

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

Folha: 0642
Número Livro: 0010
Proc. Nº: 2016/2026
Fls.: 2232
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
29/11/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	TRANSPORTE	32.049,089,29
29/11/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. ESTOURO MES ANTERIOR	562,62
29/11/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. TROCO MES	71,98
29/11/2024	3.2.06.010.004	2.1.05.030.002	VR. F.G.T.S DO MES	38.761,74
29/11/2024	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR.REF. F.G.T.S 2%	103,88
29/11/2024	2.1.05.010.001	2.1.11.010.011	VR. INSS	45.952,16
29/11/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. INSALUB 20% ACID.TRAB	21.079,78
29/11/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. INSALUB 20% DOENCA	282,40
29/11/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. HORAS FALTAS PARCIAL	282,40
29/11/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.011	VR. DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	1.042,85
29/11/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. DESCONTO TROCO FÉRIAS	15,40
29/11/2024	2.1.05.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. DIFERENÇA MEDIA VALOR FERIAS	4,66
29/11/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. DIFERENÇA MEDIA VALOR ABONO FERIAS	46,21
29/11/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. DESCONTO HORAS AFASTADAS ACID TRABALHO	4,84
29/11/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS	3.607,40
29/11/2024	2.1.05.010.001	2.1.05.010.001	VR. HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR. INTEGRAIS	1,62
29/11/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. PERICULOSIDADE IGUAL OU INFE. 15/30 DIAS	3.382,44
29/11/2024	2.1.05.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. DSR HORISTA VARIÁVEL	25,08
29/11/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. DIAS FALTAS	1.562,80
29/11/2024	2.1.05.010.001	2.1.05.010.001	VR. HORAS FERIAS	3.051,76
29/11/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA VALOR FERIAS	31.527,48
29/11/2024	2.1.05.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. VANTAGENS FERIAS	1.559,98
29/11/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA VALOR ABONO	3.673,14
29/11/2024	2.1.05.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA HORAS ABONO	56,83
29/11/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. VANTAGENS ABONO	259,88
29/11/2024	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS FERIAS	188,26
29/11/2024	3.2.06.010.004	2.1.05.030.002	VR. FGTS FERIAS	5.132,15
29/11/2024	2.1.05.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	3.921,08
29/11/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. 1/3 DAS FERIAS	2.238,14
29/11/2024	2.1.05.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. 1/3 DO ABONO FERIAS	12.253,52
29/11/2024	3.2.06.010.001	1.1.02.020.002	VR. ADIANTAMENTO FERIAS	914,37
29/11/2024	2.1.05.010.001	2.1.11.010.011	VR. IRRF FERIAS	43.222,00
29/11/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. TROCO FÉRIAS	4.322,97
29/11/2024	2.1.05.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. INSALUBRIDADE 20%	5,52
29/11/2024	3.2.06.010.017	2.1.05.010.001	VR. AVISO PREVIO	2.541,60
29/11/2024	2.1.05.010.001	2.1.05.010.001	VR. FERIAS VENCIDAS	29.434,86
29/11/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. FERIAS PROPORCIONAIS	15.117,17
29/11/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. HORAS FALTAS	14.475,14
29/11/2024	3.2.06.010.001	3.2.06.010.008	VR.REF. VALE TRANSPORTE	262,64
29/11/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. AVISO PREVIO REAVIDO	913,93
29/11/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.003	VR. LIQUIDO RESCISAO	1.969,77
29/11/2024	2.1.05.010.001	2.1.05.010.001	VR. 1/3 FERIAS RESCISAO	175.728,00
29/11/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. HORAS EXTRAS 100%	9.560,19
29/11/2024	2.1.05.010.001	2.1.05.010.001	VR. ADICIONAL NOTURNO 50%	4.015,48
29/11/2024	3.2.06.010.016	2.1.05.010.016	VR. ALIMENTACAO	1.115,53
29/11/2024	2.1.05.010.001	2.1.05.010.001	VR. ANTECIPACAO DE CCT 1/3 FERIAS	80,29
29/11/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REEMBOLSO AUXILIO COMBUSTIVEL	3.870,98
29/11/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.016	VR.REF. DESC ALIMENTAÇÃO	100,00
29/11/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. PERICULOSIDADE 30%	3.496,67
29/11/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.006	VR.REF. DESCONTO COOPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAUDE	544,20
29/11/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REFLEXO EXTRAS DSR	144,14
29/11/2024	2.1.05.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. PAGAMENTO FLASH	3.463,64
29/11/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. ACERTO DE VIAGEM	300,00
29/11/2024	2.1.05.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. CARTÃO PREMIO	812,80
29/11/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. PRÊMIO HORAS NORMAIS	300,00
29/11/2024	2.1.05.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. PRÊMIO HORAS NORMAIS	4.802,90
			TRANSPORTE	32.551.327,73

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	32.551.327,73
29/11/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REEMBOLSO DE VIAGEM	130,00
29/11/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REEMBOLSO CAFÉ DA MANHÃ	224,00
29/11/2024	3.2.06.010.008	2.1.05.010.001	VR.REF. REEMBOLSOS PASSAGEM	92,96
29/11/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REEMBOLSOS IMPRESSÕES	64,50
29/11/2024	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR. 13º 1/2 INDENIZADO	2.346,07
29/11/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. FERIAS 1/12 INDENIZADO	2.346,07
29/11/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA HR FER PROPORCIONAL	2.951,03
29/11/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA VL FER PROPORCIONAL	861,16
29/11/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. VANTAGEM FER PROPORCIONAL	2.158,39
29/11/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA HR FERIAS VENCIDAS	8.510,10
29/11/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. VANTAGEM FERIAS VENCIDAS	3.511,52
29/11/2024	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS SOBRE RESCISAO	2.738,79
29/11/2024	2.1.05.010.001	2.1.11.010.011	VR. IRRF 13o SALARIO RESCISAO	968,57
29/11/2024	2.1.05.010.001	2.1.11.010.011	VR. IRRF SOBRE RESCISAO	496,25
29/11/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT	71,39
29/11/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	1.060,03
29/11/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	616,49
29/11/2024	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS 13º SAL. RESCISAO	3.527,62
29/11/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. TROCO MES ANTERIOR	7,84
29/11/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. HORAS FALTAS PARCIAL	4,67
29/11/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO	1.101,53
29/11/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. ESTOURO RESCISAO	636,01
29/11/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA VALOR AVISO PREVIO	1.861,14
29/11/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA HORAS AVISO PREVIO	9.219,66
29/11/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. VANTAGENS AVISO PREVIO	4.516,20
29/11/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVIDO	259,68
29/11/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDO	332,52
29/11/2024	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA VALOR 13º INDENIZADO	138,95
29/11/2024	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZADO	711,52
29/11/2024	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR.REF. VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	352,81
29/11/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZADO	144,44
29/11/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO	2.003,05
29/11/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO	352,82
29/11/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. TROCO RESCISÃO	7,42
29/11/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	6.815,24
29/11/2024	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR. 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	22.001,74
29/11/2024	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA HORAS 13o RESCISAO	7.356,37
29/11/2024	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA VALOR 13º RESCISÃO	1.414,97
29/11/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. VANTAGENS 13o RESCISAO	3.945,92
29/11/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR. INTEGRAIS	792,11
29/11/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. SALDO DE SALARIO	14.150,91
29/11/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. SALDO DE SALARIO DIAS	327,41
29/11/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. DIAS FALTAS	196,98
29/11/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS EMPRESA	103.478,51
29/11/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Terceiros	30.008,74
29/11/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Acid. Trabalho	10.347,85
29/11/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Pro-Lab	282,40
29/11/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Empresa 13o.	6.943,80
29/11/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Terceiros 13o.	2.013,68
29/11/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Acid. Trabalho 13o.	694,38
29/11/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Empresa Férias	9.802,82
29/11/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Terceiros Férias	2.842,59
29/11/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Acid. Trabalho Férias	980,28
29/11/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Empresa 13º Indenizado	709,87
29/11/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Terceiros 13º Indenizado	205,84
29/11/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Acid. Trabalho 13º Indenizado	70,99
			TRANSPORTE	32.831.036,33

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



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

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

Folha: 0644
Número livro: 0010
Proc. Nº: 2016/2026
Fls.: 2230
Rubrica: IFS

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	32.831.036,33
29/11/2024	3.2.06.010.011	2.1.17.010.004	VR.REF. VALOR DA PROVISÃO	56.021,21
29/11/2024	3.2.06.010.004	2.1.17.010.006	VR.REF. Encargos FGTS	4.416,28
29/11/2024	2.1.17.010.004	3.2.06.010.011	VR.REF. Valor Estorno Provisão	1.612,21
29/11/2024	2.1.17.010.005	3.2.06.010.003	VR.REF. Valor Estorno INSS Empresa	19.570,69
29/11/2024	2.1.17.010.006	3.2.06.010.004	VR.REF. Valor Estorno FGTS	5.631,70
29/11/2024	3.2.06.010.003	2.1.17.010.005	VR.REF. Encargos INSS Empresa	15.470,00
29/11/2024	3.2.06.010.010	2.1.17.010.001	VR.REF. Valor da Provisão	44.207,11
29/11/2024	3.2.06.010.004	2.1.17.010.002	VR.REF. Encargos FGTS	3.534,14
29/11/2024	2.1.17.010.001	3.2.06.010.010	VR.REF. Valor Estorno Provisão	0,01
29/11/2024	3.2.06.010.003	2.1.17.010.003	VR.REF. Valor Estorno INSS Empresa	0,06
29/11/2024	3.2.06.010.003	2.1.17.010.003	VR.REF. Encargos INSS Empresa	12.289,91
29/11/2024		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1067185-14 19/19	5.121,47
29/11/2024	2.2.01.020.109		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1067185-14 19/19	3.995,31
29/11/2024	3.2.08.010.001		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1067185-14 19/19	1.126,16
29/11/2024	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
29/11/2024	2.2.01.020.132		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1104634 RENAULT DO BRASIL S/A	2.815,23
29/11/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1104634 RENAULT DO BRASIL S/A	769,48
29/11/2024	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
29/11/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179808 RENAULT DO BRASIL S/A	2.975,60
29/11/2024	2.2.01.020.137		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179808 RENAULT DO BRASIL S/A	2.879,88
29/11/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179808 RENAULT DO BRASIL S/A	95,72
30/11/2024	1.1.01.020.007	2.1.03.020.002	TRANSF DE SALDO NEGATIVO	110,96
30/11/2024	1.1.01.030.001	3.1.01.060.002	VR REF A RENDIMENTO DE APLICACAO CEF	0,04
30/11/2024	1.1.02.050.013	1.1.01.030.001	VR REF A IRRF RETIDO DE APLICACAO CEF	0,05
30/11/2024	1.1.02.050.013	1.1.01.030.009	VR. IR sobre resgates no mês	0,01
30/11/2024	3.2.08.010.004	1.1.01.030.009	VR. IOF sobre resgates no mês:	0,12
30/11/2024	1.1.01.030.009	3.1.01.060.002	VR. Rendimentos no mês	0,24
30/11/2024	1.1.02.050.013	1.1.01.030.003	VR REF A IRRF RETIDO DE APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	0,42
30/11/2024	1.1.01.030.003	3.1.01.060.002	VR. REF RENDIMENTO - BRADESCO APLIC INVEST FACIL	2,62
30/11/2024	3.2.08.010.004	1.1.01.030.006	VR REF A IOF RENDIMENTO CONTAMAX	2,55
30/11/2024	1.1.01.030.007	3.1.01.060.002	VR REF A RENDIMENTO	6,58
30/11/2024	1.1.02.050.003	1.1.01.030.006	VR REF A IRRF RENDIMENTO CONTAMAX	0,01
30/11/2024	3.1.01.030.003	2.1.11.010.003	VR.REF. PIS 11/2024	24.862,16
30/11/2024	2.1.11.010.003	1.1.02.050.002	PIS 11/2024	5.148,61
30/11/2024	3.1.01.030.001	2.1.11.010.004	VR.REF. COFINS 11/2024	114.748,42
30/11/2024	2.1.11.010.004	1.1.02.050.001	COFINS 11/2024	23.762,79
30/11/2024	3.2.18.010.001	2.1.11.050.002	VR.REF. CSOC 11/2024	48.560,91
30/11/2024	2.1.11.050.002	1.1.02.050.006	CSOC 11/2024	7.920,95
30/11/2024	3.2.18.010.002	2.1.11.050.001	VR.REF. IRPJ-LP 11/2024	60.402,33
30/11/2024	2.1.11.050.001	1.1.02.050.003	IRPJ-LP 11/2024	60.402,33
30/11/2024	1.1.01.030.006	3.1.01.060.002	VR REF A RENDIMENTO APLICAÇÃO	2,80
30/11/2024	2.1.05.030.001	1.1.02.050.011	VR.REF. Compensação da Retenção 11/2024	138.380,68
30/11/2024	2.1.17.010.004	3.2.06.010.011	VR.REF. Valor Estorno Provisão REF FERIAS INDENIZADAS N/ MES	69.159,21
30/11/2024	2.1.17.010.004	3.2.06.010.011	VR.REF. Valor Estorno Provisão REF FERIAS GOZADAS N/ MES	49.014,11
30/11/2024	2.1.17.010.006	3.2.06.010.004	VR.REF. Valor Estorno Provisão FGTS REF FERIAS GOZADAS N/ MES	3.921,08
30/11/2024	2.1.17.010.005	3.2.06.010.003	VR.REF. Valor Estorno INSS FERIAS GOZADAS N/ MES	13.625,90
30/11/2024	3.2.05.010.011		APURACAO DEPRECIACAO MES	279.271,30
30/11/2024		1.2.03.020.002	APURACAO DEPRECIACAO MES	3.820,36
30/11/2024		1.2.03.020.004	APURACAO DEPRECIACAO MES	128,95
30/11/2024		1.2.01.060.001	APURACAO DEPRECIACAO MES	274.954,66
30/11/2024		1.2.03.020.001	APURACAO DEPRECIACAO MES	367,33
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.001	VRDEPRECIACAO N/ MES NF 147995 MAGAZINE LUIZA S/A NOTE VAIO B0621H C15 16GB 512GB SSDW11 CINZA GRAFITE WIN 11	66,65
			TRANSPORTE	34.193.718,63

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



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

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

Folha: 0645
Número livro: 0010
Proc. Nº 2016 2026
Fls. 2235
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	34.193.718,63
30/11/2024	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
30/11/2024	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
30/11/2024	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
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.007	VR. REF DEPRECIACAO N/ MES VR.COMPRAS CONF. NF 808 ANDINHO GOLD LTDA. / CARROCERIA MADEIRA INSTALACAO CORTESIA DOIMPLEMENTO NO VEICULO DE CHASSI 8AJDA8CB7S6063329 CODIGO NIEV 54LEB1072, 5R00141	1.666,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.007	VR. REF DEPRECIACAO N/ MES VR.REF. 808 DIFALI ANDINHO GOLD LTDA.	1.500,00
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.007	VR. REF DEPRECIACAO N/ MES VR.COMPRAS CONF. NF 809 ANDINHO GOLD LTDA. COMPRA DE CARROCERIA	2.001,83
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.007	VR. REF DEPRECIACAO N/ MES VR.REF. 809 DIFALI ANDINHO GOLD LTDA. INSTALACAO CORTESIA DOIMPLEMENTO NO VEICULO DE CHASSI 8AJDA8CB7S6062892 CODIGO NIEV 54LEB1072, 5R00140	2.549,33
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.007	VR. REF DEPRECIACAO N/ MES VR.COMPRAS CONF. NF 19227 MINASMAQUINAS SA VOLANTE MOT C/ COROA DENT	2.710,00
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.007	VR. REF DEPRECIACAO N/ MES VR.COMPRAS CONF. NF 422 PR VANS E UTILITARIOS DIESEL LTDA PARACHOQUE DIAN S/ FAROL MILHA MST	4.181,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.007	VR. REF DEPRECIACAO N/ MES VR.COMPRAS CONF. NF 430 PR VANS E UTILITARIOS DIESEL LTDA PARACHOQUE DIAN S/ FAROL MILHA MST	5.000,00
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.007	VR. REF DEPRECIACAO N/ MES VR.COMPRAS CONF. NF 19366 MINASMAQUINAS SA BOMBA DE ALTA PRESSAO Chassi 8AC907643RE240646	83,33
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACAO NF 1269195 MINASMAQUINAS SA MERCEDES BENZ FURGAO 417 SPRINTERF42A UP1	4.058,33
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACAO NF 1269201 MINASMAQUINAS SA MERCEDES BENZ FURGAO 417	4.058,33
30/11/2024	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
30/11/2024	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
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACAO NF 1302983 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACAO NF 1302985 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACAO NF 1302987 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACAO NF 1302989 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/11/2024	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
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACAO NF 1310138 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACAO NF 1310133 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACAO NF 1310127 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACAO NF 1310119 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACAO NF 1311184 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACAO NF 1311179 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACAO NF 1311175 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACAO NF 1311171 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACAO NF 1238871 RENAULT DO BRASIL S/A	3.579,69
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACAO NF 1312946 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACAO NF 1312943 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACAO NF 1312939 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACAO NF 1312938 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACAO NF 1312935 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/11/2024	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
30/11/2024	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
30/11/2024	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	34.304.378,34

