELT ENGENHARIA LTDA	2.796,50
01/11/2024	1.1.01.020.031	1.1.01.020.032	TRANSFERNCIA DA CONTA RECEBA FACIL PARA A CONTA CONTA PJ CONTA AZUL	16.138,70
01/11/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CDULA DE CRDITO BANCRIO - CDC - N 00333097860000018100 4/48	507,97
01/11/2024	2.2.01.020.084		PAGAMENTO CFE. CDULA DE CRDITO BANCRIO - CDC - N 00333097860000018100 4/48	28.437,50
01/11/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CDULA DE CRDITO BANCRIO - CDC - N 00333097860000018100 4/48	11.037,10
01/11/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CDULA DE CRDITO BANCRIO - CDC - N 00333097860000018100 4/48	39.982,57
01/11/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.033	4.10.01 - TARIFAS BANCRIAS CFE. SICOOB CREDINOVA	19,54
01/11/2024	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE PRODUTO NFE 45632954-890 CFE. NF 45632954 50.683.881 ROSIANE APARECIDA GALVAO ELIAS	3.695,65
01/11/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTACO DE VECULOS CFE. NF 1034 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	18.000,00
01/11/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	706,12
01/11/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.345	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIOS CFE. NF 4100 FUNDAO DE ATENO A SAUDE DE ITABUNA	27.608,00
01/11/2024	2.2.01.020.139	1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIO DE VECULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1121099-14 17/17	4.773,54
01/11/2024	2.1.01.010.852	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZACO CFE. NF 18660 B2CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	1.238,92
01/11/2024	1.1.01.020.031	1.1.01.020.032	TRANSFERNCIA DA CONTA RECEBA FACIL PARA A CONTA CONTA PJ CONTA AZUL	2.796,50
01/11/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	TRANSFERNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	21.407,63
01/11/2024	3.2.08.010.004	1.1.01.020.005	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF CFE. DB.IOF DOC.: IOF/1-11	1,65
01/11/2024	3.2.08.010.004	1.1.01.020.005	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF CFE. DB. IOF EMPRSTIMOS DOC.: 0070848601	1.144,66
01/11/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	5.805,86
01/11/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.009	TRANSFERNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	200.000,00
01/11/2024		1.1.02.010.082	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIOS CFE. NF 4349 INTRIALS PESQUISA CLINICA LTDA.	16.142,20
			TRANSPORTE	603.707,10

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 autenticao esto contidos no Termo de Autenticao que dever ser validado conforme informaes 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: 0593
Número Livro: 0010
PREFEITURA MUNICIPAL DE B...
Proc Nº 1016 / 2026
Fis. 2178
Rubrica: JF

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	603.707,10
01/11/2024	1.1.01.020.032		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4349 INTRIALS PESQUISA CLINICA LTDA.	16.138,70
01/11/2024	3.2.08.010.003		BAIXA COM TARIFA DESCONTADA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4349 INTRIALS PESQUISA CLINICA LTDA.	3,50
01/11/2024	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	182,26
01/11/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - Nº 00333097860000017960 9/48	5.633,97
01/11/2024	2.2.01.020.052		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - Nº 00333097860000017960 9/48	4.107,94
01/11/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - Nº 00333097860000017960 9/48	1.526,03
01/11/2024	3.2.08.010.004	1.1.01.020.009	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF CFE. IOF IMPOSTO OPERAÇÕES FINANCEIRAS PERÍODO: 01/10 A 31/10/24	9,81
01/11/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.446	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4355 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	186.592,00
01/11/2024	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
01/11/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.446	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4354 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	17.258,17
01/11/2024	2.2.01.020.122		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1134779 RENAULT DO BRASIL S/A	5.112,55
01/11/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1134779 RENAULT DO BRASIL S/A	5.112,55
01/11/2024	3.2.08.010.004	1.1.01.020.009	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF CFE. IOF IMPOSTOS OPERAÇÕES FINANCEIRAS CONTRATO 290000009810	344,40
01/11/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 10925 CEFORT	1.332,02
01/11/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	APLIC INVEST FACIL	112.560,03
01/11/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 13130 D L HOSPITALAR DISTRIB. DE MED. LTDA	401,60
01/11/2024	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 13130 DIFALI D L HOSPITALAR DISTRIB. DE MED. LTDA	29,39
01/11/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 14850 J. DE R. L. PARRIAO - EPP	263,00
01/11/2024	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 14850 DIFALI J. DE R. L. PARRIAO - EPP	19,24
01/11/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 14107 PROTECAO MASTER COM EQUIP DE SEG E SERV	193,00
01/11/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 1063 LCM - LOJAO DAS CLINICAS MARABA LTDA	600,00
01/11/2024	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 1063 DIFALI LCM - LOJAO DAS CLINICAS MARABA LTDA	43,90
01/11/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 45632954 50.683.881 ROSIANE APARECIDA GALVAO ELIAS	7.391,30
01/11/2024	1.1.02.060.001	2.1.01.010.610	VR.COMPRAS CONF. NF 6173 DROGARIA ARAUJO S.A. FILIAL 0053 WAL MART	168,78
01/11/2024	1.1.02.060.001	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 402 DROGAFAT LTDA	819,50
01/11/2024	1.1.02.060.001	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 402 DROGAFAT LTDA	39,80
01/11/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.057	VR.COMPRAS CONF. NF 129637 HOSPITALAR DIST MEDICAMENTOS LTDA EPP	230,40
01/11/2024	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 129637 DIFALI HOSPITALAR DIST MEDICAMENTOS LTDA EPP	16,86
01/11/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 19689 AUTO POSTO DUQUE BARUERI LTDA	73,57
01/11/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 22690 AUTO POSTO R&R ALDEIA LTDA	204,24
01/11/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 64728 DR ECOM COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	217,72
01/11/2024	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 64728 DIFALI DR ECOM COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	15,93
01/11/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 9519 DR ECOM COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	217,72
01/11/2024	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 9519 DIFALI DR ECOM COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	15,93
01/11/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 9520 DR ECOM COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	217,72
01/11/2024	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 9520 DIFALI DR ECOM COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	15,93
01/11/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 913687 TUBARAO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	276,62
01/11/2024	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 913687 DIFALI TUBARAO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	20,25
01/11/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 13130 D L HOSPITALAR DISTRIB. DE MED. LTDA	82,00
01/11/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.057	VR.COMPRAS CONF. NF 129637 HOSPITALAR DIST MEDICAMENTOS LTDA EPP	654,33
01/11/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000061744 DEMARCO & CO LTDA	188,86
01/11/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000024736 MAAC TRAVEL CORPORATE LTDA	10.785,46
01/11/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.272	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000001332 UNILAV LAVANDERIA HOSPITALAR E HIGIENIZACAO DE TEXTAIS LTDA	680,00
01/11/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 65889499 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	1.898,18
			TRANSPORTE	985.439,76

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



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

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

Folha: 0594
Número livro: 0010
Proc Nº: 1016 2026
Fls: 2179
Rubrica: IF9

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/11/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	TRANSPORTE	985.439,76
01/11/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 65850282 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	10.644,32
01/11/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 12513 OMD SOLUCOES PARA INTEGRIDADE CORPORATIVA LTDA	550,00
01/11/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.166	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 6181523 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	99.671,09
01/11/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.166	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 6181525 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	99.671,09
01/11/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.166	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 6181526 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	99.671,09
01/11/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 32199 SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.435,27
01/11/2024	1.1.02.010.342	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2876 MUNICIPIO DE ITAREMA	19.710,00
01/11/2024	1.1.02.010.035	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2877 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO	11.000,00
01/11/2024	1.1.02.010.133	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2878 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	8.041,82
01/11/2024	1.1.02.010.168	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2879 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	9.975,00
01/11/2024	1.1.02.010.287	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2880 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACARAU	39.420,00
01/11/2024	1.1.02.010.211	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2881 MUNICIPIO DE PIRACEMA	9.963,83
01/11/2024	1.1.02.010.097	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4445 MINERAÇÃO MARSIL EIRELI	2.800,00
01/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4445 ISS MINERAÇÃO MARSIL EIRELI	56,00
01/11/2024	1.1.02.010.029	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4446 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	4.900,00
01/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4446 ISS GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	98,00
01/11/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4447 MUNICÍ-PIO DE RIO ACIMA/MG	12.804,18
01/11/2024	1.1.02.010.245		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4447 MUNICÍ-PIO DE RIO ACIMA/MG	11.139,64
01/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4447 ISS Ret MUNICÍ-PIO DE RIO ACIMA/MG	256,08
01/11/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4447 ISS MUNICÍ-PIO DE RIO ACIMA/MG	256,08
01/11/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4447 ISS Ret MUNICÍ-PIO DE RIO ACIMA/MG	256,08
01/11/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 4447 INSS-RET MUNICÍ-PIO DE RIO ACIMA/MG	1.408,46
01/11/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4448 NOVO NORDISK PRODUA+AO FARMACAUTICA DO BRASIL LTDA.	100.175,55
01/11/2024	1.1.02.010.479		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4448 NOVO NORDISK PRODUA+AO FARMACAUTICA DO BRASIL LTDA.	86.150,97
01/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4448 ISS Ret NOVO NORDISK PRODUA+AO FARMACAUTICA DO BRASIL LTDA.	3.005,27
01/11/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4448 ISS NOVO NORDISK PRODUA+AO FARMACAUTICA DO BRASIL LTDA.	3.005,27
01/11/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4448 ISS Ret NOVO NORDISK PRODUA+AO FARMACAUTICA DO BRASIL LTDA.	3.005,27
01/11/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 4448 INSS-RET NOVO NORDISK PRODUA+AO FARMACAUTICA DO BRASIL LTDA.	11.019,31
01/11/2024	1.1.02.010.387	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4449 MUNICIPIO DE GUARACIABA	5.021,00
01/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4449 ISS MUNICIPIO DE GUARACIABA	100,42
01/11/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4450 FUNDA+AO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	81.648,86
01/11/2024	1.1.02.010.142		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4450 FUNDA+AO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	72.667,49
01/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4450 ISS FUNDA+AO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	1.632,98
01/11/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 4450 INSS-RET FUNDA+AO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	8.981,37
01/11/2024	1.1.02.010.470	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4451 MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU	34.450,00
01/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4451 ISS MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU	689,00
01/11/2024	1.1.02.010.438	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4452 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	37.360,00
01/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4452 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	747,20
01/11/2024	1.1.02.010.328	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4453 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÁ - MS	31.860,00
01/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4453 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÁ - MS	637,20
01/11/2024	1.1.02.010.328	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4454 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÁ - MS	47.790,00
01/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4454 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÁ - MS	955,80
01/11/2024	1.1.02.010.143	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4455 MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	33.035,85
01/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4455 ISS MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	660,72
			TRANSPORTE	1.993.767,32

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.993.767,32
01/11/2024	1.1.02.010.309	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4456 MUNICÍPIO DE IPATINGA	130.321,83
01/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4456 ISS MUNICÍPIO DE IPATINGA	2.606,44
01/11/2024	1.1.02.010.082	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4457 INTRIALS PESQUISA CLÍNICA LTDA	21.500,00
01/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4457 ISS INTRIALS PESQUISA CLÍNICA LTDA	430,00
01/11/2024	1.1.02.010.353	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4458 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	11.495,73
01/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4458 ISS UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	229,91
01/11/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4459 SELT ENGENHARIA LTDA	3.000,00
01/11/2024	1.1.02.010.123		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4459 SELT ENGENHARIA LTDA	2.940,00
01/11/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4459 ISS Ret SELT ENGENHARIA LTDA	60,00
01/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4459 ISS Ret SELT ENGENHARIA LTDA	60,00
01/11/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4459 ISS SELT ENGENHARIA LTDA	60,00
01/11/2024	1.1.02.010.048	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4460 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	4.157,10
01/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4460 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	83,14
01/11/2024	1.1.02.010.048	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4461 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	10.267,85
01/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4461 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	205,36
01/11/2024	1.1.02.010.395	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4462 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	32.956,60
01/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4462 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	659,13
01/11/2024	1.1.02.010.395	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4463 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	24.717,50
01/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4463 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	494,35
01/11/2024	1.1.02.010.413	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4464 MUNICIPIO DE BAURU	62.542,32
01/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4464 ISS MUNICIPIO DE BAURU	1.250,85
01/11/2024	1.1.02.010.446	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4465 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	18.128,33
01/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4465 ISS MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	362,57
01/11/2024	1.1.02.010.446	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4466 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	196.000,00
01/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4466 ISS MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	3.920,00
01/11/2024	1.1.02.010.133	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4467 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	81.190,36
01/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4467 ISS SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	1.623,81
01/11/2024	1.1.02.010.469	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4468 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	159.247,85
01/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4468 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	3.184,96
01/11/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4470 MUNICÍPIO DE ITABIRA	33.426,34
01/11/2024	1.1.02.010.204		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4470 MUNICÍPIO DE ITABIRA	29.749,44
01/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4470 ISS MUNICÍPIO DE ITABIRA	668,53
01/11/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 4470 INSS-RET MUNICÍPIO DE ITABIRA	3.676,90
01/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.345	VALOR A RECUPERAR 4100 FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO À SAÚDE DE ITABUNA	1.392,00
01/11/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 4349 INTRIALS PESQUISA CLÍNICA LTDA	111,80
01/11/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 4349 INTRIALS PESQUISA CLÍNICA LTDA	516,00
01/11/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 4349 INTRIALS PESQUISA CLÍNICA LTDA	172,00
01/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 4349 INTRIALS PESQUISA CLÍNICA LTDA	258,00
01/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.446	VALOR A RECUPERAR 4354 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	870,16
01/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.446	VALOR A RECUPERAR 4355 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	9.408,00
01/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.226	VALOR A RECUPERAR 4409 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO	4.480,96
01/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.444	VALOR A RECUPERAR 4415 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.194,00
01/11/2024	2.1.17.010.001	3.2.06.010.010	VR.REF. ESTORNO Valor da Provisão	13.871,96
01/11/2024	2.1.17.010.002	3.2.06.010.004	VR.REF. ESTORNO Encargos FGTS	1.109,72
01/11/2024	2.1.17.010.003	3.2.06.010.003	VR.REF. ESTORNO Encargos INSS	3.856,39
01/11/2024	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
01/11/2024	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	666,34
			TRANSPORTE	2.873.646,16

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	2.873.646,16
02/11/2024	2.1.01.010.934	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:377477 CFE. NF 377477 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	61.798,42
02/11/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.934	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 377477 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	61.798,42
02/11/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.220	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 29790384 GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	4.476,02
03/11/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000369 CONSULTE SYSTEM - CONSULTORIA NACIONAL DE CREDITO LTDA	218,90
04/11/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.460	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4361 FM2C SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	7.508,00
04/11/2024	1.2.01.050.001	1.1.01.020.005	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. PROCESSO - HUGO FRANCA 1/3	71.402,63
04/11/2024	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	17.344,41
04/11/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.06 - FATURA DE OUTRAS LOCAÇÕES CFE. NF 1531 J DE MELO EIRELI	300,00
04/11/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.005	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	11.801,98
04/11/2024	2.1.01.010.450	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 3321 CRISTIANE APARECIDA RODRIGUES GONCALVES 9199354764	800,00
04/11/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 46879-1 23/40	5.870,75
04/11/2024	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	4.08.06 - MULTAS DE TRÂNSITO CFE. MULTA- RMS9H34	104,13
04/11/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 46875-1 23/40	5.870,75
04/11/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 46881-1 23/40	5.870,75
04/11/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 46908-1 23/40	5.870,76
04/11/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.005	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	668,21
04/11/2024	1.1.01.020.031	1.1.01.020.032	TRANSFERÊNCIA DA CONTA RECEBA FACIL PARA A CONTA CONTA PJ CONTA AZUL	502,60
04/11/2024	2.2.01.020.121		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1134780 RENAULT DO BRASIL S/A	5.112,55
04/11/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1134780 RENAULT DO BRASIL S/A	5.112,55
04/11/2024	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	30.000,00
04/11/2024	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	117.000,00
04/11/2024	2.2.01.020.069		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000018060 8/48	26.582,50
04/11/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000018060 8/48	9.575,55
04/11/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000018060 8/48	36.158,05
04/11/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.280	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4391 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONDE	11.222,15
04/11/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 46880-1 23/40	5.870,76
04/11/2024		1.1.02.010.142	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4360 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	67.646,08
04/11/2024		3.1.01.060.004	BAIXA COM JUROS DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4360 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	0,01
04/11/2024	1.1.01.020.002		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4360 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	67.646,09
04/11/2024		1.1.02.010.195	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4356 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EDIFICIOS E CONDOMINIOS, EM EMPRESAS DE PREST SERV EM ASSEIO CONS HIG DE	506,10
04/11/2024	1.1.01.020.032		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4356 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EDIFICIOS E CONDOMINIOS, EM EMPRESAS DE PREST SERV EM ASSEIO CONS HIG DE	502,60
04/11/2024	3.2.08.010.003		BAIXA COM TARIFA DESCONTADA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4356 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EDIFICIOS E CONDOMINIOS, EM EMPRESAS DE PREST SERV EM ASSEIO CONS HIG DE	3,50
04/11/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 46874-1 25/40	5.545,25
04/11/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM COLAB. - ARACAJU X SÃO PAULO	6.840,30
04/11/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - Nº00333097860000017730 13/48	3.084,11
04/11/2024	2.2.01.020.058		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - Nº00333097860000017730 13/48	8.102,25
04/11/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CDC - Nº00333097860000017730 13/48	11.186,36
04/11/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.02.02 - TRANSPORTE/TRANSLADO CFE. DACTE 000705208 SÉRIE:1	875,58
04/11/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. NF 45632954 50.683.881 ROSIANE APARECIDA GALVAO ELIAS	3.695,65
			TRANSPORTE	3.558.120,88

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.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	3.558.120,88
04/11/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CDC - Nº 705220 4/48	39.059,53
04/11/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CDC - Nº 705220 4/48	10.149,45
04/11/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CDC - Nº 705220 4/48	506,80
04/11/2024	2.2.01.020.084		PAGAMENTO CFE. CDC - Nº 705220 4/48	28.437,50
04/11/2024		3.1.01.060.003	PAGAMENTO COM DESCONTO CFE. CDC - Nº 705220 4/48	34,22
04/11/2024	2.1.01.010.275	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 202400000007306 LITROZ COMBUSTÍVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	15.000,00
04/11/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	APLIC INVEST FACIL	7.508,00
04/11/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.818	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2253 LUIZ FELIPE DE FRANCA & CIA LTDA	720,00
04/11/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.818	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2254 LUIZ FELIPE DE FRANCA & CIA LTDA	1.362,00
04/11/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.275	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000007306 LITROZ COMBUSTÍVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	15.000,00
04/11/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.681	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 90 WLADIMIR RODRIGUES TORNO 87200775649	12.535,00
04/11/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1583 J DE MELO LTDA	300,00
04/11/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 100000211 DINIZ & BERTOZZI SERVICOS MEDICOS LTDA	24.953,00
04/11/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1341 BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA	6.300,00
04/11/2024	1.1.02.010.150	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2882 ELECNOR DO BRASIL LTDA	15.200,00
04/11/2024	1.1.02.010.375	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2883 REAL ESTRUTURAS E CONSTRUCOES EIRELI	43.471,33
04/11/2024	1.1.02.010.375	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2884 REAL ESTRUTURAS E CONSTRUCOES EIRELI	6.958,33
04/11/2024	1.1.02.010.376	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2885 SIGMA MINERACAO S.A.	14.800,00
04/11/2024	1.1.02.010.247	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2886 INSTITUTO D'OR DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA	20.400,00
04/11/2024	1.1.02.010.388	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2887 AGIS CONSORCIO SOLAR VISTA ALEGRE	14.900,00
04/11/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4472 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	92.000,00
04/11/2024	1.1.02.010.295		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4472 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	90.160,00
04/11/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4472 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	1.840,00
04/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4472 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	1.840,00
04/11/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4472 ISS CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	1.840,00
04/11/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4473 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	92.000,00
04/11/2024	1.1.02.010.295		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4473 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	90.160,00
04/11/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4473 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	1.840,00
04/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4473 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	1.840,00
04/11/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4473 ISS CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	1.840,00
04/11/2024	1.1.02.010.039	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4474 MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA	14.496,83
04/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4474 ISS MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA	289,94
04/11/2024	1.1.02.010.176	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4475 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	64.960,00
04/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4475 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	1.299,20
04/11/2024	1.1.02.010.176	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4476 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	78.162,50
04/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4476 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	1.563,25
04/11/2024	1.1.02.010.296	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4477 MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	19.710,00
04/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4477 ISS MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	394,20
04/11/2024	1.1.02.010.302	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4478 INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVACAO DA CIDADANIA E SAUDE	3.136,50
04/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4478 ISS INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVACAO DA CIDADANIA E SAUDE	62,73
04/11/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4479 BELO MONTE TRANSMISSORA DE ENERGIA SPE S.A.	7.200,00
04/11/2024	1.1.02.010.411		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4479 BELO MONTE TRANSMISSORA DE ENERGIA SPE S.A.	6.522,00
04/11/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4479 ISS Ret BELO MONTE TRANSMISSORA DE ENERGIA SPE S.A.	216,00
			TRANSPORTE	4.409.089,19

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.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	4.409.089,19
04/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4479 ISS Ret BELO MONTE TRANSMISSORA DE ENERGIA SPE S.A.	216,00
04/11/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4479 ISS BELO MONTE TRANSMISSORA DE ENERGIA SPE S.A.	216,00
04/11/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 4479 INSS-RET BELO MONTE TRANSMISSORA DE ENERGIA SPE S.A.	462,00
04/11/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4480 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ°DE DE CABEDELO	39.475,30
04/11/2024	1.1.02.010.480		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4480 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ°DE DE CABEDELO	35.875,30
04/11/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4480 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ°DE DE CABEDELO	1.184,26
04/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4480 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ°DE DE CABEDELO	1.184,26
04/11/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4480 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ°DE DE CABEDELO	1.184,26
04/11/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 4480 INSS-RET FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ°DE DE CABEDELO	2.415,74
04/11/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4481 NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	600,00
04/11/2024	1.1.02.010.419		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4481 NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	588,00
04/11/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4481 ISS Ret NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	12,00
04/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4481 ISS Ret NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	12,00
04/11/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4481 ISS NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	12,00
04/11/2024	1.1.02.010.473	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4482 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PATY DO ALFERES	16.800,00
04/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4482 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PATY DO ALFERES	336,00
04/11/2024	1.1.02.010.354	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4483 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPISSUMA	13.427,00
04/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4483 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPISSUMA	268,54
04/11/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4484 VALLOUREC SOLUÃ+Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	13.300,00
04/11/2024	1.1.02.010.403		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4484 VALLOUREC SOLUÃ+Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	11.837,00
04/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4484 ISS VALLOUREC SOLUÃ+Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	266,00
04/11/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 4484 INSS-RET VALLOUREC SOLUÃ+Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	1.463,00
04/11/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4485 VALLOUREC SOLUÃ+Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	12.400,00
04/11/2024	1.1.02.010.403		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4485 VALLOUREC SOLUÃ+Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	11.036,00
04/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4485 ISS VALLOUREC SOLUÃ+Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	248,00
04/11/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 4485 INSS-RET VALLOUREC SOLUÃ+Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	1.364,00
04/11/2024	1.1.02.010.194	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4486 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG	4.915,00
04/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4486 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG	98,30
04/11/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4487 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	26.300,00
04/11/2024	1.1.02.010.404		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4487 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	23.407,00
04/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4487 ISS VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	526,00
04/11/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 4487 INSS-RET VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	2.893,00
04/11/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.195	VALOR A RECUPERAR 4356 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	3,90
04/11/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.195	VALOR A RECUPERAR 4356 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	18,00
04/11/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.195	VALOR A RECUPERAR 4356 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	6,00
04/11/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 4360 FUNDAÃ+Ã•O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	530,72
04/11/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 4360 FUNDAÃ+Ã•O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	2.449,47
04/11/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 4360 FUNDAÃ+Ã•O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	816,49
			TRANSPORTE	4.637.235,73