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	34.304.378,34
30/11/2024	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
30/11/2024	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
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1314018 MINASMAQUINAS SA	4.253,20
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1314017 MINASMAQUINAS SA	4.253,20
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1314016 MINASMAQUINAS SA	4.253,20
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1314015 MINASMAQUINAS SA	4.253,20
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1314014 MINASMAQUINAS SA	4.253,20
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 6661286 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	1.657,36
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1240727 RENAULT DO BRASIL S/A	3.836,28
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1319104 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1319103 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1319100 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1319098 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1319094 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1319089 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 9517 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 9516 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1321994 MINASMAQUINAS SA MERCEDES BENZ FURGÃO 417 SPRINTERF42A UP0, CHASSI BAC907643RE239535	3.833,33
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1321995 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1322362 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1322361 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1322359 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1322358 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1322792 MINASMAQUINAS SA MERCEDES BENZ CAMINHAO FURGÃO 417 SPRINTER F43A UP1,CHASSI 8AC907645RE246131COR:BRANCA ARTICO, No MOTOR:654920W0166713, RENAVAM:300887, POTENCIA:170 CV, PINTURA:SOLIDA,MARCA:MERCEDES BENZ, CATEGORIA:LEVE, ESPECIE:CARGA, COMBUSTIVEL:DIESEL, ANO FAB:2023, ANO MOD:2024, CAP DEPASSAGEIROS:3, CILINDROS:4, TIPO VEICULO:CAMINHAO, SERIAL(SERIE):00000000, CMT:6,1000, DIST. ENTRE EIXOS(MM):432 MM, ESTADO:NOV	4.253,21
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1324597 MINASMAQUINAS SA	4.033,33
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1324598 MINASMAQUINAS SA 0 MERCEDES BENZ FURGÃO 417SPRINTER F42A UP1, CHASSI8AC907643RE233990COR:BRANCA ARTICO, NoMOTOR:654920W0154819, RENAVAM:300887, POTENCIA:170CV, PINTURA:SOLIDA,MARCA:MERCEDES BENZ, CATEGORIA:LEVE, ESPECIE:CARGA, COMBUSTIVEL:DIESEL, ANOFAB:2023, ANO MOD:2024, CAP DEPASSAGEIROS:2, CILINDROS:4,TIPO VEICULO:CAMINHAO, SERIAL(SERIE):00000000, CMT:6,1000,DIST. ENTRE EIXOS (MM):366 MM,ESTADO:NOVO	4.100,00
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 198549 TOYOTA DO BRASIL LTDA	2.994,23
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1325538 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1325540 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1325541 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1325795 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1325798 MINASMAQUINAS SA	3.733,33
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1325800 MINASMAQUINAS SA	3.733,33
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1325801 MINASMAQUINAS SA	3.733,33
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1325805 MINASMAQUINAS SA	3.733,33
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1325808 MINASMAQUINAS SA	3.733,33
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1325812 MINASMAQUINAS SA	3.733,33
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1325815 MINASMAQUINAS SA	3.733,33
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1325819 MINASMAQUINAS SA	3.733,33
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1325905 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
			TRANSPORTE	34.452.325,08

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	34.452.325,08
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325906 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325910 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325914 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1325925 MINASMAQUINAS SA	3.733,33
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1326087 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1326094 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1326099 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1326102 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1326105 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1343565 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1343576 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1343582 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1343583 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1343588 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1343591 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1343592 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1343593 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1345723 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1345724 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1345725 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1345726 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1345727 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1346104 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1346105 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1346106 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1310427 STRADA VEICULOS E PECAS LTDA	1.716,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1310428 STRADA VEICULOS E PECAS LTDA	1.758,33
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1310429 STRADA VEICULOS E PECAS LTDA	1.758,33
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1348018 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1348019 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1348021 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1348028 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1348030 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1348031 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1348036 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1348038 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1348581 MINASMAQUINAS SA	4.474,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1348584 MINASMAQUINAS SA	4.474,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1348674 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1348676 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1348679 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1348681 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1348683 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1348684 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 831361 ROMA AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA	1.775,00
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 831428 ROMA AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA	1.775,00
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1350469 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1350470 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1350471 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1350472 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1350473 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1350474 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 1311425 STRADA VEICULOS E PECAS LTDA	1.151,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 831453 ROMA AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA	1.775,00
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 831465 ROMA AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA	1.775,00
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIAÇÃO NF 831467 ROMA AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA	1.775,00

TRANSPORTE 34.647.101,23

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: 0648
Número livro: 0010
Proc. Nº 1036 2026
Fis. 2238
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	34.647.101,23
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 6873225 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	1.685,69
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 6883692 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	1.685,69
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 6883693 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	1.685,69
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 6883696 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	1.685,69
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 6883700 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	1.685,69
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 6883702 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	1.685,69
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1355285 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1355289 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1355297 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1355303 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1355310 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1355313 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1355317 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1355319 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1358547 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1358548 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 14521 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 14522 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 14523 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 14524 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 14525 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 14526 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 14527 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 14528 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 14529 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 6932127 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	1.706,94
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 6932179 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	1.706,94
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1361793 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1361795 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1361803 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1361805 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1361811 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1361814 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1361818 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1361821 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1361825 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1361829 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1361830 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1361831 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1361833 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1364038 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1364039 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1364042 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1364043 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1364046 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1364048 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1364050 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1364052 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1316357 STRADA VEICULOS E PECAS LTDA	1.848,33
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 6997715 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	1.706,94
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 6997716 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	1.706,94
			TRANSPORTE	34.817.558,26

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	34.817.558,26
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 7007046 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	1.706,94
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 7007105 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	1.706,94
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 7021825 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	1.706,94
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 7021827 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	1.706,94
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 7021829 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	1.706,94
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 7021833 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	1.706,94
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 7021834 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	1.706,94
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 7022040 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	1.706,94
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1380106 MINASMAQUINAS SA	4.005,00
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1380109 MINASMAQUINAS SA	4.005,00
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1380113 MINASMAQUINAS SA	4.005,00
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1380116 MINASMAQUINAS SA	4.005,00
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1380119 MINASMAQUINAS SA	4.005,00
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1380338 MINASMAQUINAS SA	4.005,00
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1380559 MINASMAQUINAS SA	4.005,00
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1380565 MINASMAQUINAS SA	4.005,00
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1380568 MINASMAQUINAS SA	4.005,00
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1380572 MINASMAQUINAS SA	4.005,00
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1380576 MINASMAQUINAS SA	4.005,00
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1380580 MINASMAQUINAS SA	4.005,00
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1380582 MINASMAQUINAS SA	4.005,00
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1380585 MINASMAQUINAS SA	4.005,00
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1380589 MINASMAQUINAS SA	4.005,00
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1380590 MINASMAQUINAS SA	4.005,00
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1382820 MINASMAQUINAS SA	4.005,00
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1382822 MINASMAQUINAS SA	4.005,00
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1382825 MINASMAQUINAS SA	4.005,00
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1382835 MINASMAQUINAS SA	4.005,00
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1382841 MINASMAQUINAS SA	4.005,00
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1382845 MINASMAQUINAS SA	4.005,00
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1383374 MINASMAQUINAS SA	4.005,00
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1383376 MINASMAQUINAS SA	4.005,00
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1383377 MINASMAQUINAS SA	4.005,00
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1383379 MINASMAQUINAS SA	4.005,00
30/11/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 7092981 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	1.728,19
TOTAL DO MÊS				34.937.071,97
01/12/2024	2.1.03.020.002	1.1.01.020.007	TRANSF DE SALDO NEGATIVO	110,96
01/12/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 22899 AUTO POSTO R&R ALDEIA LTDA	265,66
01/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 67031777 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	14.184,32
01/12/2024	2.1.17.010.001	3.2.06.010.010	VR.REF. Valor Estorno Provisão	211.157,54
01/12/2024	2.1.17.010.002	3.2.06.010.004	VR.REF. Valor Estorno PROVISAO FGTS	16.813,03
01/12/2024	2.1.17.010.003	3.2.06.010.003	VR.REF. Valor Estorno INSS	9.652,03
02/12/2024	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
02/12/2024	2.1.01.010.244	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.07 - SINISTRO CFE. NF 20 ADALBERTO SILVA BARBOSA 04121721608	1.000,00
02/12/2024	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	120,00
02/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.142	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4450 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	67.646,08
02/12/2024	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	176.000,00
TRANSPORTE				613.949,62

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0650
Número Livro: 0010
Proc. Nº 1016 2026
Fis. 2240
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	613.949,62
02/12/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:469540 CFE ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	54.759,64
02/12/2024	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. FGTS RESCISÃO - MARCELO FEITOSA	1.327,42
02/12/2024	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	30.200,00
02/12/2024	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	925,09
02/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.376	VR. REF RECEBIMENTO CLIENTE - FL Nº 2857 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE SIGMA MINERACAO S.A.	14.800,00
02/12/2024	2.1.01.010.244	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.07 - SINISTRO CFE. NF 18 ADALBERTO SILVA BARBOSA 04121721608	1.000,00
02/12/2024	1.2.01.050.001	1.1.01.020.005	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. PROCESSO - HUGO FRANCA 3/3	71.402,63
02/12/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.001	PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 46874-1 24/40	5.545,25
02/12/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.001	PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 46908-1 24/40	5.870,75
02/12/2024	2.1.01.010.244	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.07 - SINISTRO CFE. NF 16 ADALBERTO SILVA BARBOSA 04121721608	900,00
02/12/2024	2.1.01.010.244	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.07 - SINISTRO CFE. NF 17 ADALBERTO SILVA BARBOSA 04121721608	720,00
02/12/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.001	PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 46875-1 24/40	5.870,75
02/12/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.001	PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 46880-1 24/40	5.870,75
02/12/2024	3.2.08.010.004	1.1.01.020.033	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF CFE. DÉB.IOF	38,00
02/12/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE PRODUTO NFE 708-1 1/3 CFE N R SA RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA	15.000,00
02/12/2024	3.2.08.010.004	1.1.01.020.033	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF CFE. DÉB.IOF	0,47
02/12/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.226	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4538 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO	88.872,33
02/12/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.001	PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 46881-1 24/40	5.870,75
02/12/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.033	5.02.03 - JUROS CFE. SICOOB CREDINOVA	18,97
02/12/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.318	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2875 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA.	14.500,00
02/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.208	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2838- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE CSN MINERACAO S.A.	12.555,00
02/12/2024	2.1.01.010.161	1.1.01.020.001	PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 46879-1 24/40	5.870,75
02/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.327	VR. REF RECEBIMENTO CLIENTE - FL Nº 2837- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE MINERIOS NACIONAL S.A. - CSN	12.555,00
02/12/2024	2.1.01.010.275	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:202400000007994 CFE. NF 202400000007994 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	4.000,00
02/12/2024	2.1.01.010.244	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.07 - SINISTRO CFE. NF 19 ADALBERTO SILVA BARBOSA 04121721608	800,00
02/12/2024	1.1.01.020.032		3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2868- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	13.496,50
02/12/2024	3.2.08.010.003		3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS COM TARIFA DESCONTADA CFE. FL Nº 2868- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	3,50
02/12/2024		1.1.02.010.434	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. FL Nº 2868- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	13.500,00
02/12/2024	2.2.01.020.122	1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1134779-14 18/18	5.112,55
02/12/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	1.917,73
02/12/2024	3.2.08.010.004	1.1.01.020.005	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF CFE. DÉB.IOF DOC.: IOF/2-12	6,70
02/12/2024	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	10,03
02/12/2024	3.2.08.010.006		4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO COM JUROS CFE. IPVA - TDF0F12	5,62
02/12/2024	3.2.07.010.002		4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TDF0F12	297,99
02/12/2024		1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TDF0F12	303,61
02/12/2024	2.2.01.020.084		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000018100 5/48	28.437,50
02/12/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000018100 5/48	39.982,57
02/12/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000018100 5/48	11.037,10
02/12/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000018100 5/48	507,97
02/12/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 19746 AUTO POSTO DUQUE BARUERI LTDA	44,64
02/12/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	5.244,98
			TRANSPORTE	1.093.132,16

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.

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

Folha: 0651
Número Livro: 0010
Proc. Nº 1016 2026
Fls. 2201
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
02/12/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.005	TRANSPORTE	1.093.132,16
02/12/2024	1.1.01.020.031	1.1.01.020.032	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	35,00
02/12/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSFERÊNCIA DA CONTA RECEBA FACIL PARA A CONTA CONTA PJ CONTA AZUL	13.496,50
02/12/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	3.02.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	0,11
02/12/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	11.513,99
02/12/2024	3.2.08.010.006		4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TDF0F11	308,32
02/12/2024	3.2.08.010.006		4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TDF0F11	302,62
02/12/2024	3.2.08.010.006		4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO COM JUROS CFE. IPVA - TDF0F11	5,70
02/12/2024	3.2.07.010.002		4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO COM JUROS CFE. IPVA - TDF0F09	2,80
02/12/2024		1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TDF0F09	356,09
02/12/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TDF0F09	358,89
02/12/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	3.02.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	0,19
02/12/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	3.02.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	0,02
02/12/2024	3.2.08.010.004	1.1.01.020.007	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 14850 J. DE R. L. PARRIAO - EPP	263,00
02/12/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF CFE. DÉB.IOF DOC.: IOF/2-12	0,82
02/12/2024	3.2.08.010.004	1.1.01.020.009	3.02.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	0,27
02/12/2024		3.1.01.060.004	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF CFE. IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS CONTRATO 290000009810	1.263,00
02/12/2024	1.1.01.020.002		BAIXA COM JUROS DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4392 MUNICIPIO DE IELMO MARINHO	633,60
02/12/2024		1.1.02.010.478	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4392 MUNICIPIO DE IELMO MARINHO	13.200,00
02/12/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4392 MUNICIPIO DE IELMO MARINHO	12.566,40
02/12/2024	3.2.08.010.004	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 22777 AUTO POSTO R&R ALDEIA LTDA	213,93
02/12/2024	3.2.08.010.004	1.1.01.020.009	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF CFE. DÉB.IOF DOC.: IOF/2-12	334,13
02/12/2024	3.2.08.010.006		4.10.04 - IMPOSTOS - IOF CFE. IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/11 A 30/11/24	1.207,88
02/12/2024	3.2.07.010.002		4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO COM JUROS CFE. IPVA - TDF0F12	2,77
02/12/2024		1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TDF0F12	352,70
02/12/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.002	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TDF0F12	355,47
02/12/2024	3.2.08.010.004	1.1.01.020.005	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	37,50
02/12/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF CFE. DÉB.IOF EMPRÉSTIMOS DOC.: 0070848601	2.397,96
02/12/2024		1.1.01.020.005	4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. CEFORT - JOVEM APRENDIZ	1.332,02
02/12/2024	2.2.01.020.098		PAGAMENTO CFE. CCB Nº 2024006267 2/48	2.868,45
02/12/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CCB Nº 2024006267 2/48	2.133,68
02/12/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CCB Nº 2024006267 2/48	696,79
02/12/2024	3.2.08.010.004	1.1.01.020.002	PAGAMENTO CFE. CCB Nº 2024006267 2/48	37,98
02/12/2024	3.2.08.010.006		4.10.04 - IMPOSTOS - IOF CFE. COBRANÇA DE I.O.F.	190,80
02/12/2024	3.2.07.010.002		4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO COM JUROS CFE. IPVA - TDF0F09	5,70
02/12/2024		1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TDF0F09	302,62
02/12/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TDF0F09	308,32
02/12/2024		1.1.01.020.009	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 32199 SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	850,72
02/12/2024	2.2.01.020.052		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017960 10/48	5.633,97
02/12/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017960 10/48	4.107,94
02/12/2024	3.2.08.010.004	1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017960 10/48	1.526,03
02/12/2024	2.1.01.010.101	1.1.01.020.005	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF CFE. IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/11 A 30/11/24	26,20
02/12/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 402 DROGAFAT LTDA	859,30
02/12/2024		1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TDF0F11	358,89
			TRANSPORTE	1.173.581,23