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
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: 0599
Número livro: 0010
PROC. Nº 1016/2026
Fls. 2184
Rubrica: JES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	4.637.235,73
04/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 4360 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	1.224,73
04/11/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.460	VALOR A RECUPERAR 4361 FM2C SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	52,00
04/11/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.460	VALOR A RECUPERAR 4361 FM2C SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	240,00
04/11/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.460	VALOR A RECUPERAR 4361 FM2C SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	80,00
04/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.460	VALOR A RECUPERAR 4361 FM2C SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	120,00
04/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.280	VALOR A RECUPERAR 4391 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	565,82
04/11/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.121	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1134780 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	754,31
04/11/2024		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1063735-14 15/15	5.466,65
04/11/2024	2.2.01.020.123		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1063735-14 15/15	4.152,48
04/11/2024	3.2.08.010.001		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1063735-14 15/15	1.314,17
04/11/2024		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1063736-14 15/15	5.466,65
04/11/2024	2.2.01.020.124		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1063736-14 15/15	4.152,48
04/11/2024	3.2.08.010.001		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1063736-14 15/15	1.314,17
04/11/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156176 RENAULT DO BRASIL S/A	2.999,83
04/11/2024	2.2.01.020.125		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156176 RENAULT DO BRASIL S/A	2.900,02
04/11/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156176 RENAULT DO BRASIL S/A	99,81
05/11/2024	1.2.01.050.001	1.1.01.020.002	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. GUIA CUSTAS - APELAÇÃO	176,80
05/11/2024	2.1.01.010.073	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 68481 EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	511,75
05/11/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N°00333097860000017770 12/48	18.623,12
05/11/2024	2.2.01.020.061		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N°00333097860000017770 12/48	49.627,08
05/11/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N°00333097860000017770 12/48	68.250,20
05/11/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCT8A66	194,77
05/11/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	10.000,00
05/11/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCT7J19	194,77
05/11/2024	3.2.05.010.023	1.1.01.020.005	4.05.10 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS CFE. HONORÁRIOS - CONTABILIDADE	423,60
05/11/2024	3.2.05.010.023	1.1.01.020.005	4.05.10 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS CFE. HONORÁRIOS - CONTABILIDADE	706,00
05/11/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 446047 TUMA COMERCIAL LTDA	5.102,49
05/11/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	10.000,00
05/11/2024	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
05/11/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCT8A65	194,77
05/11/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.300	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4393 XINGU RIO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A	34.865,75
05/11/2024	3.2.05.010.023	1.1.01.020.005	4.05.10 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS CFE. HONORÁRIOS - CONTABILIDADE	8.781,90
05/11/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.342	VR. REF RECEBIMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2851 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE ITAREMA PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO	19.710,00
05/11/2024	1.2.02.010.002	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO 0065351751 - GRUPO 1120 COTA 046	3.049,58
05/11/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.232	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4348 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	65.693,15
05/11/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. NF 147433 AHGORA HCM SA	179,76
05/11/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCT7J99	194,77
05/11/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCT7I79	194,77
05/11/2024	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	347,18
05/11/2024	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 92464 MAT EQUIPAMENTOS PARA GASES LTDA	12.866,88
05/11/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 40351 LD PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	94,05
05/11/2024	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 40351 DIFALI LD PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	6,88
05/11/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000000085 FMS SERVICOS MEDICOS LTDA	3.000,00
05/11/2024		2.1.01.010.858	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000000085 FMS SERVICOS MEDICOS LTDA	2.815,50
05/11/2024		2.1.11.010.008	202400000000085 IRRF FMS SERVICOS MEDICOS LTDA	45,00
			TRANSPORTE	4.984.649,22

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.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
05/11/2024		2.1.11.010.014	TRANSPORTE	4.984.649,22
			VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 20240000000085 CRF FMS	139,50
05/11/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.819	SERVICOS MEDICOS LTDA	3.000,00
05/11/2024	1.1.02.010.199	3.1.01.020.004	VR.SERVÇOS TOMADO CONF. NF 20240000000136 LUCIANA SILVA PENNA	11.500,00
05/11/2024	1.1.02.010.481	3.1.01.020.001	CLINICA MEDICA	8.260,00
05/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2888 BEMISA HOLDING S.A.	165,20
05/11/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVÇOS PRESTADOS CONF. NF 4488 PREFEITURA MUNICIPAL CARMO DA MATA	44.500,00
05/11/2024	1.1.02.010.075		VR. ISS. CONF. NFe 4488 ISS PREFEITURA MUNICIPAL CARMO DA MATA	37.380,00
05/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR.SERVÇOS PRESTADOS CONF. NF 4490 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	2.225,00
05/11/2024	1.1.02.050.007		VR.SERVÇOS PRESTADOS CONF. NF 4490 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	2.225,00
05/11/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	VR. ISS. CONF. NFe 4490 ISS Ret HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	2.225,00
05/11/2024	1.1.02.050.011		4490 ISS Ret HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	4.895,00
05/11/2024		3.1.01.020.001	VALOR A RECUPERAR 4490 INSS-RET HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	23.124,67
05/11/2024	1.1.02.010.029		VR.SERVÇOS PRESTADOS CONF. NF 4491 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	22.021,96
05/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR.SERVÇOS PRESTADOS CONF. NF 4491 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	462,49
05/11/2024	1.1.02.050.011		VR. ISS. CONF. NFe 4491 ISS GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	1.102,71
05/11/2024		3.1.01.020.001	VR. INSS RET. CONF. NF 4491 INSS-RET GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	600,00
05/11/2024	1.1.02.010.195		VR.SERVÇOS PRESTADOS CONF. NF 4492 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	534,00
05/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR.SERVÇOS PRESTADOS CONF. NF 4492 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	12,00
05/11/2024	1.1.02.050.011		VR. ISS. CONF. NFe 4492 ISS SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	66,00
05/11/2024		3.1.01.020.001	VR. INSS RET. CONF. NF 4492 INSS-RET SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	80.883,35
05/11/2024	1.1.02.010.232		VR.SERVÇOS PRESTADOS CONF. NF 4517 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	69.559,68
05/11/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	VR.SERVÇOS PRESTADOS CONF. NF 4517 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	2.426,50
05/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	4517 ISS Ret HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	2.426,50
05/11/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS. CONF. NFe 4517 ISS Ret HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	2.426,50
05/11/2024	1.1.02.050.011		VR. ISS RET. CONF. NF 4517 ISS HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	8.897,17
05/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.232	VALOR A RECUPERAR 4517 INSS-RET HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	3.883,34
05/11/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.300	VALOR A RECUPERAR 4348 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	289,25
05/11/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.300	VALOR A RECUPERAR 4393 XINGU RIO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A	1.335,00
05/11/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.300	VALOR A RECUPERAR 4393 XINGU RIO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A	445,00
05/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.300	VALOR A RECUPERAR 4393 XINGU RIO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A	445,00
05/11/2024		1.1.01.020.005	VALOR A RECUPERAR 4393 XINGU RIO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A	10.332,80
05/11/2024	2.1.05.020.001		4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - GILBERTO	1.256,00
05/11/2024	1.1.02.040.001		VR. REF PAGTO PRO LABORE N/ MES	9.076,80
05/11/2024		1.1.01.020.005	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - GILBERTO	2.950,70
05/11/2024	2.2.01.020.142		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1180988 RENAULT DO BRASIL S/A	2.854,54
05/11/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1180988 RENAULT DO BRASIL S/A	96,16
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1180988 RENAULT DO BRASIL S/A	2.190,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - WKELISTON VINICIUS	2.613,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - RICARDO VIEIRA	2.397,00
06/11/2024	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - CRISTOPHER IAGO	14.536,67
06/11/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 17391 ORTOFEX	188,21
			4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCT7J31	
			TRANSPORTE	5.370.596,92

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	5.370.596,92
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LUCAS BRENNER	2.166,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- MACIEL PEREIRA	2.209,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- JOSÉ ANTONIO	5.596,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ANTONIO MARCOS	3.185,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - YASMIN MELO	952,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ISAIAS DA SILVA	3.132,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOSE FRANCISCO	3.156,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - WALISSON DE ALMEIDA	6.270,00
06/11/2024	3.2.06.010.016	1.1.01.020.005	4.04.01 - CONFRATERNIZAÇÕES CFE. 50% BRINDES - CONFRATERNIZAÇÃO/2024	604,25
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- RENILSON MENDES	2.307,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- DENISE CERQUEIRA	3.865,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- GEISEL GOMES	2.697,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- CARINA BATISTA	1.956,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - PABLO HENRIQUE	913,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - TAMIRES DA CONCEIÇÃO	3.709,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- HELDER LUCAS	2.020,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ADELSON APARECIDO	2.633,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- FABIO SANTANA	2.948,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- EDERSON CRISPIM	2.978,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ALEXANDRE ALMEIDA	2.430,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ROGERIO SOUSA	1.738,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ELIANE DOS SANTOS	3.841,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - FELIPE APARECIDO	1.293,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EDUARDO HENRIQUE	1.617,00
06/11/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCT8A27	188,21
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOSE RAMOS	2.988,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DEYVISON SEBASTIAO	2.753,00
06/11/2024	3.2.06.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- ALINE ROSA	950,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EVERTON	2.336,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - VICTOR ANTUNES	4.036,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOAO MORAIS	2.734,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DOUGLAS ROCHA	3.873,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MARCOS MURSA	2.890,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - CLAUDIA AUGUSTA	502,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JULIERME FERREIRA	3.440,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - CLODOALDO APARECIDO	3.678,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EDNALDO JOSE	3.195,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOÃO PEDRO SOUZA	758,00
06/11/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCT7J06	188,21
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ALFREDO ADÃO	3.461,00
06/11/2024	1.1.01.020.032		3.03.06 - NOTA DE DÉBITO CFE. NOTA DE DÉBITO 327/24	476,50
06/11/2024	3.2.08.010.003		3.03.06 - NOTA DE DÉBITO COM TARIFA DESCONTADA CFE. NOTA DE DÉBITO 327/24	3,50
06/11/2024		1.1.02.010.434	3.03.06 - NOTA DE DÉBITO CFE. NOTA DE DÉBITO 327/24	480,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - THAIS DE MACEDO	2.308,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - AILDO SOARES	4.633,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - RANUSCLEI ALVES	4.224,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- JOSÉ WILLIAN	4.696,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - RENATA GOMES	4.684,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - WERLEN ALVES	2.383,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DAIANA CERQUEIRA	5.640,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DANIEL RODRIGUES	2.125,00
06/11/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCT7J76	188,21
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DANIEL VIEIRA	2.752,00
06/11/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCT7I75	188,21
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JORGE LUIZ	1.885,00
			TRANSPORTE	5.509.449,01

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.

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
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: 0602
Número livro: 0010
PREFEITURA MUNICIPAL DE
Proc Nº 2016 / 2026
Fis. 2187
Rubrica JES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	5.509.449,01
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- ADEMIR MACHADO	3.174,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LUCAS GABRIEL	1.955,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- VANDEILSON ARAUJO	3.014,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MARY JANE SOARES	1.972,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- MELSON ALMEIDA	2.320,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LEANDRO MOREIRA	2.665,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MARCIO MOREIRA	2.357,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- MARCOS VINICIUS	6.584,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - CARLOS FILLIPE	3.487,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- ISAQUE GOMES	3.159,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOSENILSON DE SENA	3.815,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - IZAETE APARECIDA	4.420,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - THALYSSON RAFAEL	1.094,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- JAIME MOREIRA	2.292,00
06/11/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCT7J66	188,21
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EVA FEITOSA	4.165,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ISMAEL VAGO	2.256,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- GILSON	2.808,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- OSEAS BARBOSA	4.290,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- SANDRO JOSE	2.597,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOSÉ LUIZ	2.397,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LARISSA CAROLINA	953,00
06/11/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.376	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2819- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	14.800,00
06/11/2024	2.1.01.010.681	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.01 - BRINDES PARA CLIENTES CFE. NF 90 WLADIMIR RODRIGUES TORNIO 87200775649	6.267,50
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LEONARDO TELES	1.702,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- JARDEL SANCHES	2.659,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOAB DA SILVA	4.677,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - REGINALDO RODRIGUES	2.296,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- FLAVIO COSME	938,00
06/11/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. ISSQN RETIDO- NFS 2024 5534	13,12
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - FABIO BORGES	4.188,00
06/11/2024	2.1.01.010.790	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. NF 459 RECRUTAI PROGRAMAS DE COMPUTADOR LTDA	623,58
06/11/2024	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
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ALINE CRISTINA OLIVEIRA	3.203,00
06/11/2024	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
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LINDENBERG ALMEIDA	2.169,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- PATRICK DE CASTRO	4.226,00
06/11/2024	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	209.455,67
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EUDENES SANTOS	3.158,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- MAURICIO MONTEIRO	4.735,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DOUGLAS LAIGNIER	4.099,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - RODRIGO NASCIMENTO	3.769,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- LUCIANO MORAIS	5.574,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ERNANE ANTONIO	2.756,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - NATALIA VALACE	2.123,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MARCOS BRUNO	2.763,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- ANNE CRISTINA	3.199,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - REULDE DA SILVA	3.486,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOÃO PAULO	2.366,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LEANDRO AIRES	2.729,00
06/11/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCT7J92	188,21
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- GUILHERME HENRIQUE	2.179,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - RIVERLAN NEVES	3.157,00
			TRANSPORTE	5.885.423,38

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	5.885.423,38
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- PETROCHELE ROCHA	4.511,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LEONARDO DE FREITAS	2.307,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - OSEIAS SILVA	2.605,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DHIAGO MONTEIRO	3.735,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LUCIA SILVINHA	2.421,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EDNA MARIA	4.175,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- SILVANA FERNANDES	3.789,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MIGUEL AUGUSTO	758,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MARIA DO SOCORRO	4.689,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - WILLIAM SOUZA	3.772,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- RAPHAEL MENDONÇA	4.943,00
06/11/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCT7J69	188,21
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- RONAN LATALIZA	3.670,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LAURA LETICIA	1.400,00
06/11/2024	1.1.01.020.009	2.2.01.020.105	3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB Nº 3097300000047370	693.839,54
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - SAMARA LETICIA	1.909,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- PEDRO REGISCLAY	2.307,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- LUCAS EDUARDO	3.796,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EDILSON ALVES	3.012,00
06/11/2024	1.1.01.020.031	1.1.01.020.032	TRANSFERÊNCIA DA CONTA RECEBA FACIL PARA A CONTA CONTA PJ CONTA AZUL	476,50
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- RENE DA COCEIÇÃO	2.955,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOSÉ RICARDO	1.114,00
06/11/2024	1.1.01.020.005	2.1.01.010.100	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE. ESTORNO PIX EMITIDO ESTORNO PIX 41.536.800/0001-09 PAGAMENTO REFERENTE AS LAVAGENS DAS AMBULÂNCIAS DE GOIANIA DOC.: PIX	6.300,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - FARLES BATISTA	2.970,00
06/11/2024	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	35.675,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- VALDEMIRO QUINTINO	2.929,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ANDERSON DA SILVA	4.061,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- YAGO LUCIANO	880,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOEL XAVIER	2.371,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JORDANA RODRIGUES	1.788,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EDGAR HONORIO	2.099,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DENIS OLIVEIRA	2.519,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - RAIANE SILVA	2.208,00
06/11/2024	3.2.06.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- VIVIANE CAMILA	950,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LUCIANO EMILIANO	2.607,00
06/11/2024	3.2.06.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MARIA EDUARDA CANDIDO	906,82
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DEIVISSON MEDEIRO	3.815,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- WALYSON ALVES	3.658,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- ILANDIA RODRIGUES	3.780,00
06/11/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCT7J82	188,21
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - WELLINGTON LUIZ	2.832,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - CLEMILSON RODRIGUES	2.507,00
06/11/2024	3.2.06.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIOS - KELLY FRANCISCA	950,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LEANDRO COLASSO	2.281,00
06/11/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.176	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4231 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	66.259,20
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- FABIO ARAUJO	4.706,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- HERONDINO BEZERRA	1.530,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ADRIANO SILVA	2.210,00
06/11/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.477	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4383 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA	19.984,79
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - CARLOS LACERDA	2.518,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EDILAINE BARBOSA	2.381,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- REINALDO RODRIGUES	3.597,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MARCELO FEITOSA	2.249,00
			TRANSPORTE	6.831.505,65

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0604
Número livro: 0010
PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Proc Nº 1016/2026
Fls. 2189
Rubricas: 15

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	6.831.505,65
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MARCOS TEIXEIRA	3.410,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MANOEL PATRICIO	2.618,00
06/11/2024	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
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JEFFERSON BARBOSA	2.066,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - KAROLINE RAMOS	2.006,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - GILIARD PAULO	4.283,00
06/11/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 1341 BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA	6.300,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - GUSTAVO DE SOUZA	3.074,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- VINICIUS FERREIRA	2.274,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MARCONE SILVA	3.153,00
06/11/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCT8A10	188,21
06/11/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.176	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4125 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	55.952,21
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DAIANE ALVES	425,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - AGUINALDO IRANI	2.255,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- WELISON CASTRO	5.017,00
06/11/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.477	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4382 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA	19.984,79
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DAVIDSON FRANCISCO	3.431,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- GIELSON ALVES	4.873,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - VANDERLANIO JOSÉ	2.687,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - SAMARA KARINE	903,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EDVAN DE GOIS	1.530,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EDJALISON LYRA	2.720,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - PIETRO LEMOS	953,00
06/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- DIEGO VINICIUS	2.687,00
06/11/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 26416 DEPOSITO SAO GONCALO LTDA	2.897,66
06/11/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 791106 CLARO S.A	40,00
06/11/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.633	VR.COMPRAS CONF. NF 949345 greycom Ltda	161,97
06/11/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 930512 TUBARAO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	83,60
06/11/2024	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 930512 DIFALI TUBARAO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	6,12
06/11/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 930517 TUBARAO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	125,40
06/11/2024	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 930517 DIFALI TUBARAO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	9,17
06/11/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2400000000011 REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	2.700,00
06/11/2024		2.1.01.010.341	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2400000000011 REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	2.533,95
06/11/2024		2.1.11.010.008	2400000000011 IRRF REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	40,50
06/11/2024		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 2400000000011 CRF REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	125,55
06/11/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2400000000079 OCEAN MED GESTAO MEDICA LTDA	3.600,00
06/11/2024		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2400000000079 OCEAN MED GESTAO MEDICA LTDA	3.378,60
06/11/2024		2.1.11.010.008	2400000000079 IRRF OCEAN MED GESTAO MEDICA LTDA	54,00
06/11/2024		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 2400000000079 CRF OCEAN MED GESTAO MEDICA LTDA	167,40
06/11/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1064 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	62.500,00
06/11/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1064 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	60.000,00
06/11/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 1064 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.500,00
06/11/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1065 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	48.500,00
06/11/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1065 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	46.560,00
06/11/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 1065 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	1.940,00
06/11/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1066 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	48.500,00
			TRANSPORTE	7.650.719,78

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



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

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

Folha: 0605
Número livro: 0010
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA
Proc. Nº 1016-2026
Fls. 2190
Rubrica: JES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	7.650.719,78
06/11/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1066 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	46.560,00
06/11/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 1066 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	1.940,00
06/11/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1067 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	62.500,00
06/11/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1067 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	60.000,00
06/11/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 1067 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.500,00
06/11/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1068 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	48.500,00
06/11/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1068 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	46.560,00
06/11/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 1068 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	1.940,00
06/11/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1069 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	43.500,00
06/11/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1069 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	41.760,00
06/11/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 1069 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	1.740,00
06/11/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1070 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	48.500,00
06/11/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1070 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	46.560,00
06/11/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 1070 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	1.940,00
06/11/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1071 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	48.500,00
06/11/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1071 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	46.560,00
06/11/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 1071 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	1.940,00
06/11/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1072 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	48.500,00
06/11/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1072 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	46.560,00
06/11/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 1072 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	1.940,00
06/11/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1073 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	40.500,00
06/11/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1073 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	38.880,00
06/11/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 1073 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	1.620,00
06/11/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1074 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	43.500,00
06/11/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1074 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	41.760,00
06/11/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 1074 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	1.740,00
06/11/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1075 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	48.500,00
06/11/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1075 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	46.560,00
06/11/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 1075 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	1.940,00
06/11/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1076 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	43.500,00
06/11/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1076 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	41.760,00
06/11/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 1076 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	1.740,00
06/11/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1077 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	43.500,00
06/11/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1077 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	41.760,00
06/11/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 1077 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	1.740,00
06/11/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1078 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	43.500,00
06/11/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1078 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	41.760,00
06/11/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 1078 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	1.740,00
06/11/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000024 MAYAMED SERVICOS MEDICOS LTDA	900,00
06/11/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000048 DRT SERVICOS MEDICOS LTDA	9.000,00
06/11/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.790	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 459 RECRUTAI PROGRAMAS DE COMPUTADORES LTDA	623,58
			TRANSPORTE	8.835.743,36

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.

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
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: 0606
Número livro: 0010
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIARÁ
Proc. Nº 10561 2026
Fls. 2191
Rubrica: JTS

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	8.835.743,36
06/11/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.512	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 96 THAIS CAMPOS DE PAULA MARTINS	3.600,00
06/11/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 4758 SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA	179,76
06/11/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20240000000009 FORTE FENIX TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA	3.150,00
06/11/2024	1.1.02.010.443	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4493 MUNICIPIO DE CAMPO BELO	10.683,52
06/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4493 ISS MUNICIPIO DE CAMPO BELO	213,67
06/11/2024	1.1.02.010.443	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4494 MUNICIPIO DE CAMPO BELO	12.542,90
06/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4494 ISS MUNICIPIO DE CAMPO BELO	250,86
06/11/2024	1.1.02.010.478	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4495 MUNICIPIO DE IELMO MARINHO	13.200,00
06/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4495 ISS MUNICIPIO DE IELMO MARINHO	264,00
06/11/2024	1.1.02.010.359	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4496 MUNICÍPIO DE MOCOCA	57.366,55
06/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4496 ISS MUNICÍPIO DE MOCOCA	1.147,33
06/11/2024	1.1.02.010.482	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4498 RUA NILO SOARES FERREIRA	14.789,00
06/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4498 ISS RUA NILO SOARES FERREIRA	295,78
06/11/2024	1.1.02.010.345	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4500 FUNDAÃ+Ã□O DE ATENÃ+Ã□O A SAUDE DE ITABUNA	34.333,00
06/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4500 ISS FUNDAÃ+Ã□O DE ATENÃ+Ã□O A SAUDE DE ITABUNA	686,66
06/11/2024	1.1.02.010.482	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4529 RUA NILO SOARES FERREIRA	13.789,00
06/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4529 ISS RUA NILO SOARES FERREIRA	275,78
06/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.176	VALOR A RECUPERAR 4125 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	2.821,12
06/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.176	VALOR A RECUPERAR 4231 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	3.340,80
06/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.477	VALOR A RECUPERAR 4382 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃSDE DE SANTA LUZIA	1.007,64
06/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.477	VALOR A RECUPERAR 4383 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃSDE DE SANTA LUZIA	1.007,64
06/11/2024		1.1.01.020.005	4.01.09 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS CFE. CSRF RETIDO - NFS 2024 5534	19,50
06/11/2024	2.1.11.010.014		4.01.09 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS CFE. CSRF RETIDO - NFS 2024 5534	15,50
06/11/2024	3.2.08.010.006		4.01.09 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS CFE. CSRF RETIDO - NFS 2024 5534	4,00
06/11/2024	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
06/11/2024	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
07/11/2024	2.1.01.010.664		BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 7869 AUTO SERVICE MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	83,34
07/11/2024		3.1.01.060.003	BAIXA COM DESCONTO DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 7869 AUTO SERVICE MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	0,01
07/11/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 7869 AUTO SERVICE MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	83,33
07/11/2024	2.1.01.010.664	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 6568 AUTO SERVICE MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	771,72
07/11/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.206	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2821- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTANHAL	13.975,00
07/11/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.048	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4461 MUNICIPIO DE SERRO	10.144,64
07/11/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENF. ROBERTO	1.550,00
07/11/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) CARLOS HENRIQUE	2.000,00
07/11/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.048	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4460 MUNICIPIO DE SERRO	4.107,21
07/11/2024	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	300.000,00
07/11/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 86000018080 8/48	4.504,15
07/11/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 86000018080 8/48	16.934,34
07/11/2024	2.2.01.020.073		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 86000018080 8/48	12.430,19
07/11/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 202472 MARIA MADALENA DA SILVA BISPO	435,00
07/11/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.030.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BB RF AUTOMATICO EMPRES 65 PARA A CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	621,85
			TRANSPORTE	9.380.095,39

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: 0607
Número livro: 0010

PREFEITURA MUNICIPAL DE B
PROG Nº 1016-2026
FIS. 2192
Rubrica: 153

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	9.380.095,39
07/11/2024	2.2.01.020.119		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1134906 RENAULT DO BRASIL S/A	5.112,55
07/11/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1134906 RENAULT DO BRASIL S/A	5.112,55
07/11/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1065 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	46.560,00
07/11/2024	2.1.01.010.623	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 9936 GASWIDE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	6.091,10
07/11/2024	2.1.01.010.858	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 85 FMS SERVICOS MEDICOS LTDA	2.815,50
07/11/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENF. SIMAURA	3.710,00
07/11/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1066 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	46.560,00
07/11/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.387	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4331 MUNICIPIO DE GUARACIABA	4.779,99
07/11/2024	2.1.01.010.655	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 60380 LAHEL MED REPRESENTACOES	3.000,00
07/11/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.206	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2820- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	75.144,26
07/11/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - GEOVANE DOS SANTOS	2.104,00
07/11/2024	2.2.01.020.092	1.1.01.020.005	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CRÉDITO ROTATIVO - CCB Nº 708486	400.000,00
07/11/2024	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	120.000,00
07/11/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.892.411-** NOTA DE SERVIO 1341 DOC.: PIX	6.300,00
07/11/2024	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	188.163,11
07/11/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.039	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4474 MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	13.800,98
07/11/2024	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	0,04
07/11/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.426	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4368 EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA - EMAP	9.200,00
07/11/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENF. JOÃO VITOR	360,00
07/11/2024	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	1,41
07/11/2024		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1113568-14 17/17	5.073,05
07/11/2024	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	186.000,00
07/11/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.206	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2822- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTANHAL	13.975,00
07/11/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 9840 GASWIDE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.862,33
07/11/2024	2.1.01.010.623		BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 9840 GASWIDE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	19.317,93
07/11/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 9840 GASWIDE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	21.180,26
07/11/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.245	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4390 MUNICÍPIO DE RIO ACIMA/MG	2.462,50
07/11/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	Resgate Invest Facil	53,73
07/11/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	Resgate Invest Facil	112.560,03
07/11/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	Resgate Invest Facil	7.384,79
07/11/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 16 KM SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA	1.030,00
07/11/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1079 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	48.500,00
07/11/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1079 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	46.560,00
07/11/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 1079 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	1.940,00
07/11/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1080 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	67.400,00
07/11/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1080 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	64.704,00
07/11/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 1080 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.696,00
07/11/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1081 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	67.400,00
07/11/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1081 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	64.704,00
			TRANSPORTE	11.053.714,50

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.

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
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: 0608
Número livro: 0010
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO
Proc Nº 1016/2026
Fis. 2193
Rubrica: IFB

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	11.053.714,50
07/11/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 1081 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.696,00
07/11/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1082 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	67.400,00
07/11/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1082 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	64.704,00
07/11/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 1082 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.696,00
07/11/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1083 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	40.500,00
07/11/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1083 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	38.880,00
07/11/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 1083 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	1.620,00
07/11/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1084 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	43.500,00
07/11/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1084 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	41.760,00
07/11/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 1084 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	1.740,00
07/11/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1085 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	43.500,00
07/11/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1085 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	41.760,00
07/11/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 1085 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	1.740,00
07/11/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1086 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	43.500,00
07/11/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1086 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	41.760,00
07/11/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 1086 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	1.740,00
07/11/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1087 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	43.500,00
07/11/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1087 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	41.760,00
07/11/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 1087 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	1.740,00
07/11/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1088 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	43.500,00
07/11/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1088 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	41.760,00
07/11/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 1088 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	1.740,00
07/11/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.655	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 60380 LAHEL MED REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA	3.000,00
07/11/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.223	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 164939 AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	122,33
07/11/2024	1.1.02.010.386	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2889 ICSK BRASIL CONSTRUÇÃO LTDA	14.000,00
07/11/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4502 CONSTRUTORA ÁPIA S.A	37.698,30
07/11/2024	1.1.02.010.418		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4502 CONSTRUTORA ÁPIA S.A	33.551,49
07/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4502 ISS CONSTRUTORA ÁPIA S.A	753,97
07/11/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 4502 INSS-RET CONSTRUTORA ÁPIA S.A	4.146,81
07/11/2024	1.1.02.010.460	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4503 FM2C SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	8.000,00
07/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4503 ISS FM2C SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	160,00
07/11/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4504 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÁ/PE	71.744,92
07/11/2024	1.1.02.010.380		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4504 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÁ/PE	64.088,61
07/11/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4504 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÁ/PE	2.152,35
07/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4504 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÁ/PE	2.152,35
07/11/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4504 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÁ/PE	2.152,35
07/11/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 4504 INSS-RET FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÁ/PE	5.503,96
07/11/2024	1.1.02.010.444	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4505 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.559,85
07/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4505 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	311,20
07/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.387	VALOR A RECUPERAR 4331 MUNICIPIO DE GUARACIABA	241,01
07/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.245	VALOR A RECUPERAR 4390 MUNICÍPIO DE RIO ACIMA/MG	37,50
07/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.048	VALOR A RECUPERAR 4460 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	49,89
07/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.048	VALOR A RECUPERAR 4461 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	123,21
07/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.039	VALOR A RECUPERAR 4474 MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA	695,85
			TRANSPORTE	11.973.456,45

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.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	11.973.456,45
07/11/2024	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
07/11/2024	2.2.01.020.135		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1113568 RENAULT DO BRASIL S/A	4.214,70
07/11/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1113568 RENAULT DO BRASIL S/A	858,35
08/11/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1024 (RETIDA)	2.500,00
08/11/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.279	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2817- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	6.500,00
08/11/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCH9B89	272,36
08/11/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1041 (RETIDA)	1.620,00
08/11/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1032 (RETIDA)	2.500,00
08/11/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1044 (RETIDA)	1.940,00
08/11/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1045 (RETIDA)	920,00
08/11/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.375	VR. REF RECEBIMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2863 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE REAL ESTRUTURAS E CONSTRUCOES LTDA.	40.205,83
08/11/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1018 (RETIDA)	2.500,00
08/11/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1036 (RETIDA)	1.940,00
08/11/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCJ0E00	272,36
08/11/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:202400000007512 CFE LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	5.000,00
08/11/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 9 LGAC GESTAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	18.253,23
08/11/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1048 (RETIDA)	944,00
08/11/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.02 - CURSOS E TREINAMENTOS CFE. NF 202400000000009 FORTE FENIX TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA	2.750,00
08/11/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.328	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4215 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	30.330,72
08/11/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.420	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4411 MUNICÍPIO DE CORUMBÁ	19.611,20
08/11/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1043 (RETIDA)	1.940,00
08/11/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1028 (RETIDA)	2.500,00
08/11/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.480	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4408 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO	22.653,66
08/11/2024	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
08/11/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ISS PRÓPRIO- ISSQN	58.837,25
08/11/2024	2.2.01.020.081		PAGAMENTO CFE. CDC - Nº 705212 4/48	6.447,92
08/11/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CDC - Nº 705212 4/48	2.301,29
08/11/2024		3.1.01.060.003	PAGAMENTO COM DESCONTO CFE. CDC - Nº 705212 4/48	7,76
08/11/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CDC - Nº 705212 4/48	114,91
08/11/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CDC - Nº 705212 4/48	8.856,36
08/11/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1033 (RETIDA)	2.500,00
08/11/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.328	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4214 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	45.496,08
08/11/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1013 (RETIDA)	2.500,00
08/11/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.380	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4300 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ/PE	52.118,66
08/11/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:41506 (RETIDA)	0,95
08/11/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1039 (RETIDA)	1.620,00
08/11/2024	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. RESCISÃO - ELIONALDO JOSÉ	4.442,00
08/11/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.279	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2815- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	14.212,12
08/11/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 100000211 DINIZ & BERTOZZI SERVICOS MEDICOS LTDA	24.953,00
			TRANSPORTE	12.428.845,47

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0610
 Número livro: 0010
 Proc Nº 3036/2026
 Fls. 2195
 Rubrica: 113

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	12.428.845,47
08/11/2024	1.2.01.050.001	1.1.01.020.005	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. GUIA CUSTAS - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA	26.266,92
08/11/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 18 JTN GESTAO E SERVICOS LTDA	18.249,19
08/11/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.194	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4486 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG	4.679,08
08/11/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1021 (RETIDA)	2.500,00
08/11/2024	1.1.01.020.002	3.2.05.010.032	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE. REEMBOLSO - RETENÇÃO INDEVIDA NF 73	110,70
08/11/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1012 (RETIDA)	2.500,00
08/11/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1040 (RETIDA)	1.620,00
08/11/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 24 MAYAMED SERVICOS MEDICOS LTDA	900,00
08/11/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	50.000,00
08/11/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1016 (RETIDA)	2.500,00
08/11/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 184652 MILENIUM EMBALAGENS LTDA	742,25
08/11/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:202400000029790 (RETIDA)	11,55
08/11/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 79 OCEAN MED GESTAO MEDICA LTDA	3.378,60
08/11/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCM4H75	230,28
08/11/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1026 (RETIDA)	2.500,00
08/11/2024	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	12.953,98
08/11/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCN9G07	212,66
08/11/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.375	VR. REF RECEBIMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2862 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE REAL ESTRUTURAS E CONSTRUCOES LTDA.	15.000,00
08/11/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1014 (RETIDA)	2.500,00
08/11/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1046 (RETIDA)	944,00
08/11/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1049 (RETIDA)	944,00
08/11/2024		1.1.01.020.033	PAGAMENTO CFE. CCN Nº 222060 1/48	107.336,06
08/11/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CCN Nº 222060 1/48	30.879,29
08/11/2024	2.2.01.020.097		PAGAMENTO CFE. CCN Nº 222060 1/48	75.093,75
08/11/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CCN Nº 222060 1/48	1.363,02
08/11/2024	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
08/11/2024	1.1.02.040.001	1.1.01.020.005	4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. ABASTECIMENTO - CARRO PESSOAL GILBERTO	200,00
08/11/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1037 (RETIDA)	1.940,00
08/11/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1053 (RETIDA)	944,00
08/11/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.425	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4376 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA - ATIVO	27.210,94
08/11/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1034 (RETIDA)	2.500,00
08/11/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1029 (RETIDA)	2.500,00
08/11/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1038 (RETIDA)	1.940,00
08/11/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1022 (RETIDA)	2.500,00
08/11/2024		1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:202400000000529	27,18
08/11/2024		3.1.01.060.003	ISS COM DESCONTO CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:202400000000529	22,87
08/11/2024	2.1.05.040.001		ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:202400000000529	50,05
08/11/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.425	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4501 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	15.319,07
08/11/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.02 - CURSOS E TREINAMENTOS CFE. NF 202400000000009 FORTE FENIX TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA	400,00
			TRANSPORTE	12.897.814,91

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



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

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

Folha: 0611
Número livro: 0010
PREFEITURA MUNICIPAL DE E
Proc Nº: 1016, 2026
Fis. 2196
Rubrica: 153

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	12.897.814,91
08/11/2024	2.1.01.010.512	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 96 CLINICA PRO RENOVATIO - THAIS CAMPOS DE PAULA MARTINS	3.600,00
08/11/2024	1.1.01.020.033	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA SICOOB CREDINOVA	108.000,00
08/11/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1011 (RETIDA)	2.500,00
08/11/2024	3.2.07.010.003	1.1.01.020.005	4.01.07 - ICMS ST SOBRE VENDAS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	3.314,08
08/11/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1051 (RETIDA)	944,00
08/11/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1025 (RETIDA)	2.500,00
08/11/2024	2.1.01.010.341	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 11 REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	2.533,95
08/11/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1042 (RETIDA)	1.940,00
08/11/2024	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. FGTS RESCISÃO - ELIONALDO JOSÉ	310,92
08/11/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCN9F87	212,66
08/11/2024	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	105.000,00
08/11/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1015 (RETIDA)	2.500,00
08/11/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1020 (RETIDA)	2.500,00
08/11/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.211	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2881 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE MUNICÍPIO DE PIRACEMA	9.963,83
08/11/2024	2.1.01.010.819	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 136 LUCIANA SILVA PENNA CLINICA MEDICA,	3.000,00
08/11/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1052 (RETIDA)	944,00
08/11/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.411	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4479 BELO MONTE TRANSMISSORA DE ENERGIA SPE S.A.	6.522,00
08/11/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1047 (RETIDA)	944,00
08/11/2024	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	55.000,00
08/11/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.061	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4352 TOP ANDAIMES LOCACOES E SERVICOS LTDA	2.285,07
08/11/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:41592 (RETIDA)	0,56
08/11/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.480	3.03.05 - RECEBIMENTO INDEVIDO CFE. NF 4408 - RECEBIMENTO INDEVIDO	1.610,49
08/11/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1023 (RETIDA)	2.500,00
08/11/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:19050 (RETIDA)	12,28
08/11/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 48 DRT SERVICOS MEDICOS LTDA	9.000,00
08/11/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.279	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2816- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	6.500,00
08/11/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.442	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4416 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO	3.461,47
08/11/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1027 (RETIDA)	2.500,00
08/11/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1017 (RETIDA)	2.500,00
08/11/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1019 (RETIDA)	2.500,00
08/11/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1050 (RETIDA)	944,00
08/11/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1030 (RETIDA)	2.500,00
08/11/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1031 (RETIDA)	2.500,00
08/11/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1035 (RETIDA)	1.940,00
08/11/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CDC - Nº 705742 4/48	34,41
08/11/2024	2.2.01.020.080		PAGAMENTO CFE. CDC - Nº 705742 4/48	1.930,65
08/11/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CDC - Nº 705742 4/48	1.979,03
08/11/2024	3.2.07.010.009		PAGAMENTO CFE. CDC - Nº 705742 4/48	13,97
08/11/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	APLIC INVEST FACIL	13.631,13
			TRANSPORTE	13.268.387,41

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

Folha: 0612
Número livro: 0010
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI
Proc Nº 1016/2026
Fis. 2192
Rubrica: IFS

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	13.268.387,41
08/11/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 26417 DEPOSITO SAO GONCALO LTDA	3.074,55
08/11/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 398 COZZIR ALIMENTACAO LTDA	1.078,00
08/11/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 7101 EMPREENDIMENTOS Z HOTELARIA EIRELI	477,00
08/11/2024		2.1.01.010.478	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 7101 EMPREENDIMENTOS Z HOTELARIA EIRELI	453,20
08/11/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 7101 ISS Ret EMPREENDIMENTOS Z HOTELARIA EIRELI	23,80
08/11/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 19403 QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA	602,60
08/11/2024		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 19403 QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA	562,52
08/11/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 19403 ISS Ret QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA	12,05
08/11/2024		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 19403 CRF QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA	28,03
08/11/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000018 JTN GESTAO E SERVICOS LTDA	18.249,19
08/11/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000009 LGAC GESTAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	18.253,23
08/11/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.868	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 148 44.390.579 DONIZETE APARECIDO DE CASTRO	675,00
08/11/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20240000000035 ANASTACIA CUIDADOS MEDICOS HUMANIZADOS LTDA	25.000,00
08/11/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20240000000071 VASCONCELOS DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	20.000,00
08/11/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20240000000008 ARN SERVICOS MEDICOS LTDA	25.000,00
08/11/2024	1.1.02.010.175	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2890 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURIONOPOLIS	27.879,16
08/11/2024	1.1.02.010.208	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2891 CSN MINEIRACAO SA	28.876,50
08/11/2024	1.1.02.010.360	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4506 MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE	34.743,60
08/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4506 ISS MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE	1.042,31
08/11/2024	1.1.02.010.424	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4507 MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	22.600,00
08/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4507 ISS MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	452,00
08/11/2024	1.1.02.010.383	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4508 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	25.000,00
08/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4508 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	500,00
08/11/2024	1.1.02.010.477	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4509 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃSDE DE SANTA LUZIA	24.222,04
08/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4509 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃSDE DE SANTA LUZIA	484,44
08/11/2024	1.1.02.010.477	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4510 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃSDE DE SANTA LUZIA	36.333,06
08/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4510 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃSDE DE SANTA LUZIA	726,66
08/11/2024	1.1.02.010.477	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4511 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃSDE DE SANTA LUZIA	24.222,04
08/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4511 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃSDE DE SANTA LUZIA	484,44
08/11/2024	1.1.02.010.474	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4512 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	427.420,00
08/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4512 ISS FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	8.548,40
08/11/2024	1.1.02.010.474	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4513 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	218.790,00
08/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4513 ISS FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	4.375,80
08/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.328	VALOR A RECUPERAR 4214 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÃ - MS	2.293,92
08/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.328	VALOR A RECUPERAR 4215 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÃ - MS	1.529,28
08/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.380	VALOR A RECUPERAR 4300 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	2.956,90
08/11/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 4352 TOP ANDAIMES LOCAÃ+ÃO E SERVIÃ+OS LTDA	15,83
08/11/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 4352 TOP ANDAIMES LOCAÃ+ÃO E SERVIÃ+OS LTDA	73,04
08/11/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 4352 TOP ANDAIMES LOCAÃ+ÃO E SERVIÃ+OS LTDA	24,35
08/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 4352 TOP ANDAIMES LOCAÃ+ÃO E SERVIÃ+OS LTDA	36,52
08/11/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.425	VALOR A RECUPERAR 4376 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	220,13
08/11/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.425	VALOR A RECUPERAR 4376 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	1.015,96
			TRANSPORTE	14.276.742,96

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE
 Proc. Nº 1016/2026
 Fis. 2198
 Rubrica: 11

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Rubrica	Valor
			TRANSPORTE		14.276.742,96
08/11/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.425	VALOR A RECUPERAR 4376 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA		338,65
08/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.425	VALOR A RECUPERAR 4376 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA		338,65
08/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.480	VALOR A RECUPERAR 4408 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃO DE DE CABEDEL		1.263,21
08/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.420	VALOR A RECUPERAR 4411 MUNICÁ-PIO DE CORUMBÁ		988,80
08/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.442	VALOR A RECUPERAR 4416 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO		174,53
08/11/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.425	VALOR A RECUPERAR 4501 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.		127,09
08/11/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.425	VALOR A RECUPERAR 4501 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.		586,56
08/11/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.425	VALOR A RECUPERAR 4501 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.		195,52
08/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.425	VALOR A RECUPERAR 4501 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.		195,52
08/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.194	VALOR A RECUPERAR 4486 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG		235,92
08/11/2024		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1064707-14 17/17		5.048,06
08/11/2024	2.2.01.020.126		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1064707-14 17/17		3.990,95
08/11/2024	3.2.08.010.001		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1064707-14 17/17		1.057,11
09/11/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.275	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000007512 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA		5.000,00
11/11/2024	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		8.338,69
11/11/2024	2.1.01.010.588	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 70910 HULTRAMIX ATACADISTA EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA		352,52
11/11/2024	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
11/11/2024	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		1.339,89
11/11/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCL0C77		300,43
11/11/2024	2.1.01.010.868	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 143 44.390.579 DONIZETE APARECIDO DE CASTRO		333,70
11/11/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. NF 34935 ALLEN GOMES XAVIER		236,91
11/11/2024	2.1.01.010.929	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.12 - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVOS CFE. NF 10209 ABC METAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.717,87
11/11/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012		390,00
11/11/2024	3.2.05.010.030	2.1.04.010.004	4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. COMPRA DE MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO - ELETROLAR		37,00
11/11/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. NF 362 THIAGO MARQUES COSTA 07225151622		245,00
11/11/2024	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. IMPULSIONAMENTO ANUNCIO OLX		1.617,99
11/11/2024	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		13.000,00
11/11/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. NF 10 54.072.564 ANA CLAUDIA ANDRADE SOUSA		1.056,00
11/11/2024	3.2.05.010.030	2.1.04.010.004	4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. COMPRA DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA OUTUBRO ROSA - 1001 FESTAS		757,00
11/11/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4		7.660,68
11/11/2024	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		10.000,00
11/11/2024	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
11/11/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 113991 PATRICIA CAETANO SANCHES 35775672879		16,90
11/11/2024		2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 113991 PATRICIA CAETANO SANCHES 35775672879		55,92
11/11/2024	2.1.01.010.100		BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 113991 PATRICIA CAETANO SANCHES 35775672879		39,02
11/11/2024		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1114110-14 17/17		5.046,60
11/11/2024	1.2.02.010.049	1.1.01.020.009	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO - GRUPO 000749 COTA 0699		3.161,91
11/11/2024	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. GOOGLE ADS		2.388,09
11/11/2024	1.2.02.010.038	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.808		1.997,50
11/11/2024	1.1.01.020.031	1.1.01.020.032	TRANSFERÊNCIA DA CONTA RECEBA FACIL PARA A CONTA CONTA PJ CONTA AZUL		20.396,50
11/11/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. NF 369 CONSULTE SYSTEM		218,90
11/11/2024	2.1.04.010.004	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 P		43.521,12
			TRANSPORTE		14.424.254,62