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



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

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

Folha: 0652
Número Livro: 0010
Fis.: 2342
Rubrica: IFS

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.173.581,23
02/12/2024	3.2.07.010.002		4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TDF0F11	356,09
02/12/2024	3.2.08.010.006		4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO COM JUROS CFE. IPVA - TDF0F11	2,80
02/12/2024	3.2.08.010.004	1.1.01.020.007	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF CFE. DÉB.IOF DOC.: IOF/2-12	38,00
02/12/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	Resgate Invest Facil	1.154,05
02/12/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	Resgate Invest Facil	31.129,89
02/12/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	RESGATE INVEST FACIL	40.024,05
02/12/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	RESGATE INVEST FACIL	61.211,05
02/12/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	RESGATE INVEST FACIL	21,03
02/12/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 77046 INGA CAMINHOES LTDA	483,34
02/12/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 77046 INGA CAMINHOES LTDA	954,33
02/12/2024	1.2.03.010.013	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 808 ANDINHO GOLD LTDA. / CARROCERIA MADEIRA NSTALACAO CORTESIA DOIMPLEMENTO NO VEICULO DE CHASSI 8AJDA8CB7S6063329 CODIGO NIEV 54LEB1072, 5R00141	14.237,68
02/12/2024	1.2.03.010.013	2.1.11.020.002	VR.REF. 808 DIFALI ANDINHO GOLD LTDA.	1.008,99
02/12/2024	1.2.03.010.013	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 809 ANDINHO GOLD LTDA. COMPRA DE CARROCERIA	14.237,68
02/12/2024	1.2.03.010.013	2.1.11.020.002	VR.REF. 809 DIFALI ANDINHO GOLD LTDA. INSTALACAO CORTESIA DOIMPLEMENTO NO VEICULO DE CHASSI 8AJDA8CB7S6062892 CODIGO NIEV 54LEB1072, 5R00140	1.008,99
02/12/2024	3.2.05.010.015		VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000038 SALMAG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	550,00
02/12/2024		2.1.01.010.744	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000038 SALMAG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	524,42
02/12/2024		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 2400000000038 CRF SALMAG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	25,58
02/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000067779 DEMARCO & CO LTDA	181,36
02/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000027455 MAAC TRAVEL CORPORATE LTDA	2.968,21
02/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.272	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000001441 UNILAV LAVANDERIA HOSPITALAR E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS LTDA	680,00
02/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 464454 BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.	60,00
02/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 21866 INGA CAMINHOES LTDA	1.166,40
02/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 12697 OMD SOLUCOES PARA INTEGRIDADE CORPORATIVA LTDA	550,00
02/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 67073813 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	1.689,68
02/12/2024	1.1.02.010.376	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2899 SIGMA MINERACAO S.A.	14.000,00
02/12/2024	1.1.02.010.168	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2900 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	9.975,00
02/12/2024	1.1.02.010.342	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2901 MUNICIPIO DE ITAREMA	19.710,00
02/12/2024	1.1.02.010.279	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2902 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	14.212,12
02/12/2024	1.1.02.010.279	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2903 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	6.500,00
02/12/2024	1.1.02.010.279	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2904 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	6.500,00
02/12/2024	1.1.02.010.211	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2905 MUNICIPIO DE PIRACEMA	9.963,83
02/12/2024	1.1.02.010.035	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2906 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO	11.000,00
02/12/2024	1.1.02.010.287	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2907 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACARAU	39.420,00
02/12/2024	1.1.02.010.206	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2908 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL	75.144,26
02/12/2024	1.1.02.010.206	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2909 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL	13.975,00
02/12/2024	1.1.02.010.206	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2910 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL	13.975,00
02/12/2024	1.1.02.010.097	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4549 MINERAÇÃO MARSIL EIRELI	2.800,00
02/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4549 ISS MINERAÇÃO MARSIL EIRELI	56,00
02/12/2024	1.1.02.010.302	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4550 INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVACAO DA CIDADANIA E SAUDE	3.136,50
02/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4550 ISS INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVACAO DA CIDADANIA E SAUDE	62,73
02/12/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4551 MUNICÍ-PIO DE RIO ACIMA/MG	12.804,18
02/12/2024	1.1.02.010.245		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4551 MUNICÍ-PIO DE RIO ACIMA/MG	11.139,64
02/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4551 ISS Ret MUNICÍ-PIO DE RIO ACIMA/MG	256,08
02/12/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4551 ISS MUNICÍ-PIO DE RIO ACIMA/MG	256,08
			TRANSPORTE	1.612.731,27

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: 0653
Número livro: 0010
Folha: 1016 2026
Folha: 224 3
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.612.731,27
02/12/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4551 ISS Ret MUNICÁ-PIO DE RIO ACIMA/MG	256,08
02/12/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 4551 INSS-RET MUNICÁ-PIO DE RIO ACIMA/MG	1.408,46
02/12/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4552 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	92.000,00
02/12/2024	1.1.02.010.295		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4552 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	90.160,00
02/12/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4552 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	1.840,00
02/12/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4552 ISS CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	1.840,00
02/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4552 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	1.840,00
02/12/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4553 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	92.000,00
02/12/2024	1.1.02.010.295		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4553 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	90.160,00
02/12/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4553 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	1.840,00
02/12/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4553 ISS CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	1.840,00
02/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4553 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	1.840,00
02/12/2024	1.1.02.010.438	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4554 FUNDO MUNICIPAL DE SAÁDE	37.360,00
02/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4554 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÁDE	747,20
02/12/2024	1.1.02.010.143	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4555 MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	33.035,85
02/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4555 ISS MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	660,72
02/12/2024	1.1.02.010.470	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4556 MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU	34.450,00
02/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4556 ISS MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU	689,00
02/12/2024	1.1.02.010.176	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4557 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	41.760,00
02/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4557 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	835,20
02/12/2024	1.1.02.010.176	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4558 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	38.387,50
02/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4558 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	767,75
02/12/2024	1.1.02.010.387	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4559 MUNICIPIO DE GUARACIABA	5.021,00
02/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4559 ISS MUNICIPIO DE GUARACIABA	100,42
02/12/2024	1.1.02.010.328	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4560 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÁ - MS	47.790,00
02/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4560 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÁ - MS	955,80
02/12/2024	1.1.02.010.328	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4561 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÁ - MS	31.860,00
02/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4561 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÁ - MS	637,20
02/12/2024	1.1.02.010.395	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4562 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	24.717,50
02/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4562 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	494,35
02/12/2024	1.1.02.010.395	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4563 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	32.956,60
02/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4563 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	659,13
02/12/2024	1.1.02.010.354	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4564 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPISSUMA	13.427,07
02/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4564 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPISSUMA	268,54
02/12/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4565 UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA	774,50
02/12/2024	1.1.02.010.231		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4565 UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA	689,29
02/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4565 ISS UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA	15,49
02/12/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 4565 INSS-RET UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA	85,21
02/12/2024	1.1.02.010.469	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4566 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	159.247,85
02/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4566 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	3.184,96
02/12/2024	1.1.02.010.443	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4567 MUNICIPIO DE CAMPO BELO	25.875,00
02/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4567 ISS MUNICIPIO DE CAMPO BELO	517,50
			TRANSPORTE	2.527.726,44

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: 0654
Número livro: 0010
Proc. Nº 2016-2026
Fls. 2244
Rubrica: IFS

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.527.726,44
02/12/2024	1.1.02.010.413	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4568 MUNICIPIO DE BAURU	62.542,32
02/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4568 ISS MUNICIPIO DE BAURU	1.250,85
02/12/2024	1.1.02.010.446	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4569 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	196.000,00
02/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4569 ISS MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	3.920,00
02/12/2024	1.1.02.010.446	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4570 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	18.128,33
02/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4570 ISS MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	362,57
02/12/2024	1.1.02.010.353	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4571 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	11.495,73
02/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4571 ISS UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	229,91
02/12/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4572 SELT ENGENHARIA LTDA	3.000,00
02/12/2024	1.1.02.010.123		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4572 SELT ENGENHARIA LTDA	2.940,00
02/12/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4572 ISS SELT ENGENHARIA LTDA	60,00
02/12/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4572 ISS Ret SELT ENGENHARIA LTDA	60,00
02/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4572 ISS Ret SELT ENGENHARIA LTDA	60,00
02/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.478	VALOR A RECUPERAR 4392 MUNICIPIO DE IELMO MARINHO	633,60
02/12/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 4450 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	530,72
02/12/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 4450 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	2.449,47
02/12/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 4450 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	816,49
02/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 4450 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	1.224,73
02/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.226	VALOR A RECUPERAR 4538 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIAÇÃO DO MATO DENTRO	4.480,96
02/12/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.122	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1134779 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	754,31
02/12/2024		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1063735-14 16/16	5.466,65
02/12/2024	2.2.01.020.123		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1063735-14 16/16	4.152,48
02/12/2024	3.2.08.010.001		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1063735-14 16/16	1.314,17
02/12/2024		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1063736-14 16/16	5.466,65
02/12/2024	2.2.01.020.124		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1063736-14 16/16	4.152,48
02/12/2024	3.2.08.010.001		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1063736-14 16/16	1.314,17
03/12/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.295	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4472 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	90.160,00
03/12/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.143	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4324 NOVA SERRANA GABINETE PREFEITO	31.450,13
03/12/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.295	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4378 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	29.047,69
03/12/2024	2.2.01.020.121	1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1134780-14 18/18	5.112,55
03/12/2024	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	13.496,50
03/12/2024	2.1.01.010.744	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.09 - HONORÁRIOS CONSULTORIA CFE. NF 35 SALMAG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	524,42
03/12/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTEAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:470595 CFE ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA	3.452,68
03/12/2024	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. RESCISÃO - JOSÉ WILLIAN BRAGA	21.967,00
03/12/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.295	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4473 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	90.160,00
03/12/2024	1.2.01.050.001	1.1.01.020.005	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. CUSTAS PROCESSO - ROSELI SA DOS REIS	3.764,81
03/12/2024	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	24.109,03
03/12/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.10 - GRATIFICAÇÕES CFE. NF 2229837 FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	35.400,00
03/12/2024	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	228.000,00
03/12/2024	2.1.01.010.744	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.09 - HONORÁRIOS CONSULTORIA CFE. NF 38 SALMAG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	524,42
03/12/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.428	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4546 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO REAL	11.995,20
03/12/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.295	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4532 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	6.283,44
03/12/2024	1.1.01.020.005	1.2.01.010.002	3.04.02 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. MÚTUO 23/2023 16/24	15.403,30
03/12/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CDC - Nº 705220 5/48	10.140,56
			TRANSPORTE	3.481.524,76

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: 0655
Número Livro: 0010 DE CONTABILIDADE
Proc. Nº: 1016 2026
Fls.: 2245
Rubrica: TFS

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	3.481.524,76
03/12/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CDC - Nº 705220 5/48	39.059,53
03/12/2024	2.2.01.020.084		PAGAMENTO CFE. CDC - Nº 705220 5/48	28.412,61
03/12/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CDC - Nº 705220 5/48	506,36
03/12/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº00333097860000017730 14/48	11.186,36
03/12/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº00333097860000017730 14/48	3.084,11
03/12/2024	2.2.01.020.058		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº00333097860000017730 14/48	8.102,25
03/12/2024	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
03/12/2024	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
03/12/2024	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	4.02.06 - FATURA DE OUTRAS LOCAÇÕES CFE. FATURA Nº 209 1/2	115.274,57
03/12/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.06 - FATURA DE OUTRAS LOCAÇÕES CFE. NF 1583 J DE MELO LTDA	300,00
03/12/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM MATHEUS PHILIPPE	300,00
03/12/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) GABRIEL CAVALCANTE	2.000,00
03/12/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) BRENO PORTES	100,00
03/12/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) WELLINGTON LUCAS	800,00
03/12/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 26461 DEPOSITO SAO GONCALO LTDA	3.835,53
03/12/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 11437 CONSTRU MAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4.548,38
03/12/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 11437 CONSTRU MAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.399,70
03/12/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 5230 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	649,99
03/12/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 5232 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	194,98
03/12/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 430 COZZIR ALIMENTACAO LTDA	990,00
03/12/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000000089 FMS SERVICOS MEDICOS LTDA	2.400,00
03/12/2024		2.1.01.010.858	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000000089 FMS SERVICOS MEDICOS LTDA	2.252,40
03/12/2024		2.1.11.010.008	202400000000089 IRRF FMS SERVICOS MEDICOS LTDA	36,00
03/12/2024		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 202400000000089 CRF FMS SERVICOS MEDICOS LTDA	111,60
03/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 12289 SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA	179,76
03/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.819	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000000139 LUCIANA SILVA PENNA CLINICA MEDICA	4.800,00
03/12/2024	1.1.02.010.133	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2911 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	8.041,82
03/12/2024	1.1.02.010.386	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2912 ICSK BRASIL CONSTRUÇÃO LTDA	14.000,00
03/12/2024	1.1.02.010.296	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4573 MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	19.710,00
03/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4573 ISS MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	394,20
03/12/2024	1.1.02.010.082	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4574 INTRIALS PESQUISA CLÂNICA LTDA	17.200,00
03/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4574 ISS INTRIALS PESQUISA CLÂNICA LTDA	344,00
03/12/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4575 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	81.648,86
03/12/2024	1.1.02.010.142		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4575 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	72.667,49
03/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4575 ISS FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	1.632,98
03/12/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 4575 INSS-RET FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	8.981,37
03/12/2024	1.1.02.010.133	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4576 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	81.190,36
03/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4576 ISS SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	1.623,81
03/12/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4579 FUNDACAO UNIVERSITARIA MENDES PIMENTEL	1.490,00
03/12/2024	1.1.02.010.486		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4579 FUNDACAO UNIVERSITARIA MENDES PIMENTEL	1.326,10
03/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4579 ISS FUNDACAO UNIVERSITARIA MENDES PIMENTEL	29,80
			TRANSPORTE	4.035.446,17

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: 0656
Número livro: 0010
Proc. Nº 1016 2026
Fls. 2346
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
03/12/2024	1.1.02.050.011		TRANSPORTE	4.035,446,17
			VR. INSS RET. CONF. NF 4579 INSS-RET FUNDACAO UNIVERSITARIA MENDES PIMENTEL	163,90
03/12/2024	1.1.02.010.482	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4580 RUA NILO SOARES FERREIRA	13.789,00
03/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4580 ISS RUA NILO SOARES FERREIRA	275,78
03/12/2024	1.1.02.010.482	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4581 RUA NILO SOARES FERREIRA	14.789,00
03/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4581 ISS RUA NILO SOARES FERREIRA	295,78
03/12/2024	1.1.02.010.370	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4583 MONSANTO DO BRASIL LTDA	6.088,96
03/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4583 ISS MONSANTO DO BRASIL LTDA	121,78
03/12/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4585 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	4.433,33
03/12/2024	1.1.02.010.423		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4585 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	4.344,66
03/12/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4585 ISS Ret MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	88,67
03/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4585 ISS Ret MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	88,67
03/12/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4585 ISS MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	88,67
03/12/2024	1.1.02.010.473	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4586 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PATY DO ALFERES	16.800,00
03/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4586 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PATY DO ALFERES	336,00
03/12/2024	1.1.02.010.309	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4587 MUNICÍPIO DE IPATINGA	126.117,90
03/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4587 ISS MUNICÍPIO DE IPATINGA	2.522,36
03/12/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4588 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	44.500,00
03/12/2024	1.1.02.010.075		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4588 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	37.380,00
03/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4588 ISS Ret HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	2.225,00
03/12/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4588 ISS Ret HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	2.225,00
03/12/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4588 ISS HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	2.225,00
03/12/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 4588 INSS-RET HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	4.895,00
03/12/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4706 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	14.889,17
03/12/2024	1.1.02.010.423		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4706 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	14.591,39
03/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4706 ISS Ret MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	297,78
03/12/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4706 ISS Ret MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	297,78
03/12/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4706 ISS MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	297,78
03/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.143	VALOR A RECUPERAR 4324 MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	1.585,72
03/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.428	VALOR A RECUPERAR 4546 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO REAL	604,80
03/12/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	Resgate Invest Facil	353,67
03/12/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4577 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABEDELO	1.184,26
03/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4577 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABEDELO	1.184,26
03/12/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.121	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1134780 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	754,31
03/12/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.375	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2883 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE REAL ESTRUTURAS E CONSTRUCOES LTDA.	43.471,33
04/12/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. NF 5584 LICITA MAIS BRASIL	150,00
04/12/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.199	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2888 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE BEMISA HOLDING S.A.	11.500,00
04/12/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:2559 CFE SARITUR SANTA RITA TRANSPORTE URBANO E RODOVIARIO LTDA	2.560,00
04/12/2024	3.2.05.010.043	1.1.01.020.005	4.02.03 - COMISSÕES DE VENDEDORES CFE. FATURA 1252// Nº DE COMPRA 202326	840,00
04/12/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.375	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2884 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE REAL ESTRUTURAS E CONSTRUCOES LTDA.	6.958,33
04/12/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.01 - CONFRATERNIZAÇÕES CFE. NF 2738 BORDALASER BORDADOS LTDA	1.300,00
04/12/2024	3.2.05.010.043	1.1.01.020.005	4.02.03 - COMISSÕES DE VENDEDORES CFE. FATURA 1221// Nº DE COMPRA 202326	639,00
04/12/2024	3.2.05.010.043	1.1.01.020.005	4.02.03 - COMISSÕES DE VENDEDORES CFE. FATURA 1243// Nº DE COMPRA 202326	1.778,43
04/12/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.309	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4456 MUNICIPIO DE IPATINGA	124.066,38
			TRANSPORTE	4.548.545,02