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.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Rubrica	Valor
			TRANSPORTE		14.424.254,62
11/11/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.001	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 45829		5.879,79
			MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL		
11/11/2024	2.1.01.010.520	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 766165 DNAC		111,80
			COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E HIGIENE		
11/11/2024	1.2.02.010.043	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA		1.997,50
			5.584.857		
11/11/2024	2.1.01.010.450	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 3193 CRISTIANE		1.000,00
			APARECIDA RODRIGUES GONCALVES 9199354764		
11/11/2024	1.2.02.010.039	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA		1.997,50
			5.584.817		
11/11/2024	3.2.07.010.002	2.1.04.010.004	4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. IMPRESSÃO- QUALYCÓPIAS		20,25
11/11/2024	3.2.08.010.003	2.1.04.010.004	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS Proteção Perda ou Roubo C.C		3,20
11/11/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.001	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 45835		5.518,13
			MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL		
11/11/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 8		25.000,00
			ARN SERVICOS MEDICOS LTDA		
11/11/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C		1,65
			008420-4		
11/11/2024	3.2.08.010.006		5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO COM JUROS CFE. PORTAL DE		1,30
			LICITAÇÕES - FATURA Nº 141079 8/10		
11/11/2024		1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. PORTAL DE LICITAÇÕES -		61,30
			FATURA Nº 141079 8/10		
11/11/2024	3.2.05.010.015		5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. PORTAL DE LICITAÇÕES -		60,00
			FATURA Nº 141079 8/10		
11/11/2024	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. GOOGLE (GOOGLE STORA)		8,83
11/11/2024	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. IMPULSIONAMENTO ANUNCIO		102,49
			OLX		
11/11/2024	3.2.08.010.004	2.1.04.010.004	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF CFE. DÉB.IOF DOC.: IOF		0,39
11/11/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCL0C69		300,43
11/11/2024	1.1.01.020.030	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C		39.900,00
			15556-0 PARA A CONTA SICOOB CREDIFOR COOP: 3119-4 C/C: 650.401-9		
11/11/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCL0D37		300,43
11/11/2024	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM - FABIO ARAUJO		227,00
			BRASÍLIA X MONTES CLAROS		
11/11/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.08.04 - SEGUROS DE VEÍCULOS CFE. SEGURO VEICULO - RMH5J17		415,51
11/11/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCL0C90		300,43
11/11/2024	3.2.05.010.015	2.1.04.010.004	4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS		1.274,45
			- LOJA ELETRICA 2/2		
11/11/2024	3.2.07.010.002	2.1.04.010.004	4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. COMPRA DE MATERIAIS DE		163,22
			PAPELARIA PARA OUTUBRO ROSA - 1001 FESTAS		
11/11/2024	2.1.01.010.874	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.06.01 - BRINDES PARA CLIENTES CFE. NF 1693 LGM BRINDES		2.600,00
			LTDA		
11/11/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 202400000000529		404,95
			DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA CHAPECO LTDA		
11/11/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C		3.400,00
			15556-0 PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012		
11/11/2024	3.2.07.010.002	2.1.04.010.004	4.02.02 - TRANSPORTE/TRANSLADO CFE. FATURAMENTO - UBER		895,52
11/11/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.404	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4242 VALLOUREC		21.789,55
			TUBOS DO BRASIL LTDA.		
11/11/2024	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM - MARCOS MURSA		1.270,46
			ARACAJU - BELO HORIZONTE 2/2		
11/11/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.13 - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES COMERCIAIS		1.339,89
			CFE. NF 151902 INDALTEX COMERCIO E SERVICOS LTDA		
11/11/2024	2.1.01.010.910	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. NF 10861 THALES COSTA FACIROLI		69,99
			4512292809		
11/11/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF		20.000,00
			71 VASCONCELOS DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA		
11/11/2024	3.2.05.010.015	2.1.04.010.004	4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. COMPRA DE		187,60
			DESENGRACHANTE - PAGBANK		
11/11/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 32659 GESSE DE		72,40
			MASSENA FERREIRA		
11/11/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 32663 GESSE DE		72,40
			MASSENA FERREIRA		
11/11/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.13 - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES COMERCIAIS		179,99
			CFE. NF 27286 R.R DE MORAES		
11/11/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CCB CONTRATO 899794 - EMPRÉSTIMO SICOOB 8/48		11.735,51
11/11/2024	2.2.01.020.067		PAGAMENTO CFE. CCB CONTRATO 899794 - EMPRÉSTIMO SICOOB 8/48		28.708,84
11/11/2024		1.1.01.020.030	PAGAMENTO CFE. CCB CONTRATO 899794 - EMPRÉSTIMO SICOOB 8/48		40.444,35
11/11/2024	1.1.01.020.001	3.1.01.060.002	3.02.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES CFE. BANCO BRADESCO - AG		0,03
			6030 C/C 008420-4		
			TRANSPORTE		14.642.071,70

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	14.642.071,70
11/11/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 2839 ARMAFERRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.000,00
11/11/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.403	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4239 VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A.	11.019,05
11/11/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.033	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. SICOOB CREDINOVA	38,90
11/11/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 755 CAMILA ESTEFANELI 26671138885	148,20
11/11/2024	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	25,00
11/11/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 45525477 44.390.579 DONIZETE APARECIDO DE CASTRO	1.614,89
11/11/2024	2.1.01.010.868		BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 45525477 44.390.579 DONIZETE APARECIDO DE CASTRO	1.614,87
11/11/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 45525477 44.390.579 DONIZETE APARECIDO DE CASTRO	0,02
11/11/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.199	VR. REF RECEBIMENTO CLIENTE - FL Nº 2867 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE BEMISA HOLDING S.A.	11.500,00
11/11/2024	1.2.02.010.048	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO 0065734903	2.528,76
11/11/2024	1.2.02.010.052	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. GRUPO: 001477 COTA: 0852-00 4/57	3.723,54
11/11/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCK9G94	300,43
11/11/2024	3.2.05.010.035		4.07.04.- SEGURO DE IMÓVEIS CFE. SEGURO BASE CONTAGEM - APÓLICE Nº 118 64 4048724	276,24
11/11/2024		3.1.01.060.003	4.07.04.- SEGURO DE IMÓVEIS COM DESCONTO CFE. SEGURO BASE CONTAGEM - APÓLICE Nº 118 64 4048724	0,05
11/11/2024		2.1.04.010.004	4.07.04.- SEGURO DE IMÓVEIS CFE. SEGURO BASE CONTAGEM - APÓLICE Nº 118 64 4048724	326,19
11/11/2024	3.2.08.010.006		4.07.04.- SEGURO DE IMÓVEIS COM JUROS CFE. SEGURO BASE CONTAGEM - APÓLICE Nº 118 64 4048724	50,00
11/11/2024	1.2.02.010.040	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.827	1.997,50
11/11/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCK9G49	300,43
11/11/2024	2.1.04.010.004	1.1.02.030.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE PRODUTO 003.222.763 CFE STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA.	1.598,00
11/11/2024	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	59.000,00
11/11/2024	2.1.01.010.275	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:202400000007512 CFE. NF 202400000007512 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	5.000,00
11/11/2024	2.1.01.010.101		BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. NF 4203 FAST GOLD COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	2.033,30
11/11/2024		3.1.01.060.003	BAIXA COM DESCONTO DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. NF 4203 FAST GOLD COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	0,02
11/11/2024		2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. NF 4203 FAST GOLD COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	2.033,28
11/11/2024	1.2.02.010.046	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.907	1.997,50
11/11/2024	2.1.01.010.102	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. NF 588 WEENDES L. DA SILVA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	217,50
11/11/2024	1.2.02.010.045	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.892	1.187,18
11/11/2024		1.1.01.020.001	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - 1290313130 4/49	45.912,50
11/11/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - 1290313130 4/49	9.966,43
11/11/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - 1290313130 4/49	489,57
11/11/2024		3.1.01.060.003	PAGAMENTO COM DESCONTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - 1290313130 4/49	0,01
11/11/2024	2.2.01.020.085		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - 1290313130 4/49	35.456,51
11/11/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCK9H35	300,43
11/11/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.001	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 45832 MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL	5.879,79
11/11/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 82212 B2 PRODUTOS E SERVICOS LTDA	145,34
11/11/2024	1.2.02.010.048	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO 0065734903	3.181,03
11/11/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCK9H35	300,43
11/11/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCK9H35	300,43
11/11/2024	3.2.05.010.039		4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM -4 COLAB. ARACAJU X SÃO PAULO 3/3	1.651,83
11/11/2024	3.2.08.010.006		4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES COM JUROS CFE. PASSAGEM -4 COLAB. ARACAJU X SÃO PAULO 3/3	47,50
11/11/2024		2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM -4 COLAB. ARACAJU X SÃO PAULO 3/3	1.699,33
			TRANSPORTE	14.860.933,68

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	14.860.933,68
11/11/2024	1.2.02.010.050	1.1.01.020.009	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO - GRUPO 000769 COTA 915-0	3.089,50
11/11/2024	3.2.08.010.004	2.1.04.010.004	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF CFE. DÉB. IOF DOC.: IOF	69,99
11/11/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.001	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 45831 MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL	5.879,79
11/11/2024		2.1.04.010.004	4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. COMPRA DE MACACO HIDRÁULICO - CAR CLASS	522,00
11/11/2024	3.2.08.010.006		4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS COM JUROS CFE. COMPRA DE MACACO HIDRÁULICO - CAR CLASS	32,10
11/11/2024	3.2.05.010.015		4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. COMPRA DE MACACO HIDRÁULICO - CAR CLASS	489,90
11/11/2024	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
11/11/2024	1.2.02.010.041	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.836	1.187,18
11/11/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.360	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4380 MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE	17.783,36
11/11/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. NF 12513 OMD SOLUCOES PARA INTEGRIDADE CORPORATIVA LTDA	550,00
11/11/2024	2.1.01.010.330	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. NF 154311 MAGAZINE LUIZA S/A	1.519,52
11/11/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CCB Nº 2024005639 2/48	5.736,89
11/11/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CCB Nº 2024005639 2/48	1.393,58
11/11/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CCB Nº 2024005639 2/48	75,96
11/11/2024	2.2.01.020.094		PAGAMENTO CFE. CCB Nº 2024005639 2/48	4.267,35
11/11/2024	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.04 - COPA E COZINHA CFE. NF 4622052 WHIRLPOOL S.A.	1.153,76
11/11/2024	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM - 3 COLAB. ARACAJU X BELÉM 2/3	2.602,10
11/11/2024	1.2.02.010.051	1.1.01.020.009	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO - GRUPO 000769 COTA 916-0	3.089,50
11/11/2024	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
11/11/2024	2.1.01.010.910	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. NF 10831 THALES COSTA FACIROLI 45122292809	209,97
11/11/2024	1.1.02.030.001	2.1.04.010.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:132704 CFE PAIAGUÁS HOTÉIS LTDA	1.734,00
11/11/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. NF 44959 BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	1.480,00
11/11/2024	2.1.01.010.366	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1247 PECAS AUTOMOTIVA GUIMARAES LTDA	1.600,00
11/11/2024	1.1.01.020.005	1.2.01.010.001	3.04.02 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. MÚTUO 31/2023	96.000,00
11/11/2024	3.2.05.010.039	1.1.01.020.005	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. FATURA Nº 36	2.334,87
11/11/2024	1.1.01.020.032		ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FATURA 2886 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE HOSPITAL DA CRIANÇA	20.396,50
11/11/2024		1.1.02.010.247	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FATURA 2886 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE HOSPITAL DA CRIANÇA	20.400,00
11/11/2024	3.2.08.010.003		ADIANTAMENTO DE CLIENTE COM TARIFA DESCONTADA - FATURA 2886 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE HOSPITAL DA CRIANÇA	3,50
11/11/2024	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
11/11/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCK0D33	300,43
11/11/2024	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
11/11/2024	2.2.01.020.037	1.1.01.020.001	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- 1290273537	12.817,11
11/11/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 35 ANASTACIA CUIDADOS MEDICOS HUMANIZADOS LTDA	25.000,00
11/11/2024	2.1.01.010.272	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 202400000001332 UNILAV LAVANDERIA HOSPITALAR E HIGIENIZACAO DE TEXTÉIS LTDA	680,00
11/11/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCK9G80	300,43
11/11/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCK9G78	300,43
11/11/2024	1.2.02.010.044	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.873	1.997,50
11/11/2024	1.2.02.010.047	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.928	1.187,18
11/11/2024	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	4.02.06 - FATURA DE OUTRAS LOCAÇÕES CFE. LOCAÇÃO DE COPIADORA - FL N º 038781	330,00
11/11/2024	1.2.02.010.052		5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. GRUPO: 001477 COTA: 0852-00 3/57	2.472,70
11/11/2024		3.1.01.060.003	5.01.17 - CONSÓRCIO COM DESCONTO CFE. GRUPO: 001477 COTA: 0852-00 3/57	19,97
11/11/2024		1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. GRUPO: 001477 COTA: 0852-00 3/57	2.452,73
			TRANSPORTE	15.261.083,44

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024



deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
11/11/2024	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	TRANSPORTE	15.261,083,44
11/11/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - T.CLOD02	300,43
11/11/2024	1.2.02.010.042	1.1.01.020.002	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA	1.997,50
11/11/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.003	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2277-3	35,00
11/11/2024	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	C/C	426,73
11/11/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.403	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4241 VALLOUREC	10.273,40
11/11/2024	2.1.01.010.224	2.1.04.010.004	CONTAZUL SOFTWARE LTDA	539,90
11/11/2024	2.1.04.010.004	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. NF 238337	38,00
11/11/2024	2.1.01.010.448	2.1.01.010.004	BAIXA DE 4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. NF 41506	37,05
11/11/2024	3.2.08.010.006	2.1.01.010.006	BAIXA COM JUROS DE 4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. NF 41506	0,95
11/11/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº	13.420,47
11/11/2024	2.2.01.020.086	00333097860000018120 4/37	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº	13.420,47
11/11/2024	2.1.01.010.161	00333097860000018120 4/37	PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 47253-1 22/40	5.545,26
11/11/2024	3.2.08.010.006	00333097860000018120 4/37	PAGAMENTO COM JUROS CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 47253-1 22/40	1.880,70
11/11/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	Resgate Invest Fácil	7.425,96
11/11/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	Resgate Invest Fácil	10.068,80
11/11/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.030.003	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000032595 MOVYX TECNOLOGIA S.A.	330,00
11/11/2024	2.1.01.010.100	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000032595 MOVYX TECNOLOGIA S.A.	303,10
11/11/2024	2.1.11.030.001	2.1.11.030.001	VR.REF. 2400000032595 ISS Ret MOVYX TECNOLOGIA S.A.	11,55
11/11/2024	2.1.11.010.014	2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 2400000032595 CRF MOVYX	15,35
11/11/2024	1.1.02.010.360	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4514 MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE	18.680,00
11/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFE 4514 ISS MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE	373,60
11/11/2024	1.1.02.010.405	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4515 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGARTO	14.624,64
11/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFE 4515 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGARTO	292,49
11/11/2024	1.1.02.010.359	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4516 MUNICÍPIO DE MOCOCA	38.880,00
11/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFE 4516 ISS MUNICÍPIO DE MOCOCA	777,60
11/11/2024	1.1.02.010.324	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4518 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	32.701,20
11/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFE 4518 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	654,02
11/11/2024	1.1.02.010.324	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4519 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	51.231,88
11/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFE 4519 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	1.024,64
11/11/2024	1.1.02.010.324	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4520 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	96.018,17
11/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFE 4520 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	1.920,36
11/11/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 4239 VALLOUREC SOLUÇÕES S.A.	86,45
11/11/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 4239 VALLOUREC SOLUÇÕES S.A.	399,00
11/11/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 4239 VALLOUREC SOLUÇÕES S.A.	133,00
11/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 4239 VALLOUREC SOLUÇÕES S.A.	199,50
11/11/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 4241 VALLOUREC SOLUÇÕES S.A.	80,60
11/11/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 4241 VALLOUREC SOLUÇÕES S.A.	372,00
11/11/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 4241 VALLOUREC SOLUÇÕES S.A.	124,00
11/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 4241 VALLOUREC SOLUÇÕES S.A.	186,00
11/11/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.404	VALOR A RECUPERAR 4242 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	170,95
11/11/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.404	VALOR A RECUPERAR 4242 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	789,00
11/11/2024	1.1.02.010.404	1.1.02.010.404	TRANSPORTE	15.588.996,37

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
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

Folha: 0617
Número Livro: 0010
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIÁ
Proc. Nº 1016/2026
Fis. 2202



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
11/11/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.404	VALOR A RECUPERAR 4242 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	263,00
11/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.404	VALOR A RECUPERAR 4242 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	394,50
11/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.360	VALOR A RECUPERAR 4380 MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE	896,64
11/11/2024	2.1.04.010.004	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE, NF 13543	1.132,00
11/11/2024	2.1.01.010.100	2.1.01.010.100	EXQUINA COMPANYY TECNOLOGIA	1.109,00
11/11/2024	3.2.08.010.006	3.2.08.010.006	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE, NF 13543	23,00
11/11/2024	2.1.04.010.004	3.2.05.010.004	EXQUINA COMPANYY TECNOLOGIA	314,76
11/11/2024	1.1.02.030.001	3.2.05.010.032	ESTORNO PAGAMENTO MERCADO LIVRE	1.598,00
11/11/2024	2.1.04.010.004	2.1.04.010.004	ADIANTEAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE PRODUTO 003.222.763 CFE	239,70
11/11/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	STARLINK BRAZIL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA.	175,96
11/11/2024	3.2.05.010.049	2.1.04.010.004	PGTO REF COMPRA DE UNIFORME MERCADO LIVRE	494,90
11/11/2024	3.2.05.010.049	2.1.04.010.004	PGTO REF COMPRA DE UNIFORME MERCADO LIVRE	100,00
11/11/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE, NF 17241 LK AUTO CARE	75,90
11/11/2024	3.2.05.010.021	2.1.01.010.100	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE, NF 17241 LK AUTO CARE	24,10
11/11/2024	2.2.01.020.138	2.1.01.010.100	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE, NF 114110 RENAULT	4.342,28
11/11/2024	3.2.08.010.001	2.1.01.010.100	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE, NF 114110 RENAULT	704,32
12/11/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVIÇOS OPERACIONAIS CFE, HONORÁRIOS	2.000,00
12/11/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVIÇOS OPERACIONAIS CFE, HONORÁRIOS	320,00
12/11/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVIÇOS OPERACIONAIS CFE, HONORÁRIOS	14.217,91
12/11/2024	3.2.08.010.003	00333097860000017700 14/48	PAGAMENTO CFE, CDC - Nº	5.527,80
12/11/2024	1.1.01.020.009	00333097860000017700 14/48	PAGAMENTO CFE, CDC - Nº	19.745,71
12/11/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVIÇOS OPERACIONAIS CFE, HONORÁRIOS	800,00
12/11/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVIÇOS OPERACIONAIS CFE, HONORÁRIOS	437,15
12/11/2024	3.2.08.010.006	4.08.04 - SEGUROS DE VEÍCULOS CFE, SEGURO - RMP5653	4.08.04 - SEGUROS DE VEÍCULOS CFE, SEGURO - RMP5653	0,13
12/11/2024	3.2.05.010.035	4.08.04 - SEGUROS DE VEÍCULOS CFE, SEGURO - RMP5653	4.08.04 - SEGUROS DE VEÍCULOS CFE, SEGURO - RMP5653	437,02
12/11/2024	2.2.01.020.074	4.08.04 - SEGUROS DE VEÍCULOS CFE, SEGURO - RMP5653	4.08.04 - SEGUROS DE VEÍCULOS CFE, SEGURO - RMP5653	37.883,48
12/11/2024	3.2.08.010.003	PAGAMENTO CFE, CCB CONTRATO 701104- EMPRÉSTIMO SICOOB 5/48	PAGAMENTO CFE, CCB CONTRATO 701104- EMPRÉSTIMO SICOOB 5/48	13.509,91
12/11/2024	3.2.08.010.004	PAGAMENTO CFE, CCB CONTRATO 701104- EMPRÉSTIMO SICOOB 5/48	PAGAMENTO CFE, CCB CONTRATO 701104- EMPRÉSTIMO SICOOB 5/48	674,82
12/11/2024	2.1.01.010.102	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE, NF 140375 ENZO	2.350,00
12/11/2024	3.2.05.010.002	1.1.01.020.005	4.07.01 - ALUGUEL CFE, ALUGUEL - SALA MARABÁ	1.300,00
12/11/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVIÇOS OPERACIONAIS CFE, HONORÁRIOS	100,00
12/11/2024	2.1.01.010.102	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE, NF 1054958 ENZO	900,00
12/11/2024	2.1.01.010.102	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE, NF 183126	1.822,32
12/11/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.11 - LANCHES E REFEIÇÕES CFE, NF 398 COZZIR	1.078,00
12/11/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVIÇOS OPERACIONAIS CFE, HONORÁRIOS	250,00
12/11/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.287	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAU	39.420,00
12/11/2024	1.1.01.020.031	1.1.01.020.032	TRANSFERENCE DA CONTRA RECEBA PARA A CONTRA P	584,50
12/11/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE, BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C	1,65
12/11/2024	2.1.01.010.450	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE, NF 3192 CRISTIANE	995,00
12/11/2024	1.1.01.020.032	1.1.01.020.005	APARECIDA RODRIGUES GONCALVES 9199354764	584,50
12/11/2024	1.1.01.020.032	1.1.01.020.005	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE, NF 4481 NEFROSTAR	15.798.068,50
12/11/2024	1.1.01.020.032	1.1.01.020.005	CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	