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: 0657
Número livro: 0010
Proc. Nº 1016/2026
Fis: 2249
Rubrica: IES

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
04/12/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.388	TRANSPORTE	4.548.545,02
04/12/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.309	VR. REF RECEBIMENTO CLIENTE - FL Nº 2887 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE AGIS CONSORCIO SOLAR VISTA ALEGRE	14.900,00
04/12/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.345	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4327 MUNICIPIO DE IPATINGA	120.064,24
04/12/2024	3.2.05.010.043	1.1.01.020.005	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4225 FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO A SAUDE DE ITABUNA	27.608,00
04/12/2024	1.1.01.020.007	1.1.01.020.005	4.02.03 - COMISSÕES DE VENDEDORES CFE. FATURA 1217// Nº DE COMPRA 202326	912,00
04/12/2024	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDICOM AG 4027-4 C/C 90.634.565-0	40,00
04/12/2024	2.1.01.010.166	2.2.01.020.104	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX	53.379,61
04/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.477	PGTO NF 7157600 STELANIS AUTOMOVEIS DO BRASIL LTDA VIA EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB Nº 2024008682 BANCO STELLANTIS	100.031,80
04/12/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.020.009	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4510 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA	34.589,07
04/12/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000018060 9/48	36.158,05
04/12/2024	2.2.01.020.069		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000018060 9/48	9.575,55
04/12/2024	3.2.08.010.006	1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000018060 9/48	26.582,50
04/12/2024	3.2.06.010.016	1.1.01.020.005	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	668,23
04/12/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.04.01 - CONFRATERNIZAÇÕES CFE. 50% BRINDES - CONFRATERNIZAÇÃO/2024	604,25
04/12/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	1,65
04/12/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENF. SIMAURA	3.170,00
04/12/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) LUCAS WINGLER MOTA	400,00
04/12/2024	1.1.01.020.033	1.1.01.020.005	4.02.02 - TRANSPORTE/TRANSLADO CFE. DACTE 000.008.130 SÉRIE:1	375,00
04/12/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA SICOOB CREDINOVA	60,00
04/12/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.04.06 - SEGURO DE VIDA CFE. SEGURO DE VIDA - APÓLICE Nº:93.0208757.001.112024	833,43
04/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.477	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENF. ROBERTO	1.240,00
04/12/2024	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4384 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA	29.977,19
04/12/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	APLIC INVEST FACIL	259.028,97
04/12/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 100 SIMONE LIMA SANTANA 77595360625	1.320,00
04/12/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 5247 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	520,00
04/12/2024	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.COMPRAS CONF. NF 4006 DISTRIBUIDORA RR	2.658,00
04/12/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.REF. 4006 DIFALI DISTRIBUIDORA RR	194,49
04/12/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 26369 MALLON CONCESSIONARIA DE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	474,50
04/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.818	VR.COMPRAS CONF. NF 26369 MALLON CONCESSIONARIA DE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	1.023,28
04/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2463 LUIZ FELIPE DE FRANCA & CIA LTDA	782,00
04/12/2024	3.2.05.010.021	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000052 DRT SERVICOS MEDICOS LTDA	3.600,00
04/12/2024	3.2.05.010.021	2.1.01.010.100	VR. REF. FRETE CONF. CTR 8129 START CARGO LTDA	375,00
04/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.223	VR. REF. FRETE CONF. CTR 8130 START CARGO LTDA	375,00
04/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 167086 AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	122,33
04/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 100000232 DINIZ & BERTOZZI	15.808,00
04/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	SERVICOS MEDICOS LTDA	
04/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 10089 MALLON CONCESSIONARIA DE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	226,00
04/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2229837 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA	35.400,00
04/12/2024	1.1.02.010.464	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4589 SGS DO BRASIL LTDA	143.733,33
04/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4589 SGS DO BRASIL LTDA	127.922,66
04/12/2024	1.1.02.050.011		VR. ISS. CONF. Nfe 4589 ISS SGS DO BRASIL LTDA	4.312,00
04/12/2024	1.1.02.010.383	3.1.01.020.001	VR. INSS RET. CONF. NF 4589 INSS-RET SGS DO BRASIL LTDA	15.810,67
			VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4590 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	29.608,00
			TRANSPORTE	5.653.009,82

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: 0658
Número livro: 0010
Proc. Nº: 1016 2026
Fis. 2308
Rubrica: IFS

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
04/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	TRANSPORTE VR. ISS. CONF. NFe 4590 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	5.653.009,82 592,16
04/12/2024	1.1.02.010.474	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4591 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	218.790,00
04/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4591 ISS FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	4.375,80
04/12/2024	1.1.02.010.474	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4592 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	482.800,00
04/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4592 ISS FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	9.656,00
04/12/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4593 NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	600,00
04/12/2024	1.1.02.010.419		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4593 NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	588,00
04/12/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4593 ISS Ret NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	12,00
04/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4593 ISS Ret NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	12,00
04/12/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4593 ISS NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	12,00
04/12/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4594 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	80.236,90
04/12/2024	1.1.02.010.232		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4594 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	69.003,73
04/12/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4594 ISS HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	2.407,11
04/12/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4594 ISS Ret HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	2.407,11
04/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4594 ISS Ret HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	2.407,11
04/12/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 4594 INSS-RET HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	8.826,06
04/12/2024	1.1.02.010.029	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4595 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	4.900,00
04/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4595 ISS GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	98,00
04/12/2024	1.1.02.010.061	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4596 TOP ANDAIMES LOCAÇÃ+ÃO E SERVIÇ+OS LTDA	2.434,81
04/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4596 ISS TOP ANDAIMES LOCAÇÃ+ÃO E SERVIÇ+OS LTDA	60,87
04/12/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4597 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	600,00
04/12/2024	1.1.02.010.195		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4597 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	534,00
04/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4597 ISS SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	12,00
04/12/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 4597 INSS-RET SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	66,00
04/12/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4598 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	25.554,00
04/12/2024	1.1.02.010.029		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4598 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	24.173,06
04/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4598 ISS GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	511,08
04/12/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 4598 INSS-RET GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	1.380,94
04/12/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4599 VALLOUREC SOLUÇÃ+ÃES TUBULARES DO BRASIL S.A.	13.300,00
04/12/2024	1.1.02.010.403		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4599 VALLOUREC SOLUÇÃ+ÃES TUBULARES DO BRASIL S.A.	11.837,00
04/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4599 ISS VALLOUREC SOLUÇÃ+ÃES TUBULARES DO BRASIL S.A.	266,00
04/12/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 4599 INSS-RET VALLOUREC SOLUÇÃ+ÃES TUBULARES DO BRASIL S.A.	1.463,00
04/12/2024	1.1.02.010.424	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4600 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	22.600,00
04/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4600 ISS MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	452,00
04/12/2024	1.1.02.010.359	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4601 MUNICÍPIO DE MOCOCA	57.366,55
04/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4601 ISS MUNICÍPIO DE MOCOCA	1.147,33
04/12/2024	1.1.02.010.359	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4602 MUNICÍPIO DE MOCOCA	38.880,00
04/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4602 ISS MUNICÍPIO DE MOCOCA	777,60
04/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.345	VALOR A RECUPERAR 4225 FUNDAÇ+ÃO DE ATENÇ+ÃO A SAUDE DE ITABUNA	1.392,00
04/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.309	VALOR A RECUPERAR 4327 MUNICÍPIO DE IPATINGA	6.053,66
04/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.477	VALOR A RECUPERAR 4384 FUNDO MUNICIPAL DE SAÇDE DE SANTA LUZIA	1.511,46
			TRANSPORTE	6.753.107,16

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.

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

Folha: 0659
Número livro: 0010
Proc. Nº 2016/2026
Fls. 2249
Rubrica: IFS

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	6.753.107,16
04/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.309	VALOR A RECUPERAR 4456 MUNICÍPIO DE IPATINGA	6.255,45
04/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.477	VALOR A RECUPERAR 4510 FUNDO MUNICIPAL DE SAÁDE DE SANTA LUZIA	1.743,99
04/12/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156176 RENAULT DO BRASIL S/A	2.999,83
04/12/2024	2.2.01.020.125		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156176 RENAULT DO BRASIL S/A	2.900,02
04/12/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156176 RENAULT DO BRASIL S/A	99,81
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LEONARDO TELES	1.668,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EDNA MARIA	4.371,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LUCAS GABRIEL	2.034,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EDGAR HONORIO	4.350,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LEANDRO AIRES	2.685,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EUDENES SANTOS	3.496,00
05/12/2024	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. RESCISÃO - DOUGLAS ROCHA	7.439,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOSE FRANCISCO	3.794,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LEONARDO DE FREITAS	3.148,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ANTONIO MARCOS	4.203,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LUCAS BRENNER	2.872,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- FABIO SANTANA	3.174,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- GUILHERME HENRIQUE	2.228,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- HELDER LUCAS	2.794,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- RAPHAEL MENDONÇA	5.019,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- JAIME MOREIRA	2.475,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - CLAUDIA AUGUSTA	2.377,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- WASHINGTON LUIZ	864,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- ILANDIA RODRIGUES	3.937,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JEFFERSON BARBOSA	2.582,00
05/12/2024		1.1.02.010.396	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4547 MATOS & RIBEIRO HIDROJATEAMENTO LTDA	1.200,00
05/12/2024	3.2.08.010.003		BAIXA COM TARIFA DESCONTADA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4547 MATOS & RIBEIRO HIDROJATEAMENTO LTDA	3,50
05/12/2024	1.1.01.020.032		BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4547 MATOS & RIBEIRO HIDROJATEAMENTO LTDA	1.196,50
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- LUCIANO MORAIS	5.815,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- FRANCIELE JANE	3.247,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DHIOGO MONTEIRO	4.307,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EVERTON	630,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JORGE LUIZ	1.902,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- DIEGO VINICIUS	2.722,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- RENILSON MENDES	4.419,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LAURA LETICIA	1.998,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DOUGLAS LAIGNIER	4.258,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - WELLINGTON LUIZ	2.557,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- MAURICIO MONTEIRO	2.436,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - CARLOS FILLIPE	4.499,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MARIA DO SOCORRO	4.893,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- HERONDINO BEZERRA	2.274,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DENIS OLIVEIRA	30,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ADRIANO SILVA	2.264,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - VANDERLANIO JOSÉ	1.988,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- PATRICK DE CASTRO	4.339,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MARCOS MURSA	3.831,00
05/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.423	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4585 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	4.300,33
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - NATALIA VALACE	2.085,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ADELSON APARECIDO	3.160,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- JARDEL SANCHES	2.852,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DAVIDSON FRANCISCO	3.756,00
			TRANSPORTE	6.909.578,59

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: 0660
Número livro: 0010
Proc Nº: 1016 2026
Fls: 2250
Rubrica: IFS

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	6.909,578,59
05/12/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.342	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2876 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE ITAREMA PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO	19.710,00
05/12/2024	2.1.01.010.275	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 20240000008156 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	5.000,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - WILLIAM SOUZA	4.352,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ALINE CRISTINA OLIVEIRA	3.467,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- JOSÉ ANTONIO	6.748,00
05/12/2024	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. FGTS RESCISÃO - JOSÉ WILLIAN BRAGA	2.489,83
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - SAMARA LETICIA	1.944,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- WALYSON ALVES	3.944,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOÃO PEDRO SOUZA	758,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - GEOVANE DOS SANTOS	3.019,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- REINALDO RODRIGUES	738,00
05/12/2024	3.2.06.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- ALINE ROSA	950,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOAO MORAIS	780,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - FARLES BATISTA	3.309,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- CARINA BATISTA	1.948,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ALFREDO ADÃO	3.895,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MARY JANE SOARES	2.022,00
05/12/2024	1.2.01.050.001	1.1.01.020.005	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. GUIA CUSTAS - PROCESSO ALLONDA ENGERGIA LTDA	106,08
05/12/2024	3.2.06.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIOS - KELLY FRANCISCA	950,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - WKELISTON VINICIUS	2.674,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - CLODOALDO APARECIDO	4.520,00
05/12/2024	2.1.01.010.818	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. NF 2253 LUIZ FELIPE DE FRANCA & CIA LTDA	720,00
05/12/2024	3.2.08.010.003		BAIXA COM TARIFA DESCONTADA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4492 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EDIFICIOS E CONDOMINIOS, EM EMPRESAS DE PREST SERV EM ASSEIO CONS HIG DE	3,50
05/12/2024	1.1.01.020.032		BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4492 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EDIFICIOS E CONDOMINIOS, EM EMPRESAS DE PREST SERV EM ASSEIO CONS HIG DE	502,60
05/12/2024		1.1.02.010.195	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4492 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EDIFICIOS E CONDOMINIOS, EM EMPRESAS DE PREST SERV EM ASSEIO CONS HIG DE	506,10
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MARCONE SILVA	3.606,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- YAGO LUCIANO	840,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MIGUEL AUGUSTO	758,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - PIETRO LEMOS	952,00
05/12/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:2182 CFE POLICLINICA SANTA RITA LTDA	253,00
05/12/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 26416 DEPOSITO SAO GONCALO LTDA	2.897,66
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- WELISON CASTRO	3.519,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - CRISTOPHER IAGO	4.929,00
05/12/2024	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	45.199,69
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- SILVANA FERNANDES	3.602,00
05/12/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.033	5.02.03 - JUROS CFE. SICOOB CREDINOVA	15.000,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- FABIO ARAUJO	7.854,00
05/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.150	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2882 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE ELECNOR DO BRASIL LTDA	15.200,00
05/12/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.048	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4548 MUNICIPIO DE SERRO	12.703,20
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- LUCAS EDUARDO	3.703,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EDVAN DE GOIS	2.579,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ELIANE DOS SANTOS	3.516,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- FLAVIO COSME	1.438,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - OSEIAS SILVA	3.994,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - WALISSON DE ALMEIDA	6.752,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- RENE DA COCEIÇÃO	5.450,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DANIEL RODRIGUES	2.158,00
			TRANSPORTE	7.131.538,25

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: 0661
Número Livro: 0010
Proc. Nº: 2016/2026
Fls.: 2251
Rubrica: TFS

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	7.131.538,25
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LINDENBERG ALMEIDA	2.309,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EDILAINE BARBOSA	2.074,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- PEDRO REGISCLAY	3.491,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - CARLOS LACERDA	1.642,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - RAIANE SILVA	3.272,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ISMAEL VAGO	2.172,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LEANDRO MOREIRA	2.868,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - GUSTAVO DE SOUZA	3.180,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- ADEMIR MACHADO	2.981,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LARISSA CAROLINA	952,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EDNALDO JOSE	2.641,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - RICARDO VIEIRA	2.772,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOSENILSON DE SENA	3.957,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EDILSON ALVES	433,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- GEISEL GOMES	527,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - THAIS DE MACEDO	1.992,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- GILSON	2.503,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - REGINALDO RODRIGUES	2.341,00
05/12/2024	2.1.01.010.181	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 59 ANA CELIA COSTA CIRINO PEREIRA	92.000,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- SANDRO JOSE	2.910,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- MELSON ALMEIDA	3.259,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ELENIDE MOURA	4.290,00
05/12/2024	3.2.05.010.023	1.1.01.020.005	4.05.10 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS CFE. HONORÁRIOS - CONTABILIDADE	1.412,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - WERLEN ALVES	2.362,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ANDERSON DA SILVA	4.092,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- MACIEL PEREIRA	213,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EDJALISON LYRA	2.675,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JULIERME FERREIRA	3.635,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - GUILHERME VITOR	1.167,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - SAMARA KARINE	1.945,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ROGERIO SOUSA	2.550,00
05/12/2024	3.2.05.010.023	1.1.01.020.005	4.05.10 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS CFE. HONORÁRIOS - CONTABILIDADE	10.682,03
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - RIVERLAN NEVES	2.887,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOSÉ RICARDO	2.672,00
05/12/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.035	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2906 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO	11.000,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - VICTOR ANTUNES	4.130,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - YASMIN MELO	952,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - RANUSCLEI ALVES	4.737,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LUCIA SILVINHA	2.496,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ALEXANDRE ALMEIDA	2.334,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - GILIARD PAULO	4.417,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOSÉ LUIZ	2.472,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - THALYSSON RAFAEL	777,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - AGUINALDO IRANI	2.346,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - FELIPE APARECIDO	2.146,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DEYVISON SEBASTIAO	2.883,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JORDANA RODRIGUES	1.812,00
05/12/2024	2.1.01.010.818	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. NF 2254 LUIZ FELIPE DE FRANCA & CIA LTDA	1.362,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- ISAQUE GOMES	3.477,00
05/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.029	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4491 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	22.021,96
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ERNANE ANTONIO	3.060,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EVA FEITOSA	4.424,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - CLEMILSON RODRIGUES	2.858,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DEIVISSON MEDEIRO	4.037,00
			TRANSPORTE	7.396.138,24

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: 0662
Número livro: 0010

Proc. Nº 2016-2026
Fls. 2252
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	7.396.138,24
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- VINICIUS FERREIRA	2.346,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - RODRIGO NASCIMENTO	2.531,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MANOEL PATRICIO	2.834,00
05/12/2024	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
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MARCOS BRUNO	3.092,00
05/12/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	300.000,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DAIANE ALVES	1.681,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DAIANA CERQUEIRA	5.671,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- EDERSON CRISPIM	2.934,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - PABLO HENRIQUE	913,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DANIEL VIEIRA	2.768,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LUCIANO EMILIANO	2.383,00
05/12/2024	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
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MARCOS TEIXEIRA	4.808,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - KAROLINE RAMOS	2.073,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - SILAS OTAVIO	690,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- VANDEILSON ARAUJO	3.169,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EDUARDO HENRIQUE	2.552,00
05/12/2024	3.2.06.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - VITORIA ELISA	760,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- GIELSON ALVES	6.964,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- MARCOS VINICIUS	7.905,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOÃO PAULO	946,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MARCIO MOREIRA	2.511,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - TAMIRES DA CONCEIÇÃO	6.784,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - IZAETE APARECIDA	5.315,00
05/12/2024	1.1.01.020.002	2.1.15.010.002	3.03.05 - RECEBIMENTO INDEVIDO CFE. RECEBIMENTO A MAIOR - FMS SERGIPE	7.876,44
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- VALDEMIRO QUINTINO	3.352,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - FABIO BORGES	3.387,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ISAIAS DA SILVA	3.690,00
05/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- PETROCHELE ROCHA	4.388,00
05/12/2024	1.2.02.010.002		5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO 0065351751 - GRUPO 1120 COTA 046	2.960,52
05/12/2024	3.2.08.010.006		5.01.17 - CONSÓRCIO COM JUROS CFE. CONSÓRCIO 0065351751 - GRUPO 1120 COTA 046	42,75
05/12/2024		1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO 0065351751 - GRUPO 1120 COTA 046	3.003,27
05/12/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.10.06 - SEGURO DE CONTRATOS CFE. SEGURO GARANTIA SEPLAG - APÓLICE 02-0775-1177643	1.142,52
05/12/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.446	3.03.06 - NOTA DE DÉBITO CFE. NOTA DE DÉBITO 355/24	423,30
05/12/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. NF 4758 SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA	179,76
05/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.474	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4513 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - SERGIPE	208.288,08
05/12/2024	1.1.01.020.005	3.1.01.060.007	3.03.08 - OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS CFE. SINISTRO RNY2E77 - RECEBIMENTO SEGURO RENAULT MASTER L2H2 FUR AMBULANCIA BRANCO 2021/2022CHASSI 93YMAFEXCNU971728 RENAVALM DIESE	113.767,42
05/12/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCT7179	194,77
05/12/2024	1.1.01.020.031	1.1.01.020.032	TRANSFERÊNCIA DA CONTA RECEBA FACIL PARA A CONTA CONTA PJ CONTA AZUL	1.196,50
05/12/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCT8A66	194,77
05/12/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.446	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4465 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	17.258,17
05/12/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) LUCAS WINGLER MOTA	400,00
05/12/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM DESCONTO DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4502 CONSTRUTORA ÁPIA S.A	0,01
05/12/2024		1.1.02.010.418	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4502 CONSTRUTORA ÁPIA S.A	31.233,05
05/12/2024	1.1.01.020.009		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4502 CONSTRUTORA ÁPIA S.A	31.233,04
			TRANSPORTE	8.318.070,71

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



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

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

Folha: FEITURAS 0663
Número Livro: 2026
Fis. 2253
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	8.318.070,71
05/12/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 5656	110,00
05/12/2024	3.2.08.010.006	1.1.01.020.005	OXIGEN COMERCIO E SERVICOS DE GASES LTDA - ME	
05/12/2024	1.1.01.020.031	1.1.01.020.032	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	659,85
05/12/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA RECEBA FACIL PARA A CONTA CONTA PJ	502,60
05/12/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	CONTA AZUL	
05/12/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCT8A65	194,77
05/12/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCT7J99	194,77
05/12/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.446	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4466 MUNICIPIO DE	186.592,00
05/12/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	SANTANA DE PARNAIBA	
05/12/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C	1,65
05/12/2024	2.2.01.020.061	1.1.01.020.005	008420-4	
05/12/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCT7J19	194,77
05/12/2024	3.2.05.010.029	1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC -	49.627,08
05/12/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	Nº00333097860000017770 13/48	
05/12/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC -	18.623,12
05/12/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	Nº00333097860000017770 13/48	
05/12/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC -	68.250,20
05/12/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	Nº00333097860000017770 13/48	
05/12/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C	20.000,00
05/12/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	15556-0 PARA A CONTA SICOOB CREDINOVA	
05/12/2024	3.2.05.010.015	1.1.02.010.464	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4387 SGS DO BRASIL	83.542,00
05/12/2024	3.2.05.010.015	1.1.02.010.464	LTDA	
05/12/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.001	APLIC INVEST FACIL	83.540,35
05/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 4320 EH GOL SPORTS COM E VESTUARIO EIRELI	813,96
05/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000412 CONSULTE SYSTEM -	219,00
05/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.275	CONSULTORIA NACIONAL DE CREDITO LTDA	
05/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.275	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000008156 LITROZ	5.000,00
05/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.181	COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	
05/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.181	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000059 ANA CELIA COSTA	92.000,00
05/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.181	CIRINO PEREIRA	
05/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.181	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000091 OCEAN MED GESTAO	3.600,00
05/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.181	MEDICA LTDA	
05/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000091 OCEAN MED GESTAO	3.378,60
05/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	MEDICA LTDA	
05/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.11.010.008	24000000000091 IRRF OCEAN MED GESTAO MEDICA LTDA	54,00
05/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 2400000000091 CRF OCEAN MED	167,40
05/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.11.010.014	GESTAO MEDICA LTDA	
05/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.512	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 100 THAIS CAMPOS DE PAULA MARTINS	3.600,00
05/12/2024	3.2.05.010.015	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2913 REAL ESTRUTURAS E CONSTRUCOES	31.062,67
05/12/2024	3.2.05.010.015	3.1.01.020.004	EIRELI	
05/12/2024	3.2.05.010.015	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2914 ELECNOR DO BRASIL LTDA	8.499,90
05/12/2024	3.2.05.010.015	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4603 VALLOUREC SOLUÃ+Ã•ES	12.400,00
05/12/2024	3.2.05.010.015	3.1.01.020.001	TUBULARES DO BRASIL S.A.	
05/12/2024	3.2.05.010.015	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4603 VALLOUREC SOLUÃ+Ã•ES	11.036,00
05/12/2024	3.2.05.010.015	3.1.01.020.001	TUBULARES DO BRASIL S.A.	
05/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4603 ISS VALLOUREC SOLUÃ+Ã•ES TUBULARES DO	248,00
05/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.11.030.002	BRASIL S.A.	
05/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.11.030.002	VR. INSS RET. CONF. NF 4603 INSS-RET VALLOUREC SOLUÃ+Ã•ES	1.364,00
05/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.11.030.002	TUBULARES DO BRASIL S.A.	
05/12/2024	3.2.05.010.015	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4604 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL	26.300,00
05/12/2024	3.2.05.010.015	3.1.01.020.001	LTDA.	
05/12/2024	3.2.05.010.015	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4604 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL	23.407,00
05/12/2024	3.2.05.010.015	3.1.01.020.001	LTDA.	
05/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4604 ISS VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	526,00
05/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.11.030.002	VR. INSS RET. CONF. NF 4604 INSS-RET VALLOUREC TUBOS DO BRASIL	2.893,00
05/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.11.030.002	LTDA.	
05/12/2024	3.2.05.010.015	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4605 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃSDE	24.222,04
05/12/2024	3.2.05.010.015	3.1.01.020.001	DE SANTA LUZIA	
05/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4605 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃSDE DE SANTA	484,44
05/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.11.030.002	LUZIA	
05/12/2024	3.2.05.010.015	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4606 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃSDE	24.222,04
05/12/2024	3.2.05.010.015	3.1.01.020.001	DE SANTA LUZIA	
05/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4606 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃSDE DE SANTA	484,44
05/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.11.030.002	LUZIA	
05/12/2024	3.2.05.010.015	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4607 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃSDE	36.333,06
05/12/2024	3.2.05.010.015	3.1.01.020.001	DE SANTA LUZIA	
05/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4607 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃSDE DE SANTA	726,66
05/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.11.030.002	LUZIA	
05/12/2024	3.2.05.010.015	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4608 NOVO NORDISK PRODUÃ+Ã•O	114.497,30
05/12/2024	3.2.05.010.015	3.1.01.020.001	FARMACÃSUTICA DO BRASIL LTDA.	
			TRANSPORTE	9.257.643,38

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



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

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

Folha: 0664
Número Livro: 0018
Proc. Nº 2016/2026
Fls. 2254
Rubrica: IFS

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
05/12/2024	1.1.02.010.479		TRANSPORTE	9.257.643,38
05/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4608 NOVO NORDISK PRODUA+AO FARMACAUTICA DO BRASIL LTDA.	98.467,68
05/12/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	VR. ISS. CONF. NFe 4608 ISS Ret NOVO NORDISK PRODUA+AO FARMACAUTICA DO BRASIL LTDA.	3.434,92
05/12/2024	1.1.02.050.007		4608 ISS Ret NOVO NORDISK PRODUA+AO FARMACAUTICA DO BRASIL LTDA.	3.434,92
05/12/2024	1.1.02.050.011		VR. ISS RET. CONF. NF 4608 ISS NOVO NORDISK PRODUA+AO FARMACAUTICA DO BRASIL LTDA.	3.434,92
05/12/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4609 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	401.886,22
05/12/2024	1.1.02.010.379		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4609 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	337.584,43
05/12/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4609 ISS CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	20.094,31
05/12/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4609 ISS Ret CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	20.094,31
05/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4609 ISS Ret CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	20.094,31
05/12/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 4609 INSS-RET CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	44.207,48
05/12/2024	1.1.02.010.460	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4610 FM2C SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	8.000,00
05/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4610 ISS FM2C SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	160,00
05/12/2024	1.1.02.010.437	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4612 MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	13.600,00
05/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4612 ISS MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	272,00
05/12/2024	1.1.02.010.437	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4613 MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	6.800,00
05/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4613 ISS MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	136,00
05/12/2024	1.1.02.010.483	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4614 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250.755,67
05/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4614 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.015,11
05/12/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.464	VALOR A RECUPERAR 4387 SGS DO BRASIL LTDA	693,07
05/12/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.464	VALOR A RECUPERAR 4387 SGS DO BRASIL LTDA	3.198,80
05/12/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.464	VALOR A RECUPERAR 4387 SGS DO BRASIL LTDA	1.066,27
05/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.464	VALOR A RECUPERAR 4387 SGS DO BRASIL LTDA	1.066,27
05/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.446	VALOR A RECUPERAR 4465 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	870,16
05/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.446	VALOR A RECUPERAR 4466 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	9.408,00
05/12/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.195	VALOR A RECUPERAR 4492 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	3,90
05/12/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.195	VALOR A RECUPERAR 4492 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	18,00
05/12/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.195	VALOR A RECUPERAR 4492 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	6,00
05/12/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.418	VALOR A RECUPERAR 4502 CONSTRUTORA APIA S.A	245,04
05/12/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.418	VALOR A RECUPERAR 4502 CONSTRUTORA APIA S.A	1.130,95
05/12/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.418	VALOR A RECUPERAR 4502 CONSTRUTORA APIA S.A	376,98
05/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.418	VALOR A RECUPERAR 4502 CONSTRUTORA APIA S.A	565,47
05/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.474	VALOR A RECUPERAR 4513 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	10.501,92
05/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.048	VALOR A RECUPERAR 4548 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	173,62
05/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.423	VALOR A RECUPERAR 4585 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	44,33
05/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.423	VALOR A RECUPERAR 4706 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	148,89
05/12/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	PGTO DESPESAS	34,22
05/12/2024	1.1.01.020.002		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4706 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	14.740,28
05/12/2024		1.1.02.010.423	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4706 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	14.442,50
05/12/2024		3.1.01.060.004	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4706 MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	297,78
05/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 5707 PLATAFORMA DE LICITACOES ELETRONICAS LICITA MAIS BRASIL LTDA	150,00
05/12/2024	3.1.01.060.008	1.2.01.060.001	VR. REF BAIXA DE VEICULOS CFE. RECEBIMENTO DE SINISTRO - NF 44 RENAULT MASTER L2H2 FUR AMBULANCIA BRANCO 2021/2022CHASSI 93YMAFEXCNJ971728 RENAVAM DIESE	205.000,00
05/12/2024	1.2.01.060.001	3.1.01.060.008	VR. REF BAIXA DEPRECIAÇÃO REF BAIXA DE VEICULO NF 44 RENAULT MASTER L2H2 FUR AMBULANCIA BRANCO 2021/2022CHASSI 93YMAFEXCNJ971728 RENAVAM DIESE	130.454,55
05/12/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1180988 RENAULT DO BRASIL S/A	2.950,70
			TRANSPORTE	10.905.298,06