DIÁRIO

Empresa: A & G SERVIÇOS MEDICOS LTDA

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: 0618

Número livro: 0010

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURIT-PA

Proc Nº 1016/2026

Fis. 2003

Valor 15.588.996,37



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

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
12/11/2024	3.2.08.010.003		TRANSPORTE	15.798,068,50
12/11/2024	1.1.02.010.419		BAIXA COM TARIFA DESCONTADA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	3,50
12/11/2024	1.1.02.010.419		CFE, NF 4481 NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	588,00
12/11/2024	3.2.05.010.015		BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE, NF 4481 NEFROSTAR	640,00
12/11/2024	1.1.01.020.005		CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	100,00
12/11/2024	3.2.05.010.015		4.02.08 - PRESTADORES DE SERVIÇOS OPERACIONAIS CFE, HONORÁRIOS	100,00
12/11/2024	1.1.01.020.005		- MÉDICO(A) EDUARDA DE SOUZA	100,00
12/11/2024	3.2.05.010.015		4.02.08 - PRESTADORES DE SERVIÇOS OPERACIONAIS CFE, HONORÁRIOS	100,00
12/11/2024	1.1.01.020.005		- ENFERMEIRO(A) CATIELINE THAIS	100,00
12/11/2024	3.2.05.010.015		4.02.08 - PRESTADORES DE SERVIÇOS OPERACIONAIS CFE, HONORÁRIOS	100,00
12/11/2024	1.1.01.020.005		- ENFERMEIRO(A) AMANDA CAROLINE	100,00
12/11/2024	3.2.08.010.003		4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE, BANCO DO BRASIL AG, 591-66 C/C	122,30
12/11/2024	1.1.01.030.003		Resgate Invest Facil	10,00
12/11/2024	2.1.01.010.100		VR.COMPRAS CONF, NF 47317 PONTUAL PECAS E ACESSÓRIOS LTDA EPP	1.370,00
12/11/2024	2.1.01.010.100		VR.COMPRAS CONF, NF 2738 BORDALASER BORDADOS LTDA	2.600,00
12/11/2024	3.2.05.010.029		VR.COMPRAS CONF, NF 1296 PECAS AUTOMOTIVA GUIMARÃES LTDA	7.300,00
12/11/2024	2.1.01.010.366		VR.COMPRAS CONF, NF 140375 ENZO CAMINHOES LTDA	1.332,50
12/11/2024	3.2.05.010.029		VR.COMPRAS CONF, NF 140375 ENZO CAMINHOES LTDA	564,00
12/11/2024	2.1.01.010.102		VR.COMPRAS CONF, NF 140375 ENZO CAMINHOES LTDA	453,50
12/11/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF, NF 1054958 ENZO CAMINHOES LTDA	900,00
12/11/2024	2.1.01.010.102		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF, NF 202400000000004 TAIRON MOREIRA	2.000,00
12/11/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF, NF 202427 LUNNAR DIGITAL LTDA	1.400,00
12/11/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF, NF 174868 D4S SERVICOS EM TECNOLOGIA	124,87
12/11/2024	3.1.01.020.001		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF, NF 4521 ITAIPU	112.424,84
12/11/2024	1.1.02.010.378		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF, NF 4521 ITAIPU	100.058,11
12/11/2024	3.1.01.030.002		VR, ISS, CONF, NF 4521 ITAIPU	2.248,50
12/11/2024	1.1.02.050.011		VR, INSS RET, CONF, NF 4521 ITAIPU	12.366,73
12/11/2024	3.1.01.020.001		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF, NF 4522 ITAIPU	4.294,63
12/11/2024	1.1.02.010.378		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF, NF 4522 ITAIPU	3.822,22
12/11/2024	2.1.11.030.002		VR, ISS, CONF, NF 4522 ITAIPU	85,89
12/11/2024	3.1.01.030.004		VR, INSS RET, CONF, NF 4522 ITAIPU	472,41
12/11/2024	1.1.02.010.426		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF, NF 4523 EMPRESA MARANHENSE DE	9.623,45
12/11/2024	3.1.01.030.004		ADMINISTRAÇÃO PORTUARIA - EMAP	192,47
12/11/2024	3.1.01.020.001		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF, NF 4524 SCS DO BRASIL LTDA	144.400,00
12/11/2024	1.1.02.010.464		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF, NF 4524 SCS DO BRASIL LTDA	128.516,00
12/11/2024	3.1.01.030.004		VR, ISS, CONF, NF 4524 SCS DO BRASIL LTDA	4.332,00
12/11/2024	1.1.02.050.011		VR, INSS RET, CONF, NF 4524 SCS DO BRASIL LTDA	15.884,00
12/11/2024	3.1.01.020.001		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF, NF 4525 ENERGOATO ELETRICIDADE	32.716,52
12/11/2024	1.1.02.010.425		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF, NF 4525 ENERGOATO ELETRICIDADE	28.136,20
12/11/2024	2.1.11.030.002		4525 ISS Ret ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	981,50
12/11/2024	3.1.01.030.004		VR, ISS, CONF, NF 4525 ISS Ret ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	981,50
12/11/2024	1.1.02.050.007		VR, ISS RET, CONF, NF 4525 ISS ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	981,50
12/11/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 4525 INSS-RET ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	3.598,82
12/11/2024	3.1.01.020.001		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF, NF 4526 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.787,97
12/11/2024	2.1.11.030.002		VR, ISS, CONF, NF 4526 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	235,76
12/11/2024	3.1.01.020.001		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF, NF 4527 ENERGOATO ELETRICIDADE	17.857,22
12/11/2024	1.1.02.010.425		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF, NF 4527 ENERGOATO ELETRICIDADE	15.000,07
12/11/2024	2.1.11.030.002		4527 ISS Ret ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	892,86
12/11/2024	3.1.01.030.004		VR, ISS, CONF, NF 4527 ISS Ret ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	892,86
12/11/2024	1.1.02.050.007		VR, ISS RET, CONF, NF 4527 ISS ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	892,86
12/11/2024	2.1.11.030.002		TRANSPORTE	16.528.955,06

DIÁRIO

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA

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: 0619
Número livro: 0010
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITINI
Proc Nº 1016, 2026
Fis. 2304

deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
12/11/2024	1.1.02.050.011	1.2.01.060.001	VALOR A RECEBER 4527 INSS-RET ENERGATO ELETRICIDADE LTDA.	1.964,29
12/11/2024	2.2.01.010.005	1.2.01.060.001	VR DEVOLUÇÃO RENULT DO BRASIL CONFORME NF 304655 - NF	240.056,05
12/11/2024	2.2.01.010.005	1.2.01.060.001	REFERENCIA 1308889	218.134,75
12/11/2024	2.2.01.010.005	1.2.01.060.001	VR DEVOLUÇÃO RENULT DO BRASIL CONFORME NF 304661 - NF	218.134,75
12/11/2024	2.2.01.010.005	1.2.01.060.001	REFERENCIA 1304310	218.134,75
12/11/2024	2.2.01.010.005	1.2.01.060.001	VR DEVOLUÇÃO RENULT DO BRASIL CONFORME NF 304662 - NF	218.134,75
12/11/2024	2.2.01.010.005	1.2.01.060.001	REFERENCIA 1305851	218.134,75
12/11/2024	2.2.01.010.005	1.2.01.060.001	VR DEVOLUÇÃO RENULT DO BRASIL CONFORME NF 304663 - NF	218.134,75
12/11/2024	2.2.01.010.005	1.2.01.060.001	REFERENCIA 1305482	218.134,75
12/11/2024	2.2.01.010.005	1.2.01.060.001	VR DEVOLUÇÃO RENULT DO BRASIL CONFORME NF 304666 - NF	218.134,75
12/11/2024	2.2.01.010.005	1.2.01.060.001	REFERENCIA 1305483	218.134,75
12/11/2024	2.2.01.010.005	1.2.01.060.001	VR DEVOLUÇÃO RENULT DO BRASIL CONFORME NF 304667 - NF	218.134,75
12/11/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1064708-14 17/17	5.121,47
12/11/2024	2.2.01.020.127	1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1064708-14 17/17	3.995,31
12/11/2024	3.2.08.010.001	1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1064708-14 17/17	1.126,16
13/11/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.020.005	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4350 FUNDO	13.922,66
13/11/2024	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. RESCISÃO - AILDO SOARES	7.333,00
13/11/2024	1.1.02.010.470	1.1.02.010.470	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4451 MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU	32.796,40
13/11/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.005	BAIXA COM TARIFA DESCONTADA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS	3,50
13/11/2024	1.1.01.020.032	1.1.01.020.032	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4458 UNIMAR	10.785,24
13/11/2024	1.1.02.010.353	1.1.02.010.353	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4458 UNIMAR	10.788,74
13/11/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.474	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4385 FUNDO	208.288,08
13/11/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRI:SN / NFE:202400000007692 CFE LITROZ COMBUSTÍVEIS E INTERMEDIACAO	15.000,00
13/11/2024	2.2.01.020.111	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1137868 RENAULT	3.900,10
13/11/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.005	DO BRASIL S/A	60.000,00
13/11/2024	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	22.633,00
13/11/2024	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. RESCISÃO - OSEAS BARBOSA	20.427,83
13/11/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.423	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4285 MPE	2.310,42
13/11/2024	2.2.01.020.095	1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CCB Nº 2024005650 2/48	3.105,60
13/11/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CCB Nº 2024005650 2/48	754,06
13/11/2024	3.2.08.010.004	1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CCB Nº 2024005650 2/48	41,12
13/11/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.150	ADANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2864 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE ELECNOR DO BRASIL LTDA	15.200,00
13/11/2024	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. FGTS RESCISÃO - LEONARDO	2.533,42
13/11/2024	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. FGTS RESCISÃO - LEONARDO	35.566,72
13/11/2024	1.1.01.020.003	1.1.02.010.438	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4452 FUNDO	10,26
13/11/2024	3.1.01.060.004	3.1.01.060.004	3.03.06 - NOTA DE DÉBITO COM JUROS CFE. NOTA DE DÉBITO 328/24	489,00
13/11/2024	1.1.01.020.032	3.2.05.010.032	3.03.06 - NOTA DE DÉBITO CFE. NOTA DE DÉBITO 328/24	495,76
13/11/2024	3.2.08.010.003	3.03.06 - NOTA DE DÉBITO CFE. NOTA DE DÉBITO 328/24	3,50	207,07
13/11/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCR9F94	13.922,66
13/11/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.405	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4212 FUNDO	450.000,00
13/11/2024	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 SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	10.785,24
13/11/2024	1.1.01.020.031	1.1.01.020.032	TRANSFERÊNCIA DA CONTA RECEBA FACIL PARA A CONTA CONTA PJ	13.922,66
13/11/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.405	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4088 FUNDO	13.219,00
13/11/2024	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. RESCISÃO - RONAN LATILHA	1.066,08
13/11/2024	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. FGTS RESCISÃO - AILDO SOARES	18.848.119,44
TRANSPORTE				

DIÁRIO

Folha: 0620
Número Livro: 0010
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM
Proc. Nº 2025
Fis. 2025

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

deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que



Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
14/11/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.443	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4357 MUNICIPIO DE CAMPO BELO	19.706,40
14/11/2024	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	32.739,14
14/11/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.168	VR. REF RECEBIMENTO CLIENTE - FL Nº 2879 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	9.975,00
14/11/2024	1.2.02.010.012	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO - NR. PROPOSTA 1145140 DE SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI	3.426,99
14/11/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 5005 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	974,99
14/11/2024	1.1.02.040.004	1.1.01.020.005	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - MATEUS 1/2	39.283,14
14/11/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.12 - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVOS CFE. NF 136360 EQUIFLEX DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	2.124,96
14/11/2024	2.2.01.020.111	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1137366 RENAULT DO BRASIL S/A	761,30
14/11/2024	1.1.01.020.002	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	37.000,00
14/11/2024	2.2.01.020.141	1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1126617-14 17/17	4.905,81
14/11/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.386	ADJANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2855 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE IC&K BRASIL CONSTRUCAO LTDA.	14.000,00
14/11/2024	2.2.01.020.146	1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1064709-14 17/17 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	5.047,77
14/11/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCY0H69	170,70
14/11/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.035	ADJANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2877 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO	11.000,00
14/11/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCY0H71	170,70
14/11/2024	2.1.01.010.244	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 15 ADALBERTO SILVA BARBOSA 0412121608	1.800,00
14/11/2024	3.2.05.010.060	1.1.01.020.005	4.05.03 - CONSELHO DE CLASSE CFE. TAXAS DE REGISTRO RCA - CRA	453,42
14/11/2024	2.2.01.020.111	1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1137366-14 18/18	4.635,52
14/11/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCXSD86	170,70
14/11/2024	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	17.771,52
14/11/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCXSD86	170,70
14/11/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCY0H68	170,70
14/11/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1068 NOVA ATLANTA TRANSFORMACOES VEICULAR	46.560,00
14/11/2024	1.1.01.060.002	3.1.01.060.002	3.02.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	0,04
14/11/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.10.06 - SEGURO DE CONTRATOS CFE. CONTRATO - FEIRA EXPOMINÉRIO	2.700,00
14/11/2024	1.1.02.040.001	1.1.01.020.005	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - GILBERTO 1/2	67.117,01
14/11/2024	2.1.01.010.275	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADJANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:202400000007692 CFE. NF 202400000007692 LITROZ COMBUSTÍVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	15.000,00
14/11/2024	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
14/11/2024	2.1.01.010.907	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVIÇOS OPERACIONAIS CFE. NF 207 CLINICAR - MEDICINA DO TRABALHO E ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	28.999,68
14/11/2024	3.1.01.060.003	3.1.01.060.003	BAIXA COM DESCONTO DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVIÇOS OPERACIONAIS CFE. NF 161 CLINICA MEDICA MIRANDA	20,00
14/11/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVIÇOS OPERACIONAIS CFE. NF 161 CLINICA MEDICA MIRANDA	31.866,20
14/11/2024	2.1.01.010.873	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVIÇOS OPERACIONAIS CFE. NF 161 CLINICA MEDICA MIRANDA	31.886,20
14/11/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCY0H70	170,70
14/11/2024	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	75.000,00
14/11/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCARIAS CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	156,10
14/11/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.464	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4296 SGS DO BRASIL LTDA	48.343,92
14/11/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVIÇOS OPERACIONAIS CFE. NF 63 FERNANDEZ SERVICOS MEDICOS LTDA	31.513,49
14/11/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	Resgate Invest Facil	2.828,78
14/11/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 319 PR VANS E UTILITARIOS DIESEL LTDA	120,00
14/11/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 76449 INGA CAMINHOS LTDA	716,59
14/11/2024	2.1.01.010.100	2.1.01.010.100	TRANSPORTE	21.519,724,93

Folha: 0622
Número livro: 0010
PREFEITURA MUNICIPAL DE B...
Proc. Nº 2204
Fis. 118
Banco: 1016
2026

DIÁRIO

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



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

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
14/11/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVÇOS TOMADO CONF. NF 14 LEIDIANE R DE SA DE SOUZA	1.600,00
14/11/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVÇOS TOMADO CONF. NF 21747 INGA CAMINHOS LTDA	380,00
14/11/2024	1.1.02.010.464	1.1.02.010.464	VALOR A RECUPERAR 4296 SGS DO BRASIL LTDA	391,08
14/11/2024	1.1.02.010.464	1.1.02.010.464	VALOR A RECUPERAR 4296 SGS DO BRASIL LTDA	1.805,00
14/11/2024	1.1.02.010.464	1.1.02.010.464	VALOR A RECUPERAR 4296 SGS DO BRASIL LTDA	601,67
14/11/2024	1.1.02.010.464	1.1.02.010.464	VALOR A RECUPERAR 4296 SGS DO BRASIL LTDA	601,67
14/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.443	VALOR A RECUPERAR 4357 MUNICIPIO DE CAMPO BELO	993,60
14/11/2024	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
14/11/2024	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
14/11/2024	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
16/11/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 19746 AUTO POSTO DUQUE BARUERI LTDA	44,64
16/11/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 22777 AUTO POSTO R&R ALDEIA LTDA	213,93
16/11/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 5656 OXIGEN COMERCIO E SERVICOS DE GASES LTDA - ME	110,00
16/11/2024	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 5656 DIFALI OXIGEN COMERCIO E SERVICOS DE GASES LTDA - ME	8,05
18/11/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.029	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4446 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	4.598,65
18/11/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.020.002	TRANSFERENCE DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	55.000,00
18/11/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZACAO CFE. NF 184911 MILENIUM EMBALAGENS LTDA	558,57
18/11/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.04 - PLANO DE SAUDE DE COLABORADORES CFE. NF 65889499 HAPYDA ASSISTENCIA MEDICA	1.898,18
18/11/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.10.06 - SEGURO DE CONTRATOS CFE. SEGURO GARANTIA SEPLAG - APOLICE 02-0775-1166720	369,36
18/11/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENCAO PREDIAL CFE. NF 2 RESOLVE CONTRATO CPRT MARABÁ	21.000,00
18/11/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	PRESTACAO DE SERVICOS	
18/11/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTACOES CFE. PASSAGEM COLAB. - ARACAU X SAO PAULO	10.785,46
18/11/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES CFE. NF 5011 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	910,01
18/11/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCV0H72	166,32
18/11/2024	1.1.02.010.354	1.1.02.010.354	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4266 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPISSUMA	13.427,07
18/11/2024	3.2.05.010.027	1.1.01.020.005	4.05.19 - ENERGIA ELÉTRICA CFE. SOLÁRIO - BASE	3.349,20
18/11/2024	3.2.05.010.006	1.1.01.020.005	4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES CFE. PLANO DE SAÚDE - CONTRATO CPRT MARABÁ	4.270,61
18/11/2024	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
18/11/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.473	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4482 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATY DO ALFERES	15.993,60
18/11/2024	3.2.05.010.037	1.1.01.020.005	4.05.15 - TELEFONIA E INTERNET CFE. COMPRA DE SERVIÇOS VIVO MÓVEL - FATURA 1874197851-0	182,14
18/11/2024	2.2.01.020.059	1.1.01.020.002	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB OPERAÇÃO - 039.711.878	6.686,87
18/11/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCXSD76	166,32
18/11/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.030	4.10.01 - TARIFAS BANCARIAS CFE. SICOOB CREDIFOR COOP. 3119-4 C/C: 650.401-9	9,27
18/11/2024	3.2.05.010.002	1.1.01.020.005	4.07.01 - ALUGUEL CFE. ALUGUEL - BASE GRUPO CMD SAÚDE	8.000,00
18/11/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.329	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4317 COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	10.490,25
18/11/2024	3.2.07.010.009	1.1.01.020.005	4.01.09 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS CFE. COTA BENEFÍCIO SOCIAL - CCT SEES 2023/2025	2.885,50
18/11/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.003	TRANSFERENCE DA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2277-3 C/C PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	36.000,00
18/11/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.07 - SINISTRO CFE. NF 194 PR VANS E UTILITARIOS DIESEL LTDA	1.666,68
18/11/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 22690 AUTO POSTO R&R ALDEIA LTDA	204,24
18/11/2024	2.2.01.020.072	1.1.01.020.030	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. DÉB. EMPRÉSTIMO DOC.: 00902647	26.286,82
18/11/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.20 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL CFE. NF 202400000029790 SAT PLUS MONITORAMENTO SA	303,10
18/11/2024	3.2.05.010.002	1.1.01.020.005	4.07.01 - ALUGUEL CFE. ALUGUEL - SALA 5GRA	250,00
18/11/2024	2.1.01.010.101	1.1.02.030.001	7467-1 CFE. NF 7467 MALACK COMERCIO E CONFECCAO EIRELI	1.588,93
18/11/2024			TRANSPORTE	21.764.297,75

Folha: 0623
Número Livro: 0010
PREFEITURA MUNICIPAL DE
Proc. Nº 1016/2026
Fis. 2208

DIÁRIO

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA

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

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

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

deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que



Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
18/11/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES CFE, NF 20240000563010 FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER	458,03
18/11/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.002	5.02.03 - JURCS CFE, BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	6.217,32
18/11/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE, IPVA - TCXSD80	166,32
18/11/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE, NF 19689 AUTO POSTO DUQUE	73,57
18/11/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.461	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE, NF 4297 FUNDO BARUERI LTDA	17.783,36
18/11/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVIÇOS OPERACIONAIS CFE, NF 20240000061744 DEMARCO	188,86
18/11/2024	3.2.08.010.004	1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE, CCB Nº 2024005858 2/48	5.736,89
18/11/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE, CCB Nº 2024005858 2/48	75,96
18/11/2024	2.2.01.020.102	1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE, CCB Nº 2024005858 2/48	1.393,58
18/11/2024	3.2.01.020.102	1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE, CCB Nº 2024005858 2/48	4.267,35
18/11/2024	2.1.01.010.478	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE, NF 7101 HOTEL MAISON ROYAL	453,20
18/11/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.020.001	TRANSFERENCE DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	61.000,00
18/11/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE, IPVA - TCXSD70	166,32
18/11/2024	2.1.01.010.871	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE, NF 202427 LUNNAR DIGITAL LTDA	1.400,00
18/11/2024	1.1.01.020.034	1.1.01.020.005	TRANSFERENCE DA CONTA BANCO SICOOB CREDITAL AG 4427 C/C	42.822,36
18/11/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.446	3.03.06 - NOTA DE DÉBITO CFE, NOTA DE DÉBITO 338/24	2.352,50
18/11/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE, NF 61859	22,67
18/11/2024	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE, NF 376 ESTRUTURAL FERRO E AÇO	2.122,55
18/11/2024	3.2.05.010.027	1.1.01.020.005	4.05.19 - ENERGIA ELÉTRICA CFE, CEMIG - SGRA	171,80
18/11/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVIÇOS OPERACIONAIS CFE, NF 202400000617903 DEMARCO	22,67
18/11/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES CFE, NF 202400000560613 FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER	19.209,66
18/11/2024	1.1.01.020.030	2.2.01.020.072	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE, ESTORNO DEB.EMPRESA DOC.: 00902647	26.286,82
18/11/2024	2.1.01.010.769	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE, NF 10597 TRACTOR CALCADOS DE SEGURANÇA LTDA	2.595,22
18/11/2024	2.2.01.020.065	1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE, CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017990 9/48	38.333,33
18/11/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE, CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017990 9/48	13.600,86
18/11/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE, CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017990 9/48	51.934,19
18/11/2024	2.2.01.020.051	1.1.01.020.001	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE, CCB CONTRATO 5.978.831 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	6.458,60
18/11/2024	1.1.01.030.006	1.1.01.030.006	TRANSFERENCE DA CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX PARA A	17.771,54
18/11/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES CFE, NF 65850282 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	10.644,32
18/11/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.05.02 - CARTÓRIO CFE, FATURAMENTO CARTÓRIO - RECIBO Nº 187.873	62,72
18/11/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.479	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE, NF 4394 NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	57.929,20
18/11/2024	3.2.08.010.006	1.1.02.010.479	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE, NF 4394 NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	57.929,21
18/11/2024	3.2.07.010.009	1.1.01.020.005	4.01.09 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS CFE, DAE - TAXA CADASTRO CORPO DE BOMBEIROS	1.071,46
18/11/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.007	4.10.01 - TARIFAS BANCARIAS CFE, BANCO SICOOB CREDITOM AG 4027-4	37,00
18/11/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.01 - CONTRATERMINIZAÇÕES CFE, NF 2738 BORDALASER BORDADOS LTDA	1.300,00
18/11/2024	2.2.01.020.087	1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE, CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 46/48	38.272,26
18/11/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE, CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 46/48	4.533,90
18/11/2024	1.1.01.020.034	1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE, CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 46/48	42.822,36
18/11/2024	3.2.08.010.004	1.1.01.030.003	Resgate Invest Fácil	33,95
18/11/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR.COMPRAS CONF. NF 1321551 STRADA VEICULOS E PECAS LTDA	792,96
18/11/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.144	VR.COMPRAS CONF. NF 18607 MINASMAQUINAS SA	1.418,99
18/11/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.921	TRANSPORTE	22.304.247,82

DIÁRIO

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
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: 0624
Número do Livro: 0010
Data: 05/06/2026
Assinatura: [Assinatura]

deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que



Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
18/11/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	TR.S.PORTE	22.304.247,82
18/11/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 376 ESTRUTURAL FERRO E ACO	2.350,00
18/11/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 7467 MALACK COMERCIO E CONFECCAO EIRELI	7.075,15
18/11/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 7467 MALACK COMERCIO E CONFECCAO EIRELI	6.355,74
18/11/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVICOS TOMADO CONF. NF 100000216 DINIZ & BERTOZZI	11.856,00
18/11/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVICOS TOMADO CONF. NF 2024000000000035 F. DZINDZIK GOMES	600,00
18/11/2024	1.1.02.010.362	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2895 CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E	11.000,00
18/11/2024	1.1.02.010.434	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2896 CIMCOP SA ENGENHARIA E	10.350,00
18/11/2024	1.1.02.010.483	3.1.01.020.001	VR.SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 4530 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	155.991,67
18/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFE 4530 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.119,83
18/11/2024	1.1.02.010.461	1.1.02.010.461	VALOR A RECUPERAR 4297 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JARAAGUA	896,64
18/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.329	VALOR A RECUPERAR 4317 COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	159,75
18/11/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.479	VALOR A RECUPERAR 4394 NOVO NORDISK PRODUA+LTD	468,62
18/11/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.479	VALOR A RECUPERAR 4394 NOVO NORDISK PRODUA+LTD	2.162,88
18/11/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.479	VALOR A RECUPERAR 4394 NOVO NORDISK PRODUA+LTD	720,96
18/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.479	VALOR A RECUPERAR 4394 NOVO NORDISK PRODUA+LTD	720,96
18/11/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 4446 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO	31,85
18/11/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 4446 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO	147,00
18/11/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 4446 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO	49,00
18/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 4446 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO	73,50
18/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.473	VALOR A RECUPERAR 4482 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PATY DO	806,40
18/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.001	VR REF A BRADESCO CCB Contrato 5.978.837 - Empréstimo Bradesco	6.498,15
18/11/2024	2.2.01.020.050	1.1.01.020.005	VR REF A BRADESCO CCB Contrato 5.978.837 - Empréstimo Bradesco	4.736,11
18/11/2024	3.2.08.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A BRADESCO CCB Contrato 5.978.837 - Empréstimo Bradesco	1.762,04
19/11/2024	2.1.11.010.014	1.1.01.020.005	Entrada empréstimo. Chassi: P6051977 PARC. 23/36	28,56
19/11/2024	3.2.05.010.001	1.1.01.020.005	4.05.17 - AGUA E SANEAMENTO CFE. COPASA - BASE	1.704,46
19/11/2024	2.1.11.010.014	1.1.01.020.005	PIS/COFINS/CSLL CFE. PIS/COFINS/CSLL - COMPRA DE SERVIÇO	209,25
19/11/2024	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
19/11/2024	2.1.11.010.011	1.1.01.020.005	IRRF CFE. IRRF - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2024 / NFS-E:82 RETIDO	54,00
19/11/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 2024000000000004	2.000,00
19/11/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	74.000,00
19/11/2024	2.1.11.010.014	1.1.01.020.005	PIS/COFINS/CSLL CFE. PIS/COFINS/CSLL - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN	25,58
19/11/2024	2.1.11.010.014	1.1.01.020.005	PIS/COFINS/CSLL CFE. PIS/COFINS/CSLL - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN	125,55
19/11/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCCLO64	279,71
19/11/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.395	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4339 FUNDO	31.374,68
19/11/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCCLO64	279,71
19/11/2024	2.2.01.020.145	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1215001 RENAULT	2.755,83
19/11/2024	2.1.11.010.011	1.1.01.020.005	IRRF CFE. IRRF - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2024 / NFS-E:10 RETIDO	40,50
19/11/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.359	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4372 MUNICÍPIO DE	54.612,96
19/11/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.395	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4340 FUNDO	23.531,06
19/11/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.395	MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	22.743.586,92