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



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

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

Folha: 0665
Número livro: 0010
Proc. Nº: 1016/2026
Fls.: 2255
Rubrica: IFS

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	10.905.298,06
05/12/2024	2.2.01.020.142		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1180988 RENAULT DO BRASIL S/A	2.854,54
05/12/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1180988 RENAULT DO BRASIL S/A	96,16
06/12/2024	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	761,30
06/12/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.033	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1081 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	64.704,00
06/12/2024	2.2.01.020.117	1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1137365-14 18/18	4.495,24
06/12/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.033	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1067 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	60.000,00
06/12/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.033	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1084 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	41.760,00
06/12/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.033	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1083 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	38.880,00
06/12/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.033	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1086 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	41.760,00
06/12/2024	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	761,30
06/12/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.033	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1082 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	64.704,00
06/12/2024	3.2.05.010.023	1.1.01.020.005	4.05.10 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS CFE. HONORÁRIOS - CONTABILIDADE	847,20
06/12/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.033	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1074 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	41.760,00
06/12/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.033	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1079 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	46.560,00
06/12/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.031	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NFS-E 202400000000002	128.257,56
06/12/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.033	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1085 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	41.760,00
06/12/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.033	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1069 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	41.760,00
06/12/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.206	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2848 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTANHAL	13.975,00
06/12/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.033	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1064 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	60.000,00
06/12/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.20 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL CFE. NF 2024000000000995 INOPRIME TECNOLOGIA LTDA	55.741,00
06/12/2024	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:2559 CFE. NF 2559 SARITUR SANTA RITA TRANSPORTE URBANO E RODOVIARIO LTDA	2.560,00
06/12/2024	2.1.01.010.934	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:470595 CFE. NF 470595 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	3.452,68
06/12/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.206	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2850 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTANHAL	75.144,26
06/12/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.033	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1072 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	46.560,00
06/12/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.033	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1071 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	46.560,00
06/12/2024	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:2182 CFE. NF 2182 POLICLINICA SANTA RITA LTDA	253,00
06/12/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.033	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1077 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	41.760,00
06/12/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.033	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1088 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	41.760,00
06/12/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.033	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1080 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	64.704,00
06/12/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.033	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1073 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	38.880,00
06/12/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.033	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1078 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	41.760,00
06/12/2024	2.2.01.020.108	1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1137374-14 21/24	4.495,24
06/12/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.033	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1087 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	41.760,00
06/12/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.033	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. TAXAS DE GRAVAMES A REPASSAR	4.510,00
06/12/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.033	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1075 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	46.560,00
06/12/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.033	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. SICOOB CREDINOVA	3.000,00
06/12/2024	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	153.715,09
			TRANSPORTE	12.314.169,63

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: 0666
Número livro: 0010
Proc. Nº 2016 2026
Fls. 2256
Rubrica: IFS

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	12.314.169,63
06/12/2024	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
06/12/2024	2.1.01.010.275	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 20240000008255 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	10.000,00
06/12/2024	2.1.01.010.068	1.1.01.020.033	BAIXA DE 5.01.18 - IMPLEMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1017 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	42.000,00
06/12/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.206	VR. REF RECEBIMENTO CLIENTE - FL Nº 2849 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTANHAL	13.975,00
06/12/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.380	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4365 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ/PE	61.316,08
06/12/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. NF 589 RECRUTAI PROGRAMAS DE COMPUTADOR LTDA	623,58
06/12/2024	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:2559 CFE. NF 2559 SARITUR SANTA RITA TRANSPORTE URBANO E RODOVIARIO LTDA	640,00
06/12/2024	1.1.01.020.033	2.2.01.020.106	3.04.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB N ° 230944	1.000.000,00
06/12/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCT7J06	188,21
06/12/2024	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	113,48
06/12/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCT7J92	188,21
06/12/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.02 - CURSOS E TREINAMENTOS CFE. NF 20240000000041 F. DZINDZIK GOMES	1.500,00
06/12/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCT7J69	188,21
06/12/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TDG1G67	207,91
06/12/2024	3.2.07.010.009	1.1.01.020.005	4.01.09 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS CFE. TAXAS DE GRAVAMES A REPASSAR DÉBITO DE GRAVAME DOC.: 701104	294,44
06/12/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCT8A27	188,21
06/12/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) WELLINGTON LUCAS	560,00
06/12/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) CATELINE THAIS	180,00
06/12/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCT7J31	188,21
06/12/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCT7I75	188,21
06/12/2024	2.2.01.020.105		PAGAMENTO CFE. CCB Nº 3097300000047370 1/36	10.695,25
06/12/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CCB Nº 3097300000047370 1/36	10.695,25
06/12/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCT7J82	188,21
06/12/2024	3.2.07.010.009	1.1.01.020.005	4.01.09 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS CFE. DÉB REPASSE TAXAS DE ALIENAÇÃO VEIC DÉBITO DE GRAVAME DOC.: 701104	592,08
06/12/2024	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	1.289,37
06/12/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCT7J66	188,21
06/12/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCT8A10	188,21
06/12/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.11 - LANCHES E REFEIÇÕES CFE. NF 100 SIMONE LIMA SANTANA 77595360625	1.320,00
06/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.477	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4509 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA	23.059,38
06/12/2024	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	4.02.06 - FATURA DE OUTRAS LOCAÇÕES CFE. FATURA Nº 209 2/2	115.274,57
06/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.477	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4511 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA	23.059,38
06/12/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TDG1G71	223,57
06/12/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCT7J76	188,21
06/12/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TDG1G67	239,25
06/12/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TDG1G71	252,93
06/12/2024	1.2.03.010.013	2.1.01.010.921	VR.COMPRAS CONF. NF 19227 MINASMAQUINAS SA VOLANTE MOT C/ COROA DENT	6.822,34
06/12/2024	3.2.05.010.015		VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000035091 MOVYX TECNOLOGIA S.A.	330,00
06/12/2024		2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000035091 MOVYX TECNOLOGIA S.A.	303,10
06/12/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 2400000035091 ISS Ret MOVYX TECNOLOGIA S.A.	11,55
06/12/2024		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 2400000035091 CRF MOVYX TECNOLOGIA S.A.	15,35
06/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.275	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000008255 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	10.000,00
06/12/2024	3.2.05.010.015		VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000012 REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	2.700,00
06/12/2024		2.1.01.010.341	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000012 REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	2.533,95
			TRANSPORTE	13.662.136,08

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

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

Folha: 0667
Número livro: 0010

Proc. Nº 1016/2026
Fls. 2252
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	13.662,136,08
06/12/2024		2.1.11.010.008	2400000000012 IRRF REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	40,50
06/12/2024		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 2400000000012 CRF REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	125,55
06/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000025 MAYAMED SERVICOS MEDICOS LTDA	2.700,00
06/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 24000000007569 ELEWA VISTORIA VEICULAR LTDA	121,43
06/12/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 469540 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	54.755,35
06/12/2024		2.1.01.010.934	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 469540 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	54.755,29
06/12/2024		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 469540 CRF ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	0,06
06/12/2024	3.2.05.010.021	2.1.01.010.100	VR. REF. FRETE CONF. CTR 2559 SARITUR-SANTA RITA TRANSP. URB. ROD. LTDA	3.200,00
06/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000000036 ANASTACIA CUIDADOS MEDICOS HUMANIZADOS LTDA	25.000,00
06/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.934	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 470595 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	3.452,68
06/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000000041 F. DZINDZIK GOMES	1.500,00
06/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202412 ARN SERVICOS MEDICOS LTDA	25.000,00
06/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 21827 POLICLINICA SANTA RITA LTDA	253,00
06/12/2024	1.1.02.010.324	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4615 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	101.532,60
06/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4615 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	2.030,65
06/12/2024	1.1.02.010.324	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4617 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	65.402,40
06/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4617 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	1.308,05
06/12/2024	1.1.02.010.324	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4618 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	32.701,20
06/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4618 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	654,02
06/12/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4619 FUNDAÃ+ÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	7.437,50
06/12/2024	1.1.02.010.142		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4619 FUNDAÃ+ÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	6.619,37
06/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4619 ISS FUNDAÃ+ÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	148,75
06/12/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 4619 INSS-RET FUNDAÃ+ÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	818,13
06/12/2024	1.1.02.010.345	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4621 FUNDAÃ+ÃO DE ATENÃ+ÃO A SAUDE DE ITABUNA	34.333,00
06/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4621 ISS FUNDAÃ+ÃO DE ATENÃ+ÃO A SAUDE DE ITABUNA	686,66
06/12/2024	1.1.02.010.428	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4622 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO REAL	15.988,00
06/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4622 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO REAL	319,76
06/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.380	VALOR A RECUPERAR 4365 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	3.478,70
06/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.477	VALOR A RECUPERAR 4509 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃSDE DE SANTA LUZIA	1.162,66
06/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.477	VALOR A RECUPERAR 4511 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃSDE DE SANTA LUZIA	1.162,66
06/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.031	VALOR A RECUPERAR 202400000000002 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	6.466,77
06/12/2024		1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:469540 CFE. NF 469540 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	54.759,64
06/12/2024	2.1.01.010.934		BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:469540 CFE. NF 469540 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	54.755,29
06/12/2024	3.2.06.010.016		BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:469540 CFE. NF 469540 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	4,35
06/12/2024	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
06/12/2024	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
06/12/2024	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
09/12/2024	1.1.01.020.005	3.2.05.010.003	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE. PIX RECEBIDO - OUTRA IF RECEBIMENTO PIX TERRITORIO HV VENDA E LOCAAO DE EQUIPAM 41.230.162 0001-01 DOC.: PIX	115.274,57
			TRANSPORTE	14.342.675,53

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



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

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

Folha: 0668
Número livro: 0010
Proc. Nº: 3016/2026
Fls.: 2258
Rubrica: JES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	14.342.675,53
09/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4427 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	3.887,89
09/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4632 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	3.887,89
09/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4429 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	3.887,89
09/12/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9 PARA A CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	177.000,00
09/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4428 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	3.887,89
09/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4638 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	3.205,68
09/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4417 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	3.887,89
09/12/2024	3.2.05.010.060	1.1.01.020.005	4.05.03 - CONSELHO DE CLASSE CFE. ANUIDADE - COREN	185,81
09/12/2024	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
09/12/2024	2.1.01.010.921	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 18607 MINASMAQUINAS SA	1.418,99
09/12/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 26417 DEPOSITO SAO GONCALO LTDA	3.074,55
09/12/2024	1.1.02.040.001	1.1.01.020.005	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - GILBERTO	21.300,00
09/12/2024	2.1.01.010.868	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 148 44.390.579 DONIZETE APARECIDO DE CASTRO	675,00
09/12/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.176	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4230 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	17.612,00
09/12/2024	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX 41.230.162 0001-01 50 LOCAO DE EQUIPAMENTOS PERODO MS OUTUBRO2024 DOC.: PIX	115.274,57
09/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4430 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	682,21
09/12/2024	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. FGTS RESCISÃO - DOUGLAS ROCHA	940,23
09/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.328	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4319 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	45.496,08
09/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.328	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4320 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	30.330,72
09/12/2024	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
09/12/2024	2.2.01.020.119	1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1134906-14 18/18	5.112,55
09/12/2024	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	3.625,68
09/12/2024	1.1.01.020.002	2.1.15.010.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2804- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	563,02
09/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4637 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	3.887,89
09/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4631 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	3.887,89
09/12/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.176	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3471 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	89.868,80
09/12/2024	2.1.01.010.819	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 139 LUCIANA SILVA PENNA CLINICA MEDICA	4.800,00
09/12/2024	1.1.01.020.002	2.1.15.010.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2804- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	3.451,37
09/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4426 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	3.887,89
09/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4430 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	119,19
09/12/2024	1.2.01.050.001	1.1.01.020.005	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. GUIA DE CUSTAS - PROCESSO TRABALHISTA ANA PAULA AGUIAR X AEG SERVIÇOS MÉDICOS	10.599,62
09/12/2024	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	1.103,12
09/12/2024		1.1.01.020.033	PAGAMENTO CFE. CCN Nº 222060 2/48	107.336,06
09/12/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CCN Nº 222060 2/48	1.363,02
09/12/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CCN Nº 222060 2/48	30.879,29
09/12/2024	2.2.01.020.097		PAGAMENTO CFE. CCN Nº 222060 2/48	75.093,75
09/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	VR. REF RECEBIMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2870 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	25.408,44
09/12/2024	2.1.01.010.858	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 20240000000089 FMS SERVICOS MEDICOS LTDA	2.252,40
			TRANSPORTE	15.166.167,91

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.

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

Folha: 0669
Número livro: 0010
Proc. Nº 1016 / 2026
Fls. 2259
Rubrica TFS

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	15.166,167,91
09/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4431 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	25.363,85
09/12/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.480	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4480 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO	33.980,49
09/12/2024	2.2.01.020.085		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - 1290313130 5/49	35.456,51
09/12/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - 1290313130 5/49	489,57
09/12/2024		3.1.01.060.003	PAGAMENTO COM DESCONTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - 1290313130 5/49	0,01
09/12/2024		1.1.01.020.001	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - 1290313130 5/49	45.912,50
09/12/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - 1290313130 5/49	9.966,43
09/12/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) LUCAS WINGLER MOTA	400,00
09/12/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) VITOR MARQUES	2.000,00
09/12/2024	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
09/12/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 202400000000012 ARN SERVICOS MEDICOS LTDA	25.000,00
09/12/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 202400000000036 ANASTACIA CUIDADOS MEDICOS HUMANIZADOS LTDA	25.000,00
09/12/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 100000232 DINIZ & BERTOZZI SERVICOS MEDICOS LTDA	15.808,00
09/12/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) NICOLE SOUZA	500,00
09/12/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) LUCAS WINGLER MOTA	2.000,00
09/12/2024	2.2.01.020.073		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 86000018080 9/48	12.430,19
09/12/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 86000018080 9/48	16.934,34
09/12/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 86000018080 9/48	4.504,15
09/12/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CDC - N° 705212 5/48	8.856,36
09/12/2024		3.1.01.060.003	PAGAMENTO COM DESCONTO CFE. CDC - N° 705212 5/48	7,76
09/12/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CDC - N° 705212 5/48	114,91
09/12/2024	2.2.01.020.081		PAGAMENTO CFE. CDC - N° 705212 5/48	6.447,92
09/12/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CDC - N° 705212 5/48	2.301,29
09/12/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	3.02.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	0,42
09/12/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. NF 467017 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	61,26
09/12/2024	2.1.01.010.100		BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. NF 467017 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	61,25
09/12/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. NF 467017 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	0,01
09/12/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) ANDERSON JOSÉ	2.000,00
09/12/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	3.02.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	0,03
09/12/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.460	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4503 FM2C SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	7.508,00
09/12/2024	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	106.000,00
09/12/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	RESGATE INVEST FACIL	610,26
09/12/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	RESGATE INVEST FACIL	50.610,90
09/12/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.921	VR.COMPRAS CONF. NF 19297 MINASMAQUINAS SA	161,57
09/12/2024	1.2.03.010.013	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 422 PR VANS E UTILITARIOS DIESEL LTDA PARACHOQUE DIAN S/ FAROL MILHA MST	1.400,00
09/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.514	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000011608 TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA	165,37
09/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.244	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 22 ADALBERTO SILVA BARBOSA 04121721608	1.300,00
09/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.244	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 23 ADALBERTO SILVA BARBOSA 04121721608	550,00
09/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.244	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 24 ADALBERTO SILVA BARBOSA 04121721608	4.200,00
09/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 1 55.169.611 VITORIA ELEUTERIO SILVA	5.300,00
09/12/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 11565 CENTRO DE FORMAÇÃO DE APRENDIZES E TRABALHADORES	1.359,20
			TRANSPORTE	15.622.930,46

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: 0670
Número livro: 0010
Proc. Nº: 1016 2026
Fls.: 2260
Rubrica: JES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	15.622.930,46
09/12/2024		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 11565 CENTRO DE FORMAÇÃO DE APRENDIZES E TRABALHADORES	1.332,02
09/12/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 11565 ISS Ret CENTRO DE FORMAÇÃO DE APRENDIZES E TRABALHADORES	27,18
09/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 31 MARCELLY CAROLINE SENRA RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA	900,00
09/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.821	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202416036 UNIMED DE FOZ DO IGUAÇU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	4.576,66
09/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20240000000073 VASCONCELOS DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	20.685,19
09/12/2024	1.1.02.010.426	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4623 EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA - EMAP	9.623,45
09/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4623 ISS EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA - EMAP	192,47
09/12/2024	1.1.02.010.405	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4624 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGARTO	14.624,64
09/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4624 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGARTO	292,49
09/12/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4625 ITAIPU	112.424,84
09/12/2024	1.1.02.010.378		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4625 ITAIPU	100.058,11
09/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4625 ISS ITAIPU	2.248,50
09/12/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 4625 INSS-RET ITAIPU	12.366,73
09/12/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4626 ITAIPU	4.294,63
09/12/2024	1.1.02.010.378		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4626 ITAIPU	3.822,22
09/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4626 ISS ITAIPU	85,89
09/12/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 4626 INSS-RET ITAIPU	472,41
09/12/2024	1.1.02.010.487	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4627 GIG PRODUCOES E EVENTOS LTDA	2.000,00
09/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4627 ISS GIG PRODUCOES E EVENTOS LTDA	40,00
09/12/2024	1.1.02.010.280	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4628 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.787,97
09/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4628 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	235,76
09/12/2024	1.1.02.010.422	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4629 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	944,65
09/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4629 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	18,89
09/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	2870 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	1.281,10
09/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.176	VALOR A RECUPERAR 3471 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	4.531,20
09/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.176	VALOR A RECUPERAR 4230 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	888,00
09/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.328	VALOR A RECUPERAR 4319 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÁ - MS	2.293,92
09/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.328	VALOR A RECUPERAR 4320 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÁ - MS	1.529,28
09/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VALOR A RECUPERAR 4417 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	202,41
09/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VALOR A RECUPERAR 4426 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	202,41
09/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VALOR A RECUPERAR 4427 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	202,41
09/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VALOR A RECUPERAR 4428 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	202,41
09/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VALOR A RECUPERAR 4429 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	202,41
09/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VALOR A RECUPERAR 4431 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	1.320,46
09/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.480	VALOR A RECUPERAR 4480 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABELO	1.894,81
09/12/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.460	VALOR A RECUPERAR 4503 FM2C SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	52,00
09/12/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.460	VALOR A RECUPERAR 4503 FM2C SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	240,00
09/12/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.460	VALOR A RECUPERAR 4503 FM2C SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	80,00
09/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.460	VALOR A RECUPERAR 4503 FM2C SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	120,00
09/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VALOR A RECUPERAR 4631 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	202,41
09/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VALOR A RECUPERAR 4632 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	202,41
09/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VALOR A RECUPERAR 4637 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	202,41
09/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VALOR A RECUPERAR 4638 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	202,41
09/12/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CDC - Nº 705742 5/48	34,41
09/12/2024	2.2.01.020.080		PAGAMENTO CFE. CDC - Nº 705742 5/48	1.930,65
09/12/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CDC - Nº 705742 5/48	1.979,03
09/12/2024	3.2.07.010.009		PAGAMENTO CFE. CDC - Nº 705742 4/48	13,97
09/12/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 00333097860000018120 5/37	13.420,47
09/12/2024	2.2.01.020.086		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 00333097860000018120 5/37	13.420,47
			TRANSPORTE	15.972.836,62

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



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

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

Folha: 0671
Número livro: 0010
Proc. N.º 2018/2026
Fls. 2261
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
09/12/2024	2.2.01.010.005	1.2.01.060.001	TRANSPORTE	15.972.836,62
09/12/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.119	VR DEVOLUÇÃO RENAULT DO BRASIL CONFORME NF 306029 - NF REFERENCIA 1312040	228.817,55
09/12/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1134906 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	754,31
09/12/2024	2.2.01.020.126		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1064707-14 18/18	5.048,06
09/12/2024	3.2.08.010.001		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1064707-14 18/18	3.990,75
10/12/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1064707-14 18/18	1.057,31
10/12/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1065	1.940,00
10/12/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1071	1.940,00
10/12/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1079	1.940,00
10/12/2024	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
10/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.123	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4572 SELT ENGENHARIA LTDA	2.940,00
10/12/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1082	2.696,00
10/12/2024	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	253.000,00
10/12/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.387	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4449 MUNICIPIO DE GUARACIABA	4.779,99
10/12/2024	1.1.02.040.001	1.1.01.020.005	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - GILBERTO	9.791,80
10/12/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 31 MARCELLY CAROLINE SENRA RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA	900,00
10/12/2024	2.1.01.010.272	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 202400000001441 UNILAV LAVANDERIA HOSPITALAR E HIGIENIZACAO DE TEXTÉIS LTDA	680,00
10/12/2024	1.2.02.010.048	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO 0065734903	2.517,51
10/12/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1067	2.500,00
10/12/2024	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	310.000,00
10/12/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1069	1.740,00
10/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.097	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4445 MINERACAO POSITIVA LTDA	2.627,80
10/12/2024	1.1.02.040.004	1.1.01.020.005	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - MATEUS 2/2	39.283,15
10/12/2024	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
10/12/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1088	1.740,00
10/12/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:19403	12,05
10/12/2024	2.1.01.010.341	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 12 REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	2.533,95
10/12/2024	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
10/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.123	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4459 SELT ENGENHARIA LTDA	2.940,00
10/12/2024	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
10/12/2024	1.2.02.010.050	1.1.01.020.009	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO - GRUPO 000769 COTA 915-0	3.236,56
10/12/2024	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
10/12/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1083	1.620,00
10/12/2024	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
10/12/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ISS RETIDO - ISSQN	1.782,67
10/12/2024	1.2.02.010.049	1.1.01.020.009	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO - GRUPO 000749 COTA 0699	3.161,91
10/12/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. NF 412 CONSULTE SYSTEM	219,00
10/12/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.033	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. SICOOB CREDINOVA	38,90
10/12/2024	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
10/12/2024	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
10/12/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1068	1.940,00
10/12/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 52 DRT SERVICOS MEDICOS LTDA	3.600,00
10/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.061	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4528 TOP ANDAIMES LOCACOES E SERVICOS LTDA	2.285,07
10/12/2024	2.1.01.010.512	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 100 CLINICA PRO RENOVATIO - THAIS CAMPOS DE PAULA MARTINS	3.600,00
			TRANSPORTE	16.943.309,85

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



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

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

Folha: 0672
Número livro: 0010

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA CRUZ
Proc. Nº 206/2026
Fls. 2262
IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	16.943.309,85
10/12/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1070	1.940,00
10/12/2024	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
10/12/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1074	1.740,00
10/12/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 25 MAYAMED SERVICOS MEDICOS LTDA	2.700,00
10/12/2024	1.2.02.010.001	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO 0065351690 - GRUPO 1120 COTA 045	3.166,88
10/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.279	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2873 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	6.500,00
10/12/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1072	1.940,00
10/12/2024	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	5.277,04
10/12/2024	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
10/12/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:40271	3,99
10/12/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1080	2.696,00
10/12/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:7101	23,80
10/12/2024	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
10/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.279	VR. REF RECEBIMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2844 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	6.500,00
10/12/2024		1.1.02.010.419	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4593 NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	588,00
10/12/2024	3.2.08.010.003		BAIXA COM TARIFA DESCONTADA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4593 NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	3,50
10/12/2024	1.1.01.020.032		BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4593 NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	584,50
10/12/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1078	1.740,00
10/12/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1085	1.740,00
10/12/2024	1.2.02.010.052	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. GRUPO: 001477 COTA: 0852-00 5/57	3.708,79
10/12/2024	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1077	1.740,00
10/12/2024	1.2.02.010.052	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. GRUPO: 001477 COTA: 0852-00 6/57	2.452,31
10/12/2024	1.1.02.040.001	1.1.01.020.005	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - GILBERTO 2/2	67.117,01
10/12/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1066	1.940,00
10/12/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1086	1.740,00
10/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.403	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4369 VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A.	11.019,05
10/12/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1073	1.620,00
10/12/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1087	1.740,00
10/12/2024	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
10/12/2024	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
10/12/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 1 VITORIA ELEUTERIO SILVA	2.650,00
10/12/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1084	1.740,00
10/12/2024	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
10/12/2024	1.2.02.010.051	1.1.01.020.009	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO - GRUPO 000769 COTA 916-0	3.236,56
10/12/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1064	2.500,00
10/12/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ISS PRÓPRIO- ISSQN	70.266,40
10/12/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1075	1.940,00
10/12/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 91 OCEAN MED GESTAO MEDICA LTDA	3.378,60
10/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.403	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4346 VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A.	10.273,40
10/12/2024	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
10/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.404	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4347 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	21.789,55
10/12/2024	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
10/12/2024	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
10/12/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	ISS CFE. ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1081	2.696,00
			TRANSPORTE	17.215.079,35

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



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

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

Folha: 0673
Número Livro: 0018
Proc. Nº: 306, 2026
Fls.: 2263
Rubrica: TFS

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	17.215.079,35
10/12/2024	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
10/12/2024	3.2.05.010.039	1.1.01.020.005	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. FATURA Nº 38	4.055,63
10/12/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCN9F87	212,66
10/12/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	3.02.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	2,72
10/12/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCM4H75	230,28
10/12/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 11235 CONSTRU MAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	13.206,00
10/12/2024	1.1.01.020.031	1.1.01.020.032	TRANSFERÊNCIA DA CONTA RECEBA FACIL PARA A CONTA CONTA PJ CONTA AZUL	584,50
10/12/2024	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
10/12/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.009	4.04.09 - UNIFORMES CFE. FRETE CAMISAS DE FUTEBOL - EHGOL SPORT	32,00
10/12/2024	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
10/12/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.08.04 - SEGUROS DE VEÍCULOS CFE. SEGURO VEÍCULO - RMH5J17	415,51
10/12/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	3.02.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	0,69
10/12/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 45525477 44.390.579 DONIZETE APARECIDO DE CASTRO	1.614,86
10/12/2024	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
10/12/2024		3.1.01.060.003	BAIXA COM DESCONTO DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 45525477 44.390.579 DONIZETE APARECIDO DE CASTRO	0,01
10/12/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 20240000000073 VASCONCELOS DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	20.685,19
10/12/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) JULIANA MARIA	400,00
10/12/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CCB CONTRATO 899794 - EMPRÉSTIMO SICOOB 9/48	11.735,51
10/12/2024		1.1.01.020.030	PAGAMENTO CFE. CCB CONTRATO 899794 - EMPRÉSTIMO SICOOB 9/48	40.444,35
10/12/2024	2.2.01.020.067		PAGAMENTO CFE. CCB CONTRATO 899794 - EMPRÉSTIMO SICOOB 9/48	28.708,84
10/12/2024	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
10/12/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. NF 12697 OMD SOLUCOES PARA INTEGRIDADE CORPORATIVA LTDA	550,00
10/12/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCN9G07	212,66
10/12/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. PAGAMENTO DO PORTEIRO - CONFRATERNIZAÇÃO/2024	180,00
10/12/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.08.04 - SEGUROS DE VEÍCULOS CFE. SEGURO VEÍCULO - RMP5G53 - SIPOF46	1.049,65
10/12/2024	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	4.02.06 - FATURA DE OUTRAS LOCAÇÕES CFE. LOCAÇÃO DE COPIADORA - FL N 9 039266	330,00
10/12/2024	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
10/12/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	RESGATE INVEST FACIL	208.418,07
10/12/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	RESGATE INVEST FACIL	82.822,66
10/12/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 16245 8 - ORGANIZACAO COMERCIAL DE PNEUS LTDA	705,80
10/12/2024	1.2.03.010.013	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 430 PR VANS E UTILITARIOS DIESEL LTDA PARACHOQUE DIAN S/ FAROL MILHA MST	2.400,00
10/12/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 5277 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	195,00
10/12/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 430 PR VANS E UTILITARIOS DIESEL LTDA	150,00
10/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000117 ORGANIZACAO COMERCIAL DE PNEUS LTDA	50,00
10/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000124 ORGANIZACAO COMERCIAL DE PNEUS LTDA	50,00
10/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 467017 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	60,00
10/12/2024	1.1.02.010.175	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2915 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURIONOPOLIS	27.879,16
10/12/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4630 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	5.501,92
10/12/2024	1.1.02.010.346		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4630 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	5.336,86
10/12/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4630 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	165,06
10/12/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4630 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	165,06
10/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4630 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	165,06
			TRANSPORTE	17.689.058,74

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	17.689.058,74
10/12/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4631 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
10/12/2024	1.1.02.010.346		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4631 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.090,30
10/12/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4631 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
10/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4631 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
10/12/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4631 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
10/12/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4632 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
10/12/2024	1.1.02.010.346		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4632 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.090,30
10/12/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4632 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
10/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4632 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
10/12/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4632 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
10/12/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4633 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
10/12/2024	1.1.02.010.346		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4633 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.090,30
10/12/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4633 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
10/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4633 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
10/12/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4633 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
10/12/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4634 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
10/12/2024	1.1.02.010.346		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4634 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.090,30
10/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4634 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
10/12/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4634 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
10/12/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4634 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
10/12/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4635 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	14.457,60
10/12/2024	1.1.02.010.346		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4635 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	14.023,87
10/12/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4635 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	433,73
10/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4635 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	433,73
10/12/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4635 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	433,73
10/12/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4636 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
10/12/2024	1.1.02.010.346		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4636 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.090,30
10/12/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4636 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
10/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4636 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
10/12/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4636 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
10/12/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4637 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
10/12/2024	1.1.02.010.346		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4637 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.090,30
10/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4637 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
10/12/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4637 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
10/12/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4637 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
10/12/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4638 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
10/12/2024	1.1.02.010.346		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4638 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.090,30
10/12/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4638 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
10/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4638 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
			TRANSPORTE	17.779.521,10

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	17.779.521,10
10/12/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4638 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
10/12/2024	1.1.02.010.124	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4639 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	33.850,58
10/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4639 ISS MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	677,01
10/12/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4640 CONSTRUTORA ÁPIA S.A	30.960,16
10/12/2024	1.1.02.010.418		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4640 CONSTRUTORA ÁPIA S.A	27.554,54
10/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4640 ISS CONSTRUTORA ÁPIA S.A	619,20
10/12/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 4640 INSS-RET CONSTRUTORA ÁPIA S.A	3.405,62
10/12/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 4346 VALLOUREC SOLUÃ+Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	80,60
10/12/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 4346 VALLOUREC SOLUÃ+Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	372,00
10/12/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 4346 VALLOUREC SOLUÃ+Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	124,00
10/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 4346 VALLOUREC SOLUÃ+Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	186,00
10/12/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.404	VALOR A RECUPERAR 4347 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	170,95
10/12/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.404	VALOR A RECUPERAR 4347 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	789,00
10/12/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.404	VALOR A RECUPERAR 4347 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	263,00
10/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.404	VALOR A RECUPERAR 4347 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	394,50
10/12/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 4369 VALLOUREC SOLUÃ+Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	86,45
10/12/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 4369 VALLOUREC SOLUÃ+Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	399,00
10/12/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 4369 VALLOUREC SOLUÃ+Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	133,00
10/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 4369 VALLOUREC SOLUÃ+Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	199,50
10/12/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 4445 MINERAÃ§ÃO MARSIL EIRELI	18,20
10/12/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 4445 MINERAÃ§ÃO MARSIL EIRELI	84,00
10/12/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 4445 MINERAÃ§ÃO MARSIL EIRELI	28,00
10/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 4445 MINERAÃ§ÃO MARSIL EIRELI	42,00
10/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.387	VALOR A RECUPERAR 4449 MUNICIPIO DE GUARACIABA	241,01
10/12/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 4528 TOP ANDAIMES LOCAÃ+Ã•O E SERVIÃ+OS LTDA	15,83
10/12/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 4528 TOP ANDAIMES LOCAÃ+Ã•O E SERVIÃ+OS LTDA	73,04
10/12/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 4528 TOP ANDAIMES LOCAÃ+Ã•O E SERVIÃ+OS LTDA	24,35
10/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 4528 TOP ANDAIMES LOCAÃ+Ã•O E SERVIÃ+OS LTDA	36,52
10/12/2024	2.1.01.010.161		PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 47253-1 23/40	5.545,26
10/12/2024	3.2.08.010.006		PAGAMENTO COM JUROS CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 47253-1 23/40	1.880,70
10/12/2024		1.1.01.020.001	PAGAMENTO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 47253-1 23/40	7.425,96
11/12/2024	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. IMPULSIONAMENTO ANUNCIO OLX	143,49
11/12/2024	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. GOOGLE ADS	137,93
11/12/2024	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	266.998,30
11/12/2024	3.2.07.010.002	2.1.04.010.004	4.02.02 - TRANSPORTE/TRANSLADO CFE. FATURAMENTO - UBER	1.281,44
11/12/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS DE 5.01.12 - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVOS CFE. NF 10209 ABC METAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	243,86
11/12/2024	2.1.01.010.929		BAIXA DE 5.01.12 - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVOS CFE. NF 10209 ABC METAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.474,01
11/12/2024		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
11/12/2024	2.1.01.010.610	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 6173 DROGARIA ARAUJO S.A. FILIAL 0053 WAL MART	168,78
11/12/2024	3.2.05.010.043	1.1.01.020.005	4.02.03 - COMISSÕES DE VENDEDORES CFE. FATURA 1258//Nº DE COMPRA 202331	912,00
11/12/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. NF 930517 TUBARAO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	125,40
11/12/2024	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
			TRANSPORTE	18.171.130,66