DIÁRIO

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
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: 0625
Número Livro: 0010
Rubrica: 0036
Proc. Nº: 2240

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
19/11/2024	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	TRASPORTE	22.743,586,92
19/11/2024	1.1.01.020.009	3.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE, CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N°00333097860000017870 11/48	46.951,11
19/11/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.003	PAGAMENTO CFE, CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N°00333097860000017870 11/48	12.255,84
19/11/2024	2.2.01.020.062	1.1.01.020.002	PAGAMENTO CFE, CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N°00333097860000017870 11/48	34.695,27
19/11/2024	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
19/11/2024	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÃO - RENATA GOMES	10.577,00
19/11/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.02 - CURSOS E TREINAMENTOS CFE, NF 2024000000000035	600,00
19/11/2024	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	40.398,69
19/11/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE, IPVA - TCU067	279,71
19/11/2024	1.1.01.020.002	3.1.01.060.007	3.03.08 - OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS CFE, DEVOL.ENCERRAMENTO GRUPO 1283 COTA 2086	738,43
19/11/2024	1.1.01.020.002	3.1.01.060.007	3.03.08 - OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS CFE, DEVOL.ENCERRAMENTO GRUPO 1283 COTA 9585	738,43
19/11/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.001	TRANSFERENCE DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	74.000,00
19/11/2024	2.1.05.030.001	1.1.01.020.005	4.03.05 - INSS SOBRE SALÁRIOS - GPS CFE, DARF - (INSS RETIDO) PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	80.692,05
19/11/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.461	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE, NF 4401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - JARAQUÁ	17.783,36
19/11/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.02 - CURSOS E TREINAMENTOS CFE, NF 14 LEIDIANE R DE SA DE SOUZA TREINAMENTOS	1.600,00
19/11/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE, IPVA - TCU067	279,71
19/11/2024	1.1.01.020.002	3.1.01.060.007	3.03.08 - OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS CFE, DEVOL.ENCERRAMENTO GRUPO 1283 COTA 2086	738,43
19/11/2024	1.1.01.020.002	3.1.01.060.007	3.03.08 - OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS CFE, DEVOL.ENCERRAMENTO GRUPO 1283 COTA 9585	738,43
19/11/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.001	TRANSFERENCE DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	74.000,00
19/11/2024	2.1.05.030.001	1.1.01.020.005	4.03.05 - INSS SOBRE SALÁRIOS - GPS CFE, DARF - (INSS RETIDO) PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	80.692,05
19/11/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.461	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE, NF 4401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - JARAQUÁ	17.783,36
19/11/2024	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE, NF 92464 MAT EQUIPAMENTOS PARA GASES LTDA	12.866,49
19/11/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.461	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE, NF 4531 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - JARAQUÁ	17.783,36
19/11/2024	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
19/11/2024	2.1.11.010.011	1.1.01.020.005	IRRF CFE, IRRF - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2024 / NFS-E: 65 RETIDO	67,50
19/11/2024	1.1.01.020.002	3.1.01.060.007	3.03.08 - OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS CFE, DEVOL.ENCERRAMENTO GRUPO 1283 COTA 4148	738,43
19/11/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.302	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA E SAUDE JURIDICO PARA EFETUAÇÃO DA CIDADANIA E SAUDE	1.612,00
19/11/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE, IPVA - TCU067	279,71
19/11/2024	2.1.11.010.014	1.1.01.020.005	PIS/COFINS/CSLL CFE, PIS/COFINS/CSLL - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:202400000029790 RETIDO	15,35
19/11/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.296	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE, NF 4477 PARA DE MINAS PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO	18.763,92
19/11/2024	1.1.01.020.002	3.1.01.060.007	3.03.08 - OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS CFE, DEVOL.ENCERRAMENTO GRUPO 1283 COTA 2283	738,43
19/11/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERENCE DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	79.000,00
19/11/2024	1.1.01.030.003	Resgate Invest Fácil		331,98
19/11/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF, NF 2255 TELEFER PARAUFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	58,80
19/11/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.921	VR.COMPRAS CONF, NF 18643 MINASMAQUINAS SA	14.898,51
19/11/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF, NF 277053 MVX COMERCIO ELETRONICO S.A.	459,90
19/11/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.020.002	VR.REF. 277053 DIFALI MVX COMERCIO ELETRONICO S.A.	78,51
19/11/2024	2.1.01.010.633	VR.COMPRAS CONF, NF 993693 greycom Ltda		125,00
19/11/2024	2.1.01.010.185	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 24000000000450 IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		14.155,01
23.315.144,25	TRANSPORTE			

DIÁRIO

Folha: 0626
Número livro: 0010
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 1016/2006
Eis. 2294
TIS
Valor

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



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

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
19/11/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.185	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000451 IGOR RESENDE	3.204,81
19/11/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.969	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 60 51.998.439 CARLOS HENRIQUE	420,00
19/11/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 132704 PALAGUAS HOTEIS LTDA	1.734,00
19/11/2024	3.2.05.010.015	3.1.01.020.001	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4532 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E	6.411,67
19/11/2024	1.1.02.010.295	3.1.01.020.001	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4532 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E	6.283,44
19/11/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4532 ISS RET. CONF. NF 4532 ISS RET. CYMI DO BRASIL - PROJETOS E	128,23
19/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFE 4532 ISS RET. CYMI DO BRASIL - PROJETOS E	128,23
19/11/2024	1.1.02.050.007	3.1.01.020.001	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4532 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E	128,23
19/11/2024	1.1.02.050.007	3.1.01.020.001	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4532 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E	54.418,57
19/11/2024	1.1.02.010.295	3.1.01.020.001	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4532 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E	53.330,20
19/11/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4533 ISS RET. CONF. NF 4533 ISS RET. CYMI DO BRASIL - PROJETOS E	1.088,37
19/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFE 4533 ISS RET. CYMI DO BRASIL - PROJETOS E	1.088,37
19/11/2024	1.1.02.050.007	3.1.01.020.001	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4533 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E	1.088,37
19/11/2024	1.1.02.050.007	3.1.01.020.001	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4533 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E	401.886,22
19/11/2024	1.1.02.010.379	3.1.01.020.001	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4534 CONSORCIO PONTE RIO	337.584,43
19/11/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4534 ISS RET. CONF. NFE 4534 ISS RET. CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	20.094,31
19/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFE 4534 ISS RET. CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	20.094,31
19/11/2024	1.1.02.010.484	3.1.01.020.001	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4535 GERDAU ACOS LONGOS S.A.	1.254,40
19/11/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4535 ISS RET. CONF. NFE 4535 ISS RET. GERDAU ACOS LONGOS S.A.	25,60
19/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFE 4535 ISS RET. GERDAU ACOS LONGOS S.A.	25,60
19/11/2024	1.1.02.010.456	3.1.01.020.001	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4536 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	42.043,80
19/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFE 4536 ISS RET. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO	840,88
19/11/2024	1.1.02.010.420	3.1.01.020.001	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4537 MUNICÍ-PIO DE CORUMBÁ	20.600,00
19/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFE 4537 ISS MUNICÍ-PIO DE CORUMBÁ	412,00
19/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.143	VALOR A RECUPERAR 4202 MUNICÍ-PIO DE NOVA SERRANA	1.585,72
19/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.395	VALOR A RECUPERAR 4339 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.581,92
19/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.395	VALOR A RECUPERAR 4340 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.186,44
19/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.359	VALOR A RECUPERAR 4372 MUNICÍ-PIO DE MOCOCA	2.753,59
19/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.461	VALOR A RECUPERAR 4401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JARAGUA	896,64
19/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.296	VALOR A RECUPERAR 4477 MUNICÍ-PIO DE PARA DE MINAS	946,08
19/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.461	VALOR A RECUPERAR 4531 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JARAGUA	896,64
19/11/2024	1.1.02.010.296	1.1.02.010.461	VALOR A RECUPERAR 4531 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JARAGUA	3.668,06
19/11/2024	2.2.01.020.129	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156288 RENAULT	2.900,02
19/11/2024	3.2.08.010.001	1.1.01.020.145	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1215001 RENAULT	768,04
19/11/2024	3.2.08.010.001	2.2.01.020.145	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1215001 RENAULT	763,39
20/11/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. COMPRAS CONF. NF 45815126 42.359.072 EVELYN CRISTINA SILVA	1.208,50
20/11/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.275	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000007846 LITROZ	15.000,00
21/11/2024	2.2.01.020.005	1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CONTRATO DE MÚTUO - PESSOA FÍSICA 1/48	14.839,76
21/11/2024	2.2.01.050.003	1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CONTRATO DE MÚTUO - PESSOA FÍSICA 1/48	10.416,67
21/11/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.033	PAGAMENTO CFE. CCB - Nº 214785 3/48	54.201,50
21/11/2024			TRANSPORTE	24.473.601,74

DIÁRIO

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
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: 0627
Número Livro: 1010
Proc. Nº: 2024
Rubrica: 2026

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

26.186,569,11	TRANSFORTE	PAGAMENTO CFE, CCB - Nº 214785 3/48	37,916,67	15,596,57	24,473,601,74
21/11/2024	3.2.08.010.003	PAGAMENTO CFE, CCB - Nº 214785 3/48	2.2.01.020.089	21/11/2024	3.2.08.010.004
21/11/2024	3.2.08.010.004	PAGAMENTO CFE, CCB - Nº 214785 3/48	3.2.08.010.004	21/11/2024	3.2.08.010.004
21/11/2024	2.1.01.010.068	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE, NF 1045 NOVA	1.1.01.020.009	21/11/2024	2.1.01.010.068
21/11/2024	2.1.01.010.068	ALIANÇA TRANSFORMAÇÕES VEICULAR	1.1.01.020.005	21/11/2024	2.1.01.010.068
21/11/2024	2.1.01.010.068	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE, NF 1031 NOVA	1.1.01.020.005	21/11/2024	2.1.01.010.068
21/11/2024	1.1.01.020.005	ALIANÇA TRANSFORMAÇÕES VEICULAR	1.1.01.020.005	21/11/2024	1.1.01.020.005
21/11/2024	2.1.01.010.068	TRANSFERENCE DA CONTA BANCO SICOB CREDIALTO AG 4427 C/C	1.1.01.020.005	21/11/2024	2.1.01.010.068
21/11/2024	1.1.01.020.005	15556-0 PARA A CONTA BANCO DO BRASIL AG, 591-66 C/C 18594-9	1.1.01.020.005	21/11/2024	1.1.01.020.005
21/11/2024	2.1.01.010.068	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE, NF 1053 NOVA	1.1.01.020.005	21/11/2024	2.1.01.010.068
21/11/2024	2.1.01.010.068	ALIANÇA TRANSFORMAÇÕES VEICULAR	1.1.01.020.005	21/11/2024	2.1.01.010.068
21/11/2024	2.1.01.010.068	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE, NF 1012 NOVA	1.1.01.020.005	21/11/2024	2.1.01.010.068
21/11/2024	1.1.01.020.005	ALIANÇA TRANSFORMAÇÕES VEICULAR	1.1.01.020.005	21/11/2024	1.1.01.020.005
21/11/2024	2.1.01.010.068	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE, NF 1039 NOVA	1.1.01.020.005	21/11/2024	2.1.01.010.068
21/11/2024	1.1.01.020.005	ALIANÇA TRANSFORMAÇÕES VEICULAR	1.1.01.020.005	21/11/2024	1.1.01.020.005
21/11/2024	1.1.01.020.005	TRANSFERENCE DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	1.1.01.020.001	21/11/2024	1.1.01.020.001
21/11/2024	2.1.01.010.068	PARA A CONTA BANCO SICOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	1.1.01.020.009	21/11/2024	2.1.01.010.068
21/11/2024	1.1.01.020.009	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE, NF 1032 NOVA	1.1.01.020.009	21/11/2024	1.1.01.020.009
21/11/2024	2.2.01.020.101	3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE, EMPRÉSTIMO CONTA GARANTIDA - CCB Nº 00333097290000009810	1.1.01.020.005	21/11/2024	2.2.01.020.101
21/11/2024	2.1.01.010.100	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE, NF 42678 TECAR CAMINHÕES E SERVIÇOS LTDA	1.1.01.020.009	21/11/2024	2.1.01.010.100
21/11/2024	2.1.01.010.275	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE, NF 20240000007846 LITROZ COMBUSTÍVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	1.1.01.020.001	21/11/2024	2.1.01.010.275
21/11/2024	1.1.01.020.001	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE, NF 4448 NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	3.1.01.060.004	21/11/2024	1.1.01.020.001
21/11/2024	3.1.01.060.004	BAIXA COM JUROS DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE, NF 4448 NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	1.1.02.010.479	21/11/2024	3.1.01.060.004
21/11/2024	2.1.01.010.068	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE, NF 1033 NOVA	1.1.01.020.009	21/11/2024	2.1.01.010.068
21/11/2024	2.1.01.010.068	ALIANÇA TRANSFORMAÇÕES VEICULAR	1.1.01.020.005	21/11/2024	2.1.01.010.068
21/11/2024	2.1.01.010.068	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE, NF 1040 NOVA	1.1.01.020.005	21/11/2024	2.1.01.010.068
21/11/2024	2.2.01.020.043	ALIANÇA TRANSFORMAÇÕES VEICULAR	1.1.01.020.007	21/11/2024	2.2.01.020.043
21/11/2024	2.1.01.010.068	EMPRESA SICOB	1.1.01.020.009	21/11/2024	2.1.01.010.068
21/11/2024	2.1.01.010.068	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE, NF 1019 NOVA	1.1.01.020.009	21/11/2024	2.1.01.010.068
21/11/2024	1.1.01.020.302	ALIANÇA TRANSFORMAÇÕES VEICULAR	1.1.02.010.302	21/11/2024	1.1.01.020.002
21/11/2024	3.2.08.010.003	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE, NF 4478 INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVACAO DA CIDADANIA E SAUDE	1.1.01.020.007	21/11/2024	3.2.08.010.003
21/11/2024	1.1.01.020.005	90.634.565-0	1.1.01.020.005	21/11/2024	1.1.01.020.005
21/11/2024	1.1.01.020.005	TRANSFERENCE DA CONTA BANCO SICOB CREDIALTO AG 4427 C/C	1.1.01.020.005	21/11/2024	1.1.01.020.005
21/11/2024	3.2.05.010.035	15556-0 PARA A CONTA BANCO CREDINOV	1.1.01.020.005	21/11/2024	3.2.05.010.035
21/11/2024	2.1.01.010.068	4.08.04 - SEGUROS DE VEÍCULOS CFE, SEGURO VEÍCULO - SHD9346	1.1.01.020.009	21/11/2024	2.1.01.010.068
21/11/2024	2.1.01.010.068	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE, NF 1025 NOVA	1.1.01.020.009	21/11/2024	2.1.01.010.068
21/11/2024	2.1.01.010.100	ALIANÇA TRANSFORMAÇÕES VEICULAR	1.1.01.020.005	21/11/2024	2.1.01.010.100
21/11/2024	2.1.01.010.100	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE, NF 693 AC GOMES COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	1.1.01.020.007	21/11/2024	2.1.01.010.100
21/11/2024	2.2.01.020.044	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE, CONTRATO 1.565.736 -	1.1.01.020.007	21/11/2024	2.2.01.020.044
21/11/2024	2.1.01.010.068	EMPRESA SICOB	1.1.01.020.009	21/11/2024	2.1.01.010.068
21/11/2024	2.1.01.010.068	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE, NF 1020 NOVA	1.1.01.020.009	21/11/2024	2.1.01.010.068
21/11/2024	4.10.01 - TARIFAS BANCARIAS CFE, BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C	008420-4	1.1.01.020.001	21/11/2024	4.10.01 - TARIFAS BANCARIAS CFE, BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C
21/11/2024	3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE, LIBERAÇÃO PARCELA EMPRÉSTIMO CONTA GARANTIDA - DOC: 708486	3.04.01 - EMPRÉSTIMO CONTA GARANTIDA - DOC: 708486	2.2.01.020.092	21/11/2024	3.04.01 - EMPRÉSTIMO CONTA GARANTIDA - DOC: 708486
21/11/2024	2.1.11.030.002	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE, GUIA DE RECOLHIMENTO ISSQN - SGRA	1.1.01.020.005	21/11/2024	2.1.11.030.002

DIARIO

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
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: 0628
Número livro: 0010

1016, 9026
2013
Valor

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
21/11/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BALX DE 4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE, NF 19403 QUALIFICA	562,52
21/11/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	TRANSPORTE	26.186.569,11
21/11/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BALX DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVIÇOS OPERACIONAIS CFE, NF	11.856,00
21/11/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	100000216 DINIZ & BERTOLZI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	15.859,20
21/11/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BALX DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE, NF 1049 NOVA	29.000,00
21/11/2024	1.1.01.020.007	1.1.01.020.005	TRANSPORTE	15.859,20
21/11/2024	1.1.01.020.007	1.1.01.020.005	ALIANÇA TRANSFORMAÇÕES VEICULAR	15.859,20
21/11/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.005	BALX DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE, NF 1035 NOVA	32.592,00
21/11/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	ALIANÇA TRANSFORMAÇÕES VEICULAR	5.339,64
21/11/2024	1.2.02.010.037	1.1.01.020.002	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE, CCB OPERAÇÃO - 039.711.021	32.592,00
21/11/2024	1.2.02.010.037	1.1.01.020.002	ALIANÇA TRANSFORMAÇÕES VEICULAR	5.339,64
21/11/2024	1.2.02.010.037	1.1.01.020.002	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE, CCB OPERAÇÃO - 039.711.021	21.515,20
21/11/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BALX DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE, NF 1050 NOVA	15.859,20
21/11/2024	2.2.01.020.049	1.1.01.020.007	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE, CONTRATO 1599422 -	11.676,02
21/11/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BALX DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE, NF 1047 NOVA	15.859,20
21/11/2024	1.1.01.020.002	1.2.01.010.002	3.04.02 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE, MUTUO 23/2023 15/24	15.403,30
21/11/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BALX DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE, NF 1052 NOVA	15.859,20
21/11/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	ALIANÇA TRANSFORMAÇÕES VEICULAR	32.592,00
21/11/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.030.009	TRANSPORTE	168,23
21/11/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.007	5.02.03 - JUROS CFE, BANCO SICOB CREDITOM AG 4027-4 C/C	1.675,45
21/11/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.418	BALX DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE, NF 4414 CONSTRUTORA	24.833,18
21/11/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BALX DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE, NF 11235 CONSTRUTORA	13.207,70
21/11/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.324	MATERIALS DE CONSTRUÇÃO LTDA	48.772,75
21/11/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BALX DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE, NF 110961 TECAR	885,75
21/11/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	CAMINHOS E SERVIÇOS LTDA	42.000,00
21/11/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.009	BALX DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE, NF 1021 NOVA	778,21
21/11/2024	3.2.05.010.009	1.1.01.020.005	4.05.05 - CORREIOS CFE, POSTAGEM - CORREIOS	11.000,00
21/11/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.362	ADJANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2869 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE	26.870,00
21/11/2024	1.1.01.020.030	1.1.01.020.005	CONSTRUTORA CPMS ENGENHARIA E COMÉRCIO S/A	15.556-0 PARA A CONTRA SICOB CREDITOM AG 4427 C/C
21/11/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	15556-0 PARA A CONTRA SICOB CREDITOM COOP: 3119-4 C/C: 650.401-9	2.459,23
21/11/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.005	4.08.05 - PEDÁGIOS SEM PARAR - Nº DA FATURA:	5.991,03
21/11/2024	2.2.01.020.053	1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE, CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592059/23	4.107,94
21/11/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE, CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592059/23	1.883,09
21/11/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.324	BALX DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE, NF 4520 FUNDO	91.409,30
21/11/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.007	5.02.03 - JUROS CFE, BANCO SICOB CREDITOM AG 4027-4 C/C	1.675,45
21/11/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	BALX DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE, NF 1048 NOVA	15.859,20
21/11/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.009	ALIANÇA TRANSFORMAÇÕES VEICULAR	15.859,20
21/11/2024	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSPORTE	6.112,16
21/11/2024	2.1.01.010.606	1.1.01.020.005	BALX DE 4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE, NF 12659 LABORATORIO	60,00
21/11/2024	1.1.01.020.030	1.1.01.020.030	HERCULES	26.869,39

DIÁRIO

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

Periodo: 01/01/2024 - 31/12/2024

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

Número livro:

0010

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITÓ

~~61.7270~~

Rubrica: Valor

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



Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
21/11/2024	3.2.05.010.015	2.01.010.100	VR.SERVÇOS TOMADO CONF. NF 42678 TECAR CAMINHOS E SERVICOS LTDA	4.140,00
21/11/2024	1.02.010.226	3.01.020.001	VR.SERVÇOS PRESTADOS CONF. NF 4538 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIA+AO DO MATO DENTRO	93.353,29
21/11/2024	3.01.030.004	2.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFE 4538 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIA+AO DO MATO DENTRO	1.867,07
21/11/2024	1.02.010.031	3.01.020.001	VR.SERVÇOS PRESTADOS CONF. NF 2024000000000002 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	134.724,33
21/11/2024	3.01.030.004	2.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFE 2024000000000002 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	4.041,73
21/11/2024	1.02.050.002	1.02.010.418	VALOR A RECUPERAR 4414 CONSTRUTORA ÁPIA S.A	194,83
21/11/2024	1.02.050.001	1.02.010.418	VALOR A RECUPERAR 4414 CONSTRUTORA ÁPIA S.A	899,21
21/11/2024	1.02.050.006	1.02.010.418	VALOR A RECUPERAR 4414 CONSTRUTORA ÁPIA S.A	299,74
21/11/2024	1.02.050.003	1.02.010.418	VALOR A RECUPERAR 4414 CONSTRUTORA ÁPIA S.A	449,60
21/11/2024	1.02.050.002	1.02.010.479	VALOR A RECUPERAR 4448 NOVO NORDISK PRODUA+AO FARMACAUTICA DO BRASIL LTDA.	651,14
21/11/2024	1.02.050.001	1.02.010.479	VALOR A RECUPERAR 4448 NOVO NORDISK PRODUA+AO FARMACAUTICA DO BRASIL LTDA.	3.005,27
21/11/2024	1.02.050.006	1.02.010.479	VALOR A RECUPERAR 4448 NOVO NORDISK PRODUA+AO FARMACAUTICA DO BRASIL LTDA.	1.001,76
21/11/2024	1.02.050.003	1.02.010.479	VALOR A RECUPERAR 4448 NOVO NORDISK PRODUA+AO FARMACAUTICA DO BRASIL LTDA.	1.001,76
21/11/2024	1.02.010.424	1.02.010.424	VALOR A RECUPERAR 4507 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	1.084,80
21/11/2024	1.02.010.324	1.02.010.324	VALOR A RECUPERAR 4519 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	2.459,13
21/11/2024	1.02.050.003	1.02.010.324	VALOR A RECUPERAR 4520 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	4.608,87
21/11/2024	1.01.020.002	1.01.020.002	5.02.01 - EMPRESTIMOS DE BANCOS CFE. CCB BB - 039,713.015 4/45	69.327,11
21/11/2024	2.01.020.071	5.02.01 - EMPRESTIMOS DE BANCOS CFE. CCB BB - 039,713.015 4/45	5.02.01 - EMPRESTIMOS DE BANCOS CFE. CCB BB - 039,713.015 4/45	44.444,44
21/11/2024	3.2.08.010.006	5.02.01 - EMPRESTIMOS DE BANCOS CFE. CCB BB - 039,713.015 4/45	5.02.01 - EMPRESTIMOS DE BANCOS CFE. CCB BB - 039,713.015 4/45	24.882,67
21/11/2024	1.01.020.002	3.03.08 - OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS CFE. BB CONSÓRCIO-CARTA CRÉDIT - BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A	3.03.08 - OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS CFE. BB CONSÓRCIO-CARTA CRÉDIT - BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A	967,49
21/11/2024	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
22/11/2024	1.01.020.009	1.02.010.204	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4470 MUNICIPIO DE TABIRA	28.144,98
22/11/2024	3.2.05.010.015	1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVIÇOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENF. SIMAURA	2.240,00
22/11/2024	3.2.05.010.015	1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVIÇOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) DIEGO ROLANDO	500,00
22/11/2024	1.01.020.009	1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017710 14/48	5.663,94
22/11/2024	2.2.01.020.057	1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017710 14/48	4.048,81
22/11/2024	3.2.08.010.003	1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017710 14/48	1.615,13
22/11/2024	2.1.01.010.185	1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.08 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CFE. NF 450 ESCRITÓRIO TIBURCIO RESENDE	14.155,01
22/11/2024	1.01.020.002	1.02.010.097	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4344 MINERAÇÃO POSITIVA LTDA	2.627,80
22/11/2024	1.02.040.004	1.01.020.005	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - MATEUS	1.440,00
22/11/2024	1.01.020.001	1.02.010.428	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4444 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO REAL	11.995,20
22/11/2024	2.1.01.010.100	1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 6286 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S LTDA	2.600,00
22/11/2024	1.01.020.002	1.02.010.302	3.03.05 - RECEBIMENTO INDEVIDO CFE. RECEBIMENTO DUPLICADO - AVANTE SOCIAL	4.748,50
22/11/2024	1.01.020.009	1.01.020.005	TRANSFERENCE DA CONTA BANCO SICOB CREDITO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	32.000,00
22/11/2024	2.2.01.020.064	1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017940 10/48	19.166,67
22/11/2024	1.01.020.009	1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017940 10/48	25.964,94
22/11/2024	3.2.08.010.003	1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017940 10/48	6.798,27
22/11/2024	3.2.05.010.003	4.02.06 - FATURA DE OUTRAS LOCAÇÕES CFE. FL 603- LOCAÇÃO DE RASTREADORES VEICULARES	4.02.06 - FATURA DE OUTRAS LOCAÇÕES CFE. FL 603- LOCAÇÃO DE RASTREADORES VEICULARES	39,90
22/11/2024	1.01.020.005	1.01.020.005	4.02.06 - FATURA DE OUTRAS LOCAÇÕES CFE. FL 603- LOCAÇÃO DE RASTREADORES VEICULARES	41,18
22/11/2024	3.2.08.010.006	4.02.06 - FATURA DE OUTRAS LOCAÇÕES CFE. FL 603- LOCAÇÃO DE RASTREADORES VEICULARES	4.02.06 - FATURA DE OUTRAS LOCAÇÕES CFE. FL 603- LOCAÇÃO DE RASTREADORES VEICULARES	1,28
22/11/2024	27.338.947,41		TRANSPORTE	27.338.947,41



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

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
22/11/2024	2.1.01.010.185	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.08 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CFE, NF 451	3.704,81
22/11/2024	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	ESCRITÓRIO TIBURCIO RESENDE	1.471,00
22/11/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE, CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 0033309786000017720 14/48	28.227,65
22/11/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE, CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 0033309786000017720 14/48	7.844,32
22/11/2024	2.2.01.020.054	0033309786000017720 14/48	PAGAMENTO CFE, CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 0033309786000017720 14/48	20.383,33
22/11/2024	1.1.01.020.002	3.1.01.060.008	3.03.01 - VENDA DE VEÍCULO - RFM9C02 3/38	2.670,67
22/11/2024	2.1.01.010.242	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE, NF 174868 D45	124,87
22/11/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE, BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C	1,65
22/11/2024	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERENCE DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	288,45
22/11/2024	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE, FGTS RESCISÃO - RENATA GOMES	1.434,78
22/11/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	APLIC INVEST FACIL	11.993,55
22/11/2024	3.2.05.010.029	1.1.01.010.921	VR.COMPRAS CONF, NF 18792 MINASMAQUINAS SA	357,89
22/11/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF, NF 387 ESTRUTURAL FERRO E ACO	3.610,41
22/11/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF, NF 34805 VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA	560,00
22/11/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF, NF 34805 VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.335,00
22/11/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF, NF 66077 AUTO PECAS NOVA KENNEDY EIRELI	749,90
22/11/2024	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 66077 DIFALI AUTO PECAS NOVA KENNEDY EIRELI	128,03
22/11/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF, NF 29914 BKR AUTO PARTS SOCIEDADE UNIPESSOAL	2.236,46
22/11/2024	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 29914 DIFALI BKR AUTO PARTS SOCIEDADE UNIPESSOAL	163,64
22/11/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF, NF 3955 RM DISTRIBUIDORA ONLINE LTDA	396,13
22/11/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.102	VR.COMPRAS CONF, NF 1716 AMARAL VINOTTI LTDA	485,20
22/11/2024	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 1716 DIFALI AMARAL VINOTTI LTDA	35,51
22/11/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF, NF 11256 CENTRO DE FORMAÇÃO DE	1.359,20
22/11/2024			APRENDIZES E TRABALHADORES	
22/11/2024			VR.SERVIÇOS TOMADO CONF, NF 11256 CENTRO DE FORMAÇÃO DE	1.332,02
22/11/2024			APRENDIZES E TRABALHADORES	
22/11/2024			VR.REF. 11256 ISS Rót CENTRO DE FORMAÇÃO DE APRENDIZES E	27,18
22/11/2024			TRABALHADORES	
22/11/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 140671 EFFECTI TECNOLOGIA WEB	3.397,00
22/11/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.921	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF, NF 3919 MINASMAQUINAS SA	455,00
22/11/2024	1.1.02.010.097	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 4344 MINERAÇÃO MARSL EIRELI	18,20
22/11/2024	1.1.02.010.097	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 4344 MINERAÇÃO MARSL EIRELI	84,00
22/11/2024	1.1.02.010.097	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 4344 MINERAÇÃO MARSL EIRELI	28,00
22/11/2024	1.1.02.010.097	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 4344 MINERAÇÃO MARSL EIRELI	42,00
22/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.428	VALOR A RECUPERAR 4444 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO REAL	604,80
22/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.204	VALOR A RECUPERAR 4470 MUNICÍPIO DE ITABIRA	1.604,46
22/11/2024	2.1.01.010.100	3.2.05.010.020	PAGO NF 140671 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA EFETUADO PELO	3.397,00
22/11/2024			ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA REF LICITAÇÕES	
22/11/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE, COMPRA NFE 1077097-14 17/17	3.702,87
22/11/2024	2.2.01.020.110	2.2.01.020.110	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE, COMPRA NFE 1077097-14 17/17	2.937,30
22/11/2024	3.2.08.010.001	3.2.08.010.001	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE, COMPRA NFE 1077097-14 17/17	765,57
25/11/2024	1.1.01.020.033	2.2.01.020.096	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE, TENTATIVA DE	70.332,03
25/11/2024	1.1.01.020.033	1.1.01.020.033	DÉB.EMPRESA Nº 223933	70.332,03
25/11/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.030.009	TRANSFERENCE DA CONTA BB RF AUTOMATICO EMPRES 65 PARA A	62,18
25/11/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.003	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE, CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2277-3	8,50
25/11/2024	1.1.01.020.003	1.1.01.020.003	TRANSFERENCE DA CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2277-3 C/C PARA	18.500,00
25/11/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.020.003	A CONTA BANCO DO BRASIL AG, 591-66 C/C 18594-9	27.879,16
25/11/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.175	DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURITONOPOLIS	6.400,63
25/11/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	TRANSFERENCE DA CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX PARA A	18.000,00
25/11/2024	1.1.02.010.075	1.1.02.010.075	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE, NF 4407 HOSPITAL E	27.658.419,79
25/11/2024			MATERIDADE THEREZINHA DE JESUS - JACAREI	

DIÁRIO

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
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: 0631
Número: 0010
Data: 2026
Fis.: 2016
Rubrica:

DIÁRIO

Folha: 0632
Número livro: 0010
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUITARÁ
Proc. Nº 1016/2024
Data: 14/09/2024

Valor

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
25/11/2024	1.1.01.020.001	3.1.01.060.002	TRANSPORTE	27.658,419,79
25/11/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE, CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - AG 6030 C/C 008420-4	0,03
25/11/2024	1.1.01.020.009		PAGAMENTO CFE, CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 0033303978600000018040 9/48	8.607,17
25/11/2024	2.2.01.020.070		PAGAMENTO CFE, CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 0033303978600000018040 9/48	32.565,50
25/11/2024	2.2.01.020.070		PAGAMENTO CFE, CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 0033303978600000018040 9/48	23.958,33
25/11/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.322	ADIANTEAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2871 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE P.A. GOLD	12.500,00
25/11/2024	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
25/11/2024	3.2.05.010.039	1.1.01.020.005	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE, FATURA Nº 37	6.062,26
25/11/2024	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
25/11/2024	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
25/11/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE, CCB Nº 223933 1/48	2.885,41
25/11/2024	2.2.01.020.096		PAGAMENTO CFE, CCB Nº 223933 1/48	7.454,95
25/11/2024	1.1.01.020.033		PAGAMENTO CFE, CCB Nº 223933 1/48	10.473,34
25/11/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.020.001	TRANSPFERÊNCIA DA CONTA BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4 PARA A CONTA BANCO DO BRASIL AG, 591-66 C/C 18594-9	12.000,00
2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.354	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE, Nº 4333 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPISSUMA	13.427,07
25/11/2024	3.2.05.010.037	1.1.01.020.005	4.05.15 - TELEFONIA E INTERNET CFE, CLARO - FATURA Nº 7530022550208	181,82
25/11/2024	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
25/11/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.009	TRANSPFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	180.000,00
25/11/2024	2.1.11.010.004	1.1.01.020.005	4.01.04 - IMPOSTOS - COFINS CFE, DARF - COFINS (2172)	121.793,91
25/11/2024	2.1.01.010.185	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.08 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CFE, Nº 452	23.485,31
25/11/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.280	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE, Nº 4526 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE	11.222,15
25/11/2024	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
25/11/2024	2.1.01.010.514	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE, Nº 202400000010724 TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA	165,37
25/11/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.01 - BRINDES PARA CLIENTES CFE, Nº 2420 SELECT BRINDES LTDA	8.135,00
25/11/2024	3.2.05.010.027	1.1.01.020.005	4.05.19 - ENERGIA ELÉTRICA CFE, CEMIG - BASE	658,02
25/11/2024	2.1.11.010.003	1.1.01.020.005	4.01.05 - IMPOSTOS - PIS CFE, IMPOSTOS - PIS 8109	26.388,67
25/11/2024	2.2.01.020.076	1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE, CDC - Nº 702446 5/48	52.112,14
25/11/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE, CDC - Nº 702446 5/48	37.916,67
25/11/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE, CDC - Nº 702446 5/48	13.520,06
25/11/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE, CDC - Nº 702446 5/48	675,41
25/11/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.003	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE, CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2277-3 C/C	75,00
25/11/2024	2.1.01.010.007	1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE, COMPRA Nº 1352501-3	6.663,58
25/11/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE, Nº 5053 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.600,00
25/11/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE, CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592071/23	1.866,46
25/11/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE, CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592071/23	5.974,40
25/11/2024	2.2.01.020.055		PAGAMENTO CFE, CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592071/23	4.107,94
25/11/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSPFERÊNCIA 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
25/11/2024	2.1.01.010.223	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE, Nº 164939 AMBIENTEC	122,33
25/11/2024	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
25/11/2024	1.1.01.020.005		PAGAMENTO CFE, CDC - Nº 707818 4/48	17.379,33
25/11/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE, CDC - Nº 707818 4/48	225,28
25/11/2024	2.2.01.020.082		PAGAMENTO CFE, CDC - Nº 707818 4/48	12.642,69
25/11/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE, CDC - Nº 707818 4/48	4.511,36
TRANSPORTE				28.446,276,83

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024



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

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
25/11/2024		1.1.01.020.005	TRANSPORTE	28.446,276,83
25/11/2024	2.2.01.020.077		PAGAMENTO CELULA DD CREDITO CDC - Nº 703186 PARC. 5/48	8.990,78
25/11/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CELULA DD CREDITO CDC - Nº 703186 PARC. 5/48	6.541,67
25/11/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO JUIROS S/ CREDITO CDC - Nº 703186 PARC. 5/48	2.449,11
25/11/2024	1.1.01.020.005		PAGAMENTO CFE. CDC - Nº 707990 4/48	52.121,72
25/11/2024	2.2.01.020.082		PAGAMENTO CFE. CDC - Nº 707990 4/48	38.675,60
25/11/2024	3.2.08.010.006		PAGAMENTO JUROS S/ CFE. CDC - Nº 707990 4/48	13.446,12
25/11/2024	1.1.01.030.003		Resgate Invest Facil	29,10
25/11/2024	1.1.01.030.003		Resgate Invest Facil	11.972,52
25/11/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVICIOS TOMADO CONF. NF 7137 EMPREENDIMENTOS Z HOTELARIA EIRELI	159,00
25/11/2024	2.1.01.010.478		VR.SERVICIOS TOMADO CONF. NF 7137 EMPREENDIMENTOS Z HOTELARIA EIRELI	151,07
25/11/2024	2.1.11.030.001		VR.REF. 7137 ISS Ret EMPREENDIMENTOS Z HOTELARIA EIRELI	7,93
25/11/2024	3.2.05.010.029		VR.COMPRAS CONF. NF 18834 MINASMAQUINAS SA	1.839,72
25/11/2024	2.1.01.010.921		VR.COMPRAS CONF. NF 18834 MINASMAQUINAS SA	461,28
25/11/2024	2.1.01.010.100		VR.COMPRAS CONF. NF 352723 AGAP PRODUCOES LTDA	201,48
25/11/2024	3.2.05.010.029		VR.REF. 352723 DIFALI AGAP PRODUCOES LTDA	14,74
25/11/2024	2.1.01.010.794		VR.COMPRAS CONF. NF 15121 S8 COMERCIO E IMPORTACAO DE PECAS AUTOMO	1.727,99
25/11/2024	2.1.11.020.102		VR.COMPRAS CONF. NF 80 TAURUS COMERCIO DE VANS E CAMINHONETES LTDA	2.499,00
25/11/2024	3.2.05.010.029		VR.REF. 80 DIFALI TAURUS COMERCIO DE VANS E CAMINHONETES LTDA	182,85
25/11/2024	3.2.05.010.020		VR.SERVICIOS PRESTADOS CFE NF 2400000000452 IGOR RESENDE	23.485,31
25/11/2024	2.1.01.010.921		VR.SERVICIOS TOMADO CONF. NF 3933 MINASMAQUINAS SA	1.597,05
25/11/2024	2.1.01.010.100		VR.SERVICIOS TOMADO CONF. NF 202400000606848 Fundacao Sao Francisco Xavier	110,99
25/11/2024	3.1.01.020.004		VR. ALBUQUEL CONF. REC. 2897 P.A GOLD MINERACAO E METALURGIA S.A	12.500,00
25/11/2024	3.1.01.020.001		VR.SERVICIOS PRESTADOS CONF. NF 4539 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	33.850,58
25/11/2024	2.1.11.030.002		VR. ISS. CONF. NFE 4539 ISS MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	677,01
25/11/2024	3.1.01.020.001		VR.SERVICIOS PRESTADOS CONF. NF 4540 MONSANTO DO BRASIL LTDA	6.088,96
25/11/2024	2.1.11.030.002		VR. ISS. CONF. NFE 4540 MONSANTO DO BRASIL LTDA	121,78
25/11/2024	3.1.01.030.004		VR.SERVICIOS PRESTADOS CONF. NF 4541 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	24.875,00
25/11/2024	2.1.11.030.002		VR. ISS. CONF. NFE 4541 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	497,50
25/11/2024	3.1.01.020.001		VR.SERVICIOS PRESTADOS CONF. NF 4542 PREFEITURA MUNICIPAL CARMO DA MATA	8.147,00
25/11/2024	2.1.11.030.002		VR. ISS. CONF. NFE 4542 ISS PREFEITURA MUNICIPAL CARMO DA MATA	162,94
25/11/2024	1.1.02.010.280		VALOR A RECUPERAR 4526 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	565,82
25/11/2024	1.1.01.020.005		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179224 RENAULT DO BRASIL S/A	3.122,28
25/11/2024	2.2.01.020.133		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179224 RENAULT DO BRASIL S/A	3.019,01
25/11/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179224 RENAULT DO BRASIL S/A	103,27
26/11/2024	1.1.01.020.002		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4430 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	882,67
26/11/2024	1.1.02.010.210		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4410 EMPRESA DE ENERGIA SAO MANOEL S.A.	69.648,35
26/11/2024	2.1.01.010.681		BAIXA DE 4.06.01 - BRINDES PARA CLIENTES CFE. NF 90 WLADIMIR RODRIGUES TORNO 87200775649	6.267,50
26/11/2024	1.1.02.010.075		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4490 HOSPITAL E MATERINIDADE THEREZINHA DE JESUS	34.643,25
26/11/2024	1.1.01.020.005		4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. REMOÇÃO - JACKSON NEVES	1.350,00
26/11/2024	1.1.02.010.346		ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2.794- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	17.032,04
26/11/2024	1.1.02.010.444		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4505 MUNICIPIO DE JARDIM	14.812,98
26/11/2024	1.1.01.020.005		TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	68.000,00
26/11/2024	3.2.08.010.003		4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2277-3 C/C	8,50
26/11/2024	1.1.01.020.005		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFE-E:202400000007919 CFE LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	15.000,00
26/11/2024	1.1.02.030.001		TRANSPORTE	28.934,318,30

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA

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

Folha: 0633
Número livro: 0010
PREFE MUNICIPAL DE BUITAMA

Proc Nº 0016
Fis. 0218
0026



deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 no dia 08/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
26/11/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE, NF 4434 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	28.934,318,30
26/11/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE, NF 4432 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	3.887,89
26/11/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE, NF 4436 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	3.887,89
26/11/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE, NF 4433 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	2.133,68
26/11/2024	2.2.01.020.099	1.1.02.010.346	PAGAMENTO CFE, CCB Nº 2024006182 2/48	2.868,45
26/11/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE, CCB Nº 2024006182 2/48	37,98
26/11/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE, CCB Nº 2024006182 2/48	696,79
26/11/2024	1.1.01.020.033	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C PARA A CONTA SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C	70.400,00
26/11/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C PARA A CONTA SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C	15556-0
26/11/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.346	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE, NF 4435 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	13.329,91
26/11/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÃO - ANNE CRISTINA	10.780,00
26/11/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.437	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE, NF 4314 MUNICÍPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	12.947,20
26/11/2024	2.1.01.020.005	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE, NF 570718 LOJA ELÉTRICA LTDA	2.812,82
26/11/2024	1.1.02.010.346	1.1.02.010.346	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE, NF 4433 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	3.887,89
26/11/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	4.10.01 - TARIFFAS BANCÁRIAS CFE, BANCO SANTANDER AG 3097 C/C	0,52
26/11/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE, CCB Nº 223933 1/48	16.491,12
26/11/2024	3.2.08.010.004	1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE, CCB Nº 223933 1/48	760,02
26/11/2024	2.2.01.020.096	1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE, CCB Nº 223933 1/48	42.607,55
26/11/2024	3.2.08.010.006	1.1.01.020.033	PAGAMENTO CFE, CCB Nº 223933 1/48	1.247,11
26/11/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.020.001	4.09.06 - PLANO DE SAÚDE SÓCIOS CFE, SEGUROS BRADESCO	3.658,93
26/11/2024	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	34.000,00
26/11/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.020.001	APLIC INVEST FACIL	1.154,05
26/11/2024	2.1.01.010.100	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF, NF 19856 LUA MADEIRA IMUNIZADA LTDA	145,70
26/11/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF, NF 19856 LUA MADEIRA IMUNIZADA LTDA	1.853,72
26/11/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.166	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF, NF 7157600 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA	100.031,80
26/11/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.275	VR, SERVIÇOS PRESTADOS CFE, NF 240000007919 LITROZ COMBUSTÍVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	15.000,00
26/11/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR, SERVIÇOS TOMADO CONF, NF 202400000607941 Fundacao Sao Francisco Xavier	17.114,76
26/11/2024	1.1.02.010.444	3.1.01.020.001	VR, SERVIÇOS PRESTADOS CONF, NF 4543 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE	15.559,85
26/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR, ISS, CONF, NFE 4543 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	311,20
26/11/2024	1.1.02.010.444	3.1.01.020.001	VR, SERVIÇOS PRESTADOS CONF, NF 4544 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.875,00
26/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR, ISS, CONF, NFE 4544 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	497,50
26/11/2024	1.1.02.010.075	3.1.01.020.001	VR, SERVIÇOS PRESTADOS CONF, NF 4545 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	18.000,00
26/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR, ISS, CONF, NFE 4545 ISS HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	360,00
26/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	2840 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	439,57
26/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	2841 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	725,96
26/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.437	VALOR A RECUPERAR 4314 MUNICÍPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	652,80
26/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.437	VALOR A RECUPERAR 4315 MUNICÍPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	326,40
26/11/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.210	VALOR A RECUPERAR 4410 EMPRESA DE ENERGIA SAO MANOEL S.A JACAREACANGA PA	581,52
TRANSPORTE				29.458.277,27

DIÁRIO

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
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: 0634
Número Livro: 0010
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURET
Proc. N° 1016, 2024
Fis. 159
Rubrica

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

pag. Junta Comercial 635/769

A & G SERVIÇOS MEDICOS LTDA									
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: 0635									
Número #10010									
Fis. 2026									
Fisc. 2026									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									
Folha: 0635									



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

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
27/11/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	TRANSPORTE	30.270,478,41
27/11/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 1721 CLEAN-CAR PRODUTOS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	183,00
27/11/2024	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 1721 DIFALI CLEAN-CAR PRODUTOS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	13,39
27/11/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.102	VR.COMPRAS CONF. NF 761263 DIVENA COMERCIAL LTDA AUTOMOTIVOS LTDA	321,81
27/11/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.244	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 16 ADALBERTO SILVA BARBOSA	900,00
27/11/2024	3.2.05.010.015	04121721608	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 17 ADALBERTO SILVA BARBOSA	720,00
27/11/2024	3.2.05.010.015	04121721608	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 18 ADALBERTO SILVA BARBOSA	1.000,00
27/11/2024	3.2.05.010.015	04121721608	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 19 ADALBERTO SILVA BARBOSA	800,00
27/11/2024	3.2.05.010.015	04121721608	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 20 ADALBERTO SILVA BARBOSA	1.000,00
27/11/2024	1.1.02.010.428	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4546 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO REAL	12.600,00
27/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NF 4546 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO REAL	252,00
27/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.413	VALOR A RECUPERAR 4464 MUNICIPIO DE BAURU	3.002,03
27/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.232	VALOR A RECUPERAR 4517 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	3.882,40
27/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.324	VALOR A RECUPERAR 4518 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	1.569,66
27/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 4521 ITAIPU	730,76
27/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 4521 ITAIPU	3.372,75
27/11/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 4521 ITAIPU	1.124,25
27/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 4521 ITAIPU	1.686,37
27/11/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 4522 ITAIPU	27,92
27/11/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 4522 ITAIPU	128,84
27/11/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 4522 ITAIPU	42,95
27/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 4522 ITAIPU	64,42
28/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO - MARCOS MURSA	480,00
28/11/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCARIAS CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C	1,65
28/11/2024	1.1.02.010.482	1.1.02.010.482	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4498 MUNICIPIO DE PERUIBE	14.079,13
28/11/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.020.002	TRANSFERENCE DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	104.000,00
28/11/2024	3.2.08.010.001	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1086066 RENAULT DO BRASIL S/A	112,10
28/11/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVIÇOS OPERACIONAIS CFE. PAGAMENTO SEM NF - DILIGÊNCIA	180,00
28/11/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.005	TRANSFERENCE DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C	90,00
28/11/2024	3.2.06.010.016	1.1.01.020.005	4.04.01 - CONTRATERMINAÇÕES CFE. SERVIÇO FOTOGRÁFICO - 90.634.565-0	2.050,00
28/11/2024	3.1.01.060.003	3.1.01.060.003	BAIXA COM DESCONTO DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 9714 QMS DO BRASIL SERVIÇOS DE	2.909,35
28/11/2024	2.1.01.010.219	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 9714 QMS DO BRASIL SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO LTDA	5.818,70
28/11/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 9714 QMS DO BRASIL SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO LTDA	2.909,35
28/11/2024	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
28/11/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVIÇOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - TÊC. ENFERMAGEM SCARLAT THAYNA	180,00
28/11/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1085759 RENAULT DO BRASIL S/A	3.463,97
28/11/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.482	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4529 MUNICIPIO DE PERUIBE	13.127,13
28/11/2024	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. FGTS RESCISÃO - ANNE CRISTINA	1.614,70
28/11/2024	1.1.01.020.033	1.1.01.020.005	TRANSFERENCE DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA SICOOB CREDINOA	706,00
28/11/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.456	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4437 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO SUL	40.025,70
28/11/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	APLIC INVEST FACIL	40.024,05
TRANSPORTE				30.571.622,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUITI-MA
Folha: 0636
Número livro: 0010
Data: 10/06/2026
Valor: 30.270,478,41

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
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

DIÁRIO

Valor

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
28/11/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000007420 ELEWA VISTORIA VEICULAR LTDA	121,43
28/11/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2455 72K COWORKING LTDA	250,00
28/11/2024	1.1.02.010.318	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2898 TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA.	14.500,00
28/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.456	VALOR A RECUPERAR 4437 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO SUL	2.018,10
28/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.482	VALOR A RECUPERAR 4498 RUA NILTO SOARES FERREIRA	709,87
28/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.482	VALOR A RECUPERAR 4529 RUA NILTO SOARES FERREIRA	661,87
28/11/2024	2.2.01.020.107	1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1067184-14 16/16	5.121,47
28/11/2024	3.2.08.010.001	1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1067184-14 16/16	3.995,31
28/11/2024	3.2.08.010.001	1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1067184-14 16/16	1.126,16
28/11/2024	2.2.01.020.115	1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1086066-14 17/17	3.121,00
28/11/2024	3.2.08.010.001	1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1086066-14 17/17	2.662,54
28/11/2024	3.2.08.010.001	1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1086066-14 17/17	458,46
28/11/2024	2.2.01.020.130	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1085759 RENAULT DO BRASIL S/A	2.852,67
28/11/2024	3.2.08.010.001	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1085759 RENAULT DO BRASIL S/A	611,30
28/11/2024	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	648,05
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - THAIS DE MACEDO	430,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - FRANCIELE JANE	278,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - REINALDO RODRIGUES	2.593,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - MAURICIO MONTEIRO	2.908,00
29/11/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS - MARABÁ/PA	150,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.009	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - GUILHERME HENRIQUE	1.202,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - CARINA BATISTA	511,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - PABLO HENRIQUE	139,00
29/11/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTEAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFE-E:202400000007994 CFE LITROZ COMBUSTÍVEIS E INTERMEDIACAO	4.000,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - EVA FETTOSA	1.908,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - MIGUEL AUGUSTO	111,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - MARY JANE SOARES	294,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - MARCIO MOREIRA	478,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - DEIVISSON MEDEIRO	2.179,00
29/11/2024	1.1.02.010.420	1.1.02.010.420	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4537 MUNICÍPIO DE CORUMBÁ	19.611,20
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - SAMARA LETICIA	365,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - LUCAS GABRIEL	288,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - LAURA LETICIA	217,00
29/11/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.444	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4543 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JARDIM-MS	14.812,98
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - LARISSA CAROLINA	139,00
29/11/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.020.005	TRANSFERENCE DA CONTA BANCO SICOOB CREDITALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	5.000,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - SILVANA FERNANDES	1.728,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - JORDANA RODRIGUES	717,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - VANDERSON ARAUJO	1.744,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - RICARDO VIEIRA	548,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - MARCONE SILVA	1.452,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - ADELSON APARECIDO	1.535,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - DAIANA CERQUEIRA	3.578,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - ALEXANDRE ALMEIDA	1.211,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - RAPHAEL MENDONÇA	3.545,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - GIELSON ALVES	2.585,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - JOSÉ ANTONIO	1.849,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - FABIO ARAUJO	4.163,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - DENIS OLIVEIRA	1.837,00
TRANSPORTE				30.694.586,64



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

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13º SALÁRIO - EDNALISON LYRA	441,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13º SALÁRIO - EDNA MARIA	2.829,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13º SALÁRIO - VALDEMIR QUINTINO	1.659,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13º SALÁRIO - PATRICK DE CASTRO	2.014,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13º SALÁRIO - MARCOS BRUNO	1.243,00
29/11/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.009	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVIÇOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MEDICO(A) GUSTAVO LOVISI	480,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13º SALÁRIO - DIEGO VINICIUS	578,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.009	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13º SALÁRIO - CARLOS LACERDA	1.443,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13º SALÁRIO - LUCAS BRENNER	543,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13º SALÁRIO - THALYSSON RAFAEL	111,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13º SALÁRIO - EUDENES SANTOS	2.074,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13º SALÁRIO - JOSE FRANCISCO	1.592,00
29/11/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.133	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4467 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	1.588,50
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13º SALÁRIO - EDVAN DE GOIS	281,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13º SALÁRIO - MANOEL PATRICIO	1.570,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.009	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13º SALÁRIO - MARCOS TEIXEIRA	1.746,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13º SALÁRIO - DANIEL RODRIGUES	304,00
29/11/2024	1.1.02.020.002	1.1.01.020.005	4.03.03 - FÉRIAS CFE. FÉRIAS - EDILVINE BARBOSA	2.752,00
29/11/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.007	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. DÉB.SEGURO EMPRÉSTIMO DOC.: 0159942218	111,45
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13º SALÁRIO - WKELISTON VINICIUS	293,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13º SALÁRIO - WELLINGTON LUIZ	536,00
29/11/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.133	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2878 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE SECRETAARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	7.655,81
29/11/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1104634 RENAVLT DO BRASIL S/A	3.584,71
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.009	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13º SALÁRIO - ALFREDO ADÃO	2.255,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.009	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13º SALÁRIO - RIVERLAN NEVES	2.124,00
29/11/2024	2.2.01.020.092	1.1.01.020.005	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CRÉDITO ROTATIVO - CCB Nº 708486	13.550,07
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13º SALÁRIO - CLAUDIA AUGUSTA	1.158,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13º SALÁRIO - FLAVIO COSME	798,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.009	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13º SALÁRIO - LEANDRO AIRES	1.223,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13º SALÁRIO - ISMAEL VAGO	557,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13º SALÁRIO - ISMAEL GOMES	1.470,00
29/11/2024	1.1.02.020.002	1.1.01.020.005	4.03.03 - FÉRIAS CFE. FÉRIAS - SANDRO JOSÉ	3.736,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13º SALÁRIO - JULIERME FERREIRA	1.289,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13º SALÁRIO - FELIPE APARECIDO	282,00
29/11/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 860000018050 9/48	6.565,59
29/11/2024	2.2.01.020.066	860000018050 9/48	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 860000018050 9/48	4.795,34
29/11/2024	3.2.08.010.003	860000018050 9/48	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 860000018050 9/48	1.770,25
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.009	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13º SALÁRIO - RANUSCLEI ALVES	2.514,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.009	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13º SALÁRIO - ERNANE ANTONIO	873,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13º SALÁRIO - DEYVISON SEBASTIAO	1.475,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13º SALÁRIO - HELDER LUCAS	1.011,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13º SALÁRIO - KAROLINE RAMOS	373,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.009	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13º SALÁRIO - CLODOALDO APARECIDO	1.075,00
29/11/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.444	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4541 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JARDIM-M5	23.681,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13º SALÁRIO - RAIANE SILVA	408,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.009	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13º SALÁRIO - VICTOR ANTUNES	2.463,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.009	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13º SALÁRIO - LEANDRO MOREIRA	1.536,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.009	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13º SALÁRIO - IZAETE APARECIDA	691,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13º SALÁRIO - GILSON	1.624,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13º SALÁRIO - EDGAR HONORIO	408,00
29/11/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.005	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	679,22
TRANSPORTE				30.934.786,30
TRANSPORTE				441,00
4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13º SALÁRIO - EDNALISON LYRA				441,00
4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13º SALÁRIO - EDNA MARIA				2.829,00
4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13º SALÁRIO - VALDEMIR QUINTINO				1.659,00
4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13º SALÁRIO - PATRICK DE CASTRO				2.014,00
4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13º SALÁRIO - MARCOS BRUNO				1.243,00
4.02.08 - PRESTADORES DE SERVIÇOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MEDICO(A) GUSTAVO LOVISI				480,00
4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13º SALÁRIO - DIEGO VINICIUS				578,00
4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13º SALÁRIO - CARLOS LACERDA				1.443,00
4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13º SALÁRIO - LUCAS BRENNER				543,00
4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13º SALÁRIO - THALYSSON RAFAEL				111,00
4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13º SALÁRIO - EUDENES SANTOS				2.074,00
4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13º SALÁRIO - JOSE FRANCISCO				1.592,00
BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4467 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO				1.588,50
4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13º SALÁRIO - EDVAN DE GOIS				281,00
4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13º SALÁRIO - MANOEL PATRICIO				1.570,00
4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13º SALÁRIO - MARCOS TEIXEIRA				1.746,00
4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13º SALÁRIO - DANIEL RODRIGUES				304,00
4.03.03 - FÉRIAS CFE. FÉRIAS - EDILVINE BARBOSA				2.752,00
5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. DÉB.SEGURO EMPRÉSTIMO DOC.: 0159942218				111,45
4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13º SALÁRIO - WKELISTON VINICIUS				293,00
4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13º SALÁRIO - WELLINGTON LUIZ				536,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2878 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE SECRETAARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO				7.655,81
BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1104634 RENAVLT DO BRASIL S/A				3.584,71
4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13º SALÁRIO - ALFREDO ADÃO				2.255,00
4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13º SALÁRIO - RIVERLAN NEVES				2.124,00
5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CRÉDITO ROTATIVO - CCB Nº 708486				13.550,07
4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13º SALÁRIO - CLAUDIA AUGUSTA				1.158,00
4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13º SALÁRIO - FLAVIO COSME				798,00
4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13º SALÁRIO - LEANDRO AIRES				1.223,00
4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13º SALÁRIO - ISMAEL VAGO				557,00
4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13º SALÁRIO - ISMAEL GOMES				1.470,00
4.03.03 - FÉRIAS CFE. FÉRIAS - SANDRO JOSÉ				3.736,00
4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13º SALÁRIO - JULIERME FERREIRA				1.289,00
4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13º SALÁRIO - FELIPE APARECIDO				282,00
PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 860000018050 9/48				6.565,59
PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 860000018050 9/48				4.795,34
PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 860000018050 9/48				1.770,25
4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13º SALÁRIO - RANUSCLEI ALVES				2.514,00
4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13º SALÁRIO - ERNANE ANTONIO				873,00
4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13º SALÁRIO - DEYVISON SEBASTIAO				1.475,00
4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13º SALÁRIO - HELDER LUCAS				1.011,00
4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13º SALÁRIO - KAROLINE RAMOS				373,00
4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13º SALÁRIO - CLODOALDO APARECIDO				1.075,00
BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4541 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JARDIM-M5				23.681,00
4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13º SALÁRIO - RAIANE SILVA				408,00
4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13º SALÁRIO - VICTOR ANTUNES				2.463,00
4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13º SALÁRIO - LEANDRO MOREIRA				1.536,00
4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13º SALÁRIO - IZAETE APARECIDA				691,00
4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13º SALÁRIO - GILSON				1.624,00
4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13º SALÁRIO - EDGAR HONORIO				408,00
5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0				679,22
TRANSPORTE				31.050.600,24

DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUITARA
Proc. Nº 2024
Fis. 2024
Folha: 0639
Número livro: 0010

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

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



Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	TRANSF. 13* SALÁRIO - WERLEN ALVES	376,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	TRANSF. 13* SALÁRIO - LUCIANO MORAIS	2.723,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	TRANSF. 13* SALÁRIO - VINICIUS FERREIRA	695,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	TRANSF. 13* SALÁRIO - ROGERIO SOUSA	281,00
29/11/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.444	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4544 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JARDIM-MS	23.681,00
29/11/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.002	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	242,58
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13* SALÁRIO - EVERTON DOS SANTOS	1.505,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13* SALÁRIO - FABIO SANTANA	972,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13* SALÁRIO - CRISTOPHER JAGO	451,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13* SALÁRIO - MARIA DO SOCORRO	1.785,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.009	4.03.01 - 13* SALÁRIO - JAIME MOREIRA	1.268,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13* SALÁRIO - LINDENBERG ALMEIDA	1.139,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13* SALÁRIO - DAVIDSON FRANCISSCO	1.153,00
29/11/2024	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSF. 13* SALÁRIO - SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	686,17
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13* SALÁRIO - MELSON ALMEIDA	761,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13* SALÁRIO - SAMARA KARINE	144,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13* SALÁRIO - YAGO LUCIANO	332,00
29/11/2024	2.2.01.020.136	1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1130831-14 18/18	5.098,28
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13* SALÁRIO - JOÃO PAULO	1.289,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13* SALÁRIO - PETRACHELE ROCHA	2.379,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13* SALÁRIO - WILLIAM SOUZA	724,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13* SALÁRIO - CARLOS FILIPE	1.476,00
29/11/2024	1.1.02.020.002	1.1.01.020.005	4.03.03 - FÉRIAS CFE. FÉRIAS - JARDEL SANCHES	3.723,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.009	4.03.01 - 13* SALÁRIO - GUSTAVO DE SOUZA	827,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13* SALÁRIO - DANIEL VIEIRA	1.306,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13* SALÁRIO - WELISON CASTRO	2.846,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13* SALÁRIO - HERONINDO BEZERRA	281,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.009	4.03.01 - 13* SALÁRIO - GILVARD PAULO	483,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13* SALÁRIO - EDERSON CRISPIM	1.581,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13* SALÁRIO - GEISEL GOMES	1.472,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13* SALÁRIO - JORGE LUIZ	1.157,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13* SALÁRIO - JOÃO PEDRO SOUZA	111,00
29/11/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSF. 13* SALÁRIO - BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	80.000,00
29/11/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. FATURA Nº. 120336 9/10 PARA A CONTA SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	60,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13* SALÁRIO - LUCIANO EMIILIANO	376,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.009	4.03.01 - 13* SALÁRIO - MARCOS VINICIUS	4.193,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.009	4.03.01 - 13* SALÁRIO - ANDERSON DA SILVA	974,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13* SALÁRIO - EDILVINE BARBOSA	1.139,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.009	4.03.01 - 13* SALÁRIO - OSEIAS SILVA	451,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13* SALÁRIO - RENILSON MENDES	408,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13* SALÁRIO - JOSÉ LUIZ	1.322,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.009	4.03.01 - 13* SALÁRIO - LUCAS EDUARDO	1.420,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13* SALÁRIO - PEDRO REGISCLAY	408,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13* SALÁRIO - EDNALDO JOSE	1.628,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13* SALÁRIO - ADRIANO SILVA	1.139,00
29/11/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.009	4.03.01 - 13* SALÁRIO - JOSENILSON DE SENA	2.337,00
29/11/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	APLIC INVEST FACIL	62.174,98
29/11/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.921	VR.COMPRAS CONF. NF 19011 MINASMAQUINAS SA	5.894,92
29/11/2024	3.2.05.010.021	2.1.01.010.100	VR. REF. FRETE CONF. CTR 2950998 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	124,56
29/11/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.275	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000007994 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	4.000,00
29/11/2024	1.1.02.010.396	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4547 MATOS & RIBEIRO HIDROJATEAMENTO LTDA	1.200,00
29/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFE 4547 ISS MATOS & RIBEIRO HIDROJATEAMENTO LTDA	24,00
TRANSPORTE				31.282.821,73

DIÁRIO

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
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: 0640
Número livro: 0010
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURIAMA
Proc. Nº 2230
Fis. 2230

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
29/11/2024		3.1.01.020.001	TRANSPORTE	31.282,821,73
29/11/2024	1.1.02.010.048		SERRO VR.SERVÍÇOS PRESTADOS CONF. NF 4548 PREFEITURA MUNICIPAL DE	14.468,34
29/11/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	SERRO VR. ISS. CONF. NFE 4548 155 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	12.876,82
29/11/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 4548 INSS-RET PREFEITURA MUNICIPAL DE	289,37
29/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.133	SERRO 2878 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	1.591,52
29/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.124	VALOR A RECUPERAR 4440 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	386,01
29/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.133	VALOR A RECUPERAR 4467 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E	1.624,83
29/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.420	GESTAO - SEPLAG VALOR A RECUPERAR 4537 MUNICÍPIO DE CORUMBÁ	1.217,86
29/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.444	VALOR A RECUPERAR 4541 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	988,80
29/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.444	VALOR A RECUPERAR 4543 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.194,00
29/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.444	VALOR A RECUPERAR 4544 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.194,00
29/11/2024	1.1.02.020.003	2.1.05.010.002	VR. 13 SALARIO ADIANTADO	115.162,68
29/11/2024	3.2.06.010.004	2.1.05.030.002	VR. FGTS 13º SALARIO	14.011,27
29/11/2024	1.1.02.020.003	2.1.05.010.002	VR. REF. MEDIA HORAS 13º ADIANTADO	37.690,52
29/11/2024	1.1.02.020.003	2.1.05.010.002	VR. REF. MEDIA VALOR 13º ADIANTADO	7.168,83
29/11/2024	1.1.02.020.003	2.1.05.010.002	VR. REF. VANTAGENS 13º ADIANTADO	16.343,64
29/11/2024	1.1.02.020.003	2.1.05.010.002	VR. TROCO DO ADIANTAMENTO 13º	72,33
29/11/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. HORAS NORMAIS	302.457,31
29/11/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. HORAS AFAST. INSS (P/DOENÇA)	4.750,00
29/11/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. REF. AFAST.P/ACID.TRABALHO	3.325,00
29/11/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. REF. INSALUBRIDADE 20%	27.675,20
29/11/2024	2.1.05.020.001	3.2.06.010.001	VR. PRO-LABORE	1.412,00
29/11/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. REF. PERICULOSIDADE	7.497,15
29/11/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. REF. HORAS EXTRAS 100%	75.390,35
29/11/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. ADICIONAL NOTURNO 50%	27.084,28
29/11/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.016	VR. ALIMENTACAO	3,00
29/11/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. ANTECIPACAO DE CCT 1/3 FERIAS	177,27
29/11/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. AJUDA DE CUSTO	3.300,00
29/11/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. REF. REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	22.200,04
29/11/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. REF. VALE COMBUSTIVEL	56,65
29/11/2024	3.2.06.010.001	3.2.06.010.016	VR. REF. DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00
29/11/2024	3.2.06.010.008	2.1.05.010.001	VR. REF. VALE TRANSPORTE RETROATIVO	416,00
29/11/2024	3.2.06.010.008	2.1.05.010.001	VR. REF. VALE COMBUSTIVEL EM ESPECIE	716,32
29/11/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. REF. PERICULOSIDADE 30%	7.385,30
29/11/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.006	VR. REF. DESCONTO COOPARTICIPACÃO PLANO DE SAUDE	1.974,77
29/11/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. REF. REFLEXO EXTRAS DSR	24.165,18
29/11/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. REF. DESCONTO DANOS MATERIAIS	924,66
29/11/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. REF. HORISTA VARIAVEL	5.134,89
29/11/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. REF. ADICIONAL NOTURNO 50% HORISTA	645,76
29/11/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.006	VR. REF. DESCONTO PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	1.972,70
29/11/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. REF. INSALUBRIDADE 20% (Mes Anterior)	564,80
29/11/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. REF. AJUDA DE CUSTO RETROATIVA	1.800,00
29/11/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. REF. REEMBOLSOS DE DESCONTO INDEVIDO	176,78
29/11/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. REF. JULIANA MIRANDA	67,00
29/11/2024	2.1.05.020.001	3.2.06.010.001	VR. INSS DIFERENÇA FERIAS	504,32
29/11/2024	2.1.05.030.001	2.1.05.030.001	VR. INSS EMPREGADOR	155,32
29/11/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. REF. REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	8.193,43
29/11/2024	3.2.06.010.007	2.1.05.020.001	VR. TROCO DO MES EMPREGADOR	0,58
29/11/2024	3.2.06.010.007	3.2.06.010.007	VR. TROCO MES ANT. EMPREGADOR	0,26
29/11/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. REF. DESC ADIANT SALARIAL	2.389,68
29/11/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. DESCONTO HORAS AFASTADAS	5.032,40
29/11/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. REF. ESTOURO DO MES	460,76

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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



pag. Junta Comercial 641/769