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	18.171.130,66
11/12/2024	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
11/12/2024	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	30.984,30
11/12/2024	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. IMPULSIONAMENTO ANUNCIO OLX	1.617,99
11/12/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. NF 352723 AGAP PRODUCOES LTDA	201,48
11/12/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 13130 D L HOSPITALAR DISTRIB. DE MED. LTDA	483,60
11/12/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:20240000008463 CFE LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	5.000,00
11/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.279	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2845 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	6.500,00
11/12/2024	3.2.05.010.043	1.1.01.020.005	4.02.03 - COMISSÕES DE VENDEDORES CFE. FATURA 1259//Nº DE COMPRA 202331	5.520,00
11/12/2024	3.2.08.010.003	2.1.04.010.004	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS	3,20
11/12/2024	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. GOOGLE (GOOGLE ONE)	8,99
11/12/2024	2.1.01.010.794	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.08.07 - SINISTRO CFE. NF 15121 S8 COMERCIO E IMPORTACAO DE PECAS AUTOMO	576,00
11/12/2024	1.1.02.040.001	2.1.04.010.004	4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. MANUTENÇÃO - VEICULO PESSOAL GILBERTO 1/6	463,33
11/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.280	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4628 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONDE	11.222,15
11/12/2024	3.2.07.010.002	2.1.04.010.004	4.02.02 - TRANSPORTE/TRANSLADO CFE. DESPACHAMENTO DE MATERIAIS P/ CUIABÁ - CIRURGICA ELDERADO	270,00
11/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 16 KM SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA	257,50
11/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.279	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2843- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	14.212,12
11/12/2024	3.2.05.010.043	1.1.01.020.005	4.02.03 - COMISSÕES DE VENDEDORES CFE. FATURA 1260//Nº DE COMPRA 202331	5.520,00
11/12/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.359	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4496 MUNICÍPIO DE MOCOCA	54.612,96
11/12/2024	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
11/12/2024	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM - 3 COB. SÃO PAULO X BH	548,66
11/12/2024	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	2.283,60
11/12/2024	2.1.01.010.633	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. NF 993693 GREYCOM LTDA	125,00
11/12/2024	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
11/12/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. NF 913687 TUBARAO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	276,62
11/12/2024	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
11/12/2024	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.08.07 - SINISTRO CFE. NF 29914 BKR AUTO PARTS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	447,29
11/12/2024	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. GOOGLE ADS	2.000,00
11/12/2024	2.1.01.010.057	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.02.07 - INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES CFE. NF 129637 HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	884,73
11/12/2024	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM - 3 COLAB. ARACAJÚ X BELÉM 3/3	2.602,11
11/12/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.345	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4359 FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO A SAUDE DE ITABUNA	27.608,00
11/12/2024	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. IMPULSIONAMENTO ANUNCIO OLX 1/2	78,50
11/12/2024	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. PASSAGEM - 3 COB. FLORIANÓPOLIS X SÃO PAULO	699,85
11/12/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 19856 LUA MADEIRA IMUNIZADA LTDA	505,80
11/12/2024	3.2.08.010.004	2.1.04.010.004	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF CFE. DÉB.IOF DOC.: IOF	0,39
11/12/2024	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. IMPULSIONAMENTO ANUNCIO OLX	92,99
11/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.413	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4568 MUNICIPIO DE BAURU	59.540,29
11/12/2024	2.1.01.010.366	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 1296 PECAS AUTOMOTIVA GUIMARAES LTDA	1.825,00
11/12/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.359	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4389 MUNICÍPIO DE MOCOCA	33.173,39
			TRANSPORTE	18.446.096,18

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



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

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

Folha: 0677
Número livro: 0010
Proc. Nº: 1016/2026
Fls.: 2267
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	18.446,096,18
11/12/2024	1.1.02.030.001	2.1.04.010.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE PRODUTO NFE 29095-1 CFE BOMBAY COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA	149,82
11/12/2024	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. GOOGLE ADS	2.000,00
11/12/2024	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	155.000,00
11/12/2024	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. RESCISÃO - DOUGLAS LAIGNIER	8.339,00
11/12/2024	2.1.01.010.655	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 60601 LAHEL MED REPRESENTACOES	3.000,00
11/12/2024	2.1.01.010.633	2.1.04.010.004	BAIXA DE 5.01.02 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS CFE. NF 949345 GREYCOM LTDA	161,97
11/12/2024	3.2.08.010.004	2.1.04.010.004	4.10.04 - IMPOSTOS - IOF CFE. DÉB.IOF DOC.: IOF	10,36
11/12/2024	3.2.05.010.043	1.1.01.020.005	4.02.03 - COMISSÕES DE VENDEDORES CFE. FATURA 1269//Nº DE COMPRA 202331	840,00
11/12/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. NF 930512 TUBARAO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	83,60
11/12/2024	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
11/12/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CCB Nº 2024005639 3/48	75,96
11/12/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CCB Nº 2024005639 3/48	1.393,58
11/12/2024	2.2.01.020.094		PAGAMENTO CFE. CCB Nº 2024005639 3/48	4.267,35
11/12/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CCB Nº 2024005639 3/48	5.736,89
11/12/2024	3.2.05.010.002	1.1.01.020.005	4.07.01 - ALUGUEL CFE. ALUGUEL - SALA MARABÁ	1.300,00
11/12/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.469	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4468 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	151.603,95
11/12/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.388	3.03.06 - NOTA DE DÉBITO CFE. NOTA DE DÉBITO 261/24 AGIS CONSORCIO SOLAR VISTA ALEGRE	489,00
11/12/2024	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
11/12/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.563	VR.COMPRAS CONF. NF 14937 JMM SANTOS MOVEIS PARA ESCRIT E INFORM LTDA	1.168,00
11/12/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.921	VR.COMPRAS CONF. NF 19366 MINASMAQUINAS SA	907,69
11/12/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 10289 53.141.839 VITA APARECIDA ALEXANDRE VIEIRA	116,60
11/12/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 1101 BARTO 2024 COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	984,00
11/12/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 2733 UNIFULLFILMENT E INTERMEDIACOES LTDA	373,50
11/12/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.921	VR.COMPRAS CONF. NF 19366 MINASMAQUINAS SA BOMBA DE ALTA PRESSAO Chassi 8AC907643RE240646	10.573,73
11/12/2024	3.2.05.010.020	2.1.01.010.185	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000478 IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	14.155,01
11/12/2024	3.2.05.010.020	2.1.01.010.185	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000479 IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	3.704,81
11/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.275	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000008463 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	5.000,00
11/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.921	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 4039 MINASMAQUINAS SA	7.530,00
11/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.655	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 60601 LAHEL MED REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA	3.000,00
11/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 893 TAIRON MOREIRA COSTA	2.000,00
11/12/2024	1.1.02.010.247	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2916 INSTITUTO D'OR DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA	20.400,00
11/12/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4641 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	8.433,60
11/12/2024	1.1.02.010.346		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4641 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	8.180,59
11/12/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4641 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	253,01
11/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4641 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	253,01
11/12/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4641 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	253,01
11/12/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4642 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
11/12/2024	1.1.02.010.346		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4642 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.090,30
11/12/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4642 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
11/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4642 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
11/12/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4642 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
			TRANSPORTE	18.876.735,82

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	18.876.735,82
11/12/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4643 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
11/12/2024	1.1.02.010.346		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4643 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.090,30
11/12/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4643 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
11/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4643 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
11/12/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4643 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
11/12/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4644 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
11/12/2024	1.1.02.010.346		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4644 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.090,30
11/12/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4644 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
11/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4644 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
11/12/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4644 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
11/12/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4645 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
11/12/2024	1.1.02.010.346		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4645 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.090,30
11/12/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4645 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
11/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4645 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
11/12/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4645 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
11/12/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4646 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	56,22
11/12/2024	1.1.02.010.346		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4646 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	54,53
11/12/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4646 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	1,69
11/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4646 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	1,69
11/12/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4646 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	1,69
11/12/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4647 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	27.509,60
11/12/2024	1.1.02.010.346		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4647 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	26.684,31
11/12/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4647 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	825,29
11/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4647 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	825,29
11/12/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4647 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	825,29
11/12/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4648 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
11/12/2024	1.1.02.010.346		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4648 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.090,30
11/12/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4648 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
11/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4648 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
11/12/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4648 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
11/12/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4649 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
11/12/2024	1.1.02.010.346		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4649 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.090,30
11/12/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4649 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
11/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4649 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
11/12/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4649 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
11/12/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4650 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
11/12/2024	1.1.02.010.346		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4650 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.090,30
11/12/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4650 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
11/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4650 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
			TRANSPORTE	18.985.514,52

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



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

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

Folha: 0679
Número livro: 0010
Proc. Nº 1036/2026
Fls. 2269
Rubrica: IFS

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
11/12/2024	1.1.02.050.007		TRANSPORTE	18.985.514,52
11/12/2024		3.1.01.020.001	VR. ISS RET. CONF. NF 4650 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
11/12/2024	1.1.02.010.346		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4651 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
11/12/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4651 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.090,30
11/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	4651 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
11/12/2024			VR. ISS. CONF. NFe 4651 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
11/12/2024			VR. ISS RET. CONF. NF 4651 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
11/12/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4652 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	56,22
11/12/2024	1.1.02.010.346		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4652 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	54,53
11/12/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4652 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	1,69
11/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4652 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	1,69
11/12/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4652 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	1,69
11/12/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4653 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
11/12/2024	1.1.02.010.346		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4653 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.090,30
11/12/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4653 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
11/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4653 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
11/12/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4653 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
11/12/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4654 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
11/12/2024	1.1.02.010.346		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4654 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.090,30
11/12/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4654 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
11/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4654 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
11/12/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4654 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
11/12/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4655 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
11/12/2024	1.1.02.010.346		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4655 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.090,30
11/12/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4655 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
11/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4655 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
11/12/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4655 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
11/12/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4656 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÁ/PE	69.730,92
11/12/2024	1.1.02.010.380		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4656 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÁ/PE	62.135,03
11/12/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4656 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÁ/PE	2.091,93
11/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4656 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÁ/PE	2.091,93
11/12/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4656 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÁ/PE	2.091,93
11/12/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 4656 INSS-RET FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÁ/PE	5.503,96
11/12/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4657 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
11/12/2024	1.1.02.010.346		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4657 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.090,30
11/12/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4657 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
11/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4657 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
11/12/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4657 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
11/12/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4658 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.216,80
11/12/2024	1.1.02.010.346		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4658 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	4.090,30
			TRANSPORTE	19.181.142,64

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: 0680
Número livro: 0010
Proc. Nº 1016 2026
Fls. 2270
Rubrica IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	19.181.142,64
11/12/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4658 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
11/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4658 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
11/12/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4658 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	126,50
11/12/2024	1.1.02.010.478	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4659 MUNICIPIO DE IELMO MARINHO	13.200,00
11/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4659 ISS MUNICIPIO DE IELMO MARINHO	264,00
11/12/2024	1.1.02.010.039	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4660 MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA	14.496,83
11/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4660 ISS MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA	289,94
11/12/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4661 MUNICÍPIO DE ITABIRA	26.149,95
11/12/2024	1.1.02.010.204		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4661 MUNICÍPIO DE ITABIRA	23.273,46
11/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4661 ISS MUNICÍPIO DE ITABIRA	523,00
11/12/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 4661 INSS-RET MUNICÍPIO DE ITABIRA	2.876,49
11/12/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4662 MUNICÍPIO DE ITABIRA	32.799,05
11/12/2024	1.1.02.010.204		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4662 MUNICÍPIO DE ITABIRA	29.191,15
11/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4662 ISS MUNICÍPIO DE ITABIRA	655,98
11/12/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 4662 INSS-RET MUNICÍPIO DE ITABIRA	3.607,90
11/12/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4663 MUNICÍPIO DE ITABIRA	4.943,14
11/12/2024	1.1.02.010.204		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4663 MUNICÍPIO DE ITABIRA	4.399,39
11/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4663 ISS MUNICÍPIO DE ITABIRA	98,86
11/12/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 4663 INSS-RET MUNICÍPIO DE ITABIRA	543,75
11/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.345	VALOR A RECUPERAR 4359 FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO A SAÚDE DE ITABUNA	1.392,00
11/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.359	VALOR A RECUPERAR 4389 MUNICÍPIO DE MOCOCA	1.672,61
11/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.469	VALOR A RECUPERAR 4468 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	7.643,90
11/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.359	VALOR A RECUPERAR 4496 MUNICÍPIO DE MOCOCA	2.753,59
11/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.413	VALOR A RECUPERAR 4568 MUNICIPIO DE BAURU	3.002,03
11/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.280	VALOR A RECUPERAR 4628 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	565,82
11/12/2024	2.1.01.010.101		PGTO NF 40351 LD PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	94,05
11/12/2024	3.2.05.010.021		PGTO NF 40351 LD PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	43,73
11/12/2024		2.1.04.010.004	PGTO NF 40351 LD PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	137,78
11/12/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	VR. REF PGTO NF 47317 PONTUAL PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP PARC. 01/03	456,67
11/12/2024	2.1.01.010.100	2.1.04.010.004	PGTO NF 1063 LCM - LOJAO DAS CLINICAS MARABA LTDA	600,00
11/12/2024	2.1.04.010.004	3.2.05.010.032	ESTORNO PGTO REF COMPRA DE UNIFORME MERCADO LIVRE	1.528,73
11/12/2024	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	PGTO NF 9519 DR E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	217,72
11/12/2024	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	PGTO NF 64728 DR E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	217,72
11/12/2024	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	PGTO NF 9520 DR E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	217,72
11/12/2024	1.1.02.040.001	2.1.04.010.004	PGTO CONTA DE TELEFONE PESSOAL SOCIO GILBERTO	236,44
11/12/2024	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	PGTO NF 277053 MVX COMENRCIO ELETRONICO SA	459,90
11/12/2024	3.2.05.010.008	2.1.04.010.004	PGTO A TELEFER PARAFUSOS REF MANUTENÇÃO PREDIAL BASE DE CONTAGEM	201,70
11/12/2024	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	PGTO NF 3955 RM DISTRIBUIDORA ONLINE LTDA	396,13
11/12/2024	2.1.01.010.101	2.1.04.010.004	PGTO. NF 66077 AUTO PECAS NOVA KENNEDY EIRELLI	749,90
11/12/2024	2.1.01.010.102	2.1.04.010.004	VR.PGTO. NF 1716 AMARAL VINOTTI LTDA	242,60
11/12/2024	3.2.05.010.029	2.1.04.010.004	PGTO MERCADO LIVRE	509,58
11/12/2024	2.1.01.010.102	2.1.04.010.004	PGTO NF 77 TAURUS COMERCIO DE VANS	499,80
12/12/2024	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE PRODUTO NFE 29095-1 CFE. NF 29095 BOMBAY COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA	149,82
12/12/2024	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	59.953,13
12/12/2024	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
12/12/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.425	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4525 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA - ATIVO	26.287,70
12/12/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.425	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4527 ENERGOATO ELETRICIDADE - IMPERATRIZ	13.991,14
12/12/2024	1.1.01.020.001	2.1.15.010.002	3.03.05 - RECEBIMENTO INDEVIDO CFE. RECEBIMENTO À MAIOR - NF 4508	900,00
			TRANSPORTE	19.464.951,94

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	19.464.951,94
12/12/2024	2.1.01.010.244	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.07 - SINISTRO CFE. NF 22 ADALBERTO SILVA BARBOSA 04121721608	1.300,00
12/12/2024	2.1.01.010.244	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.07 - SINISTRO CFE. NF 24 ADALBERTO SILVA BARBOSA 04121721608	4.200,00
12/12/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.383	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4508 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	23.800,00
12/12/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.287	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2880 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACARAU	39.420,00
12/12/2024	2.1.01.010.244	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.07 - SINISTRO CFE. NF 23 ADALBERTO SILVA BARBOSA 04121721608	550,00
12/12/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.360	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4514 MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE	17.783,36
12/12/2024	2.1.01.010.275	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:202400000008463 CFE. NF 202400000008463 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	5.000,00
12/12/2024	2.2.01.020.074		PAGAMENTO CFE. CCB CONTRATO 701104- EMPRÉSTIMO SICOOB 6/48	37.883,48
12/12/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CCB CONTRATO 701104- EMPRÉSTIMO SICOOB 6/48	13.509,91
12/12/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CCB CONTRATO 701104- EMPRÉSTIMO SICOOB 6/48	674,82
12/12/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CCB CONTRATO 701104- EMPRÉSTIMO SICOOB 6/48	52.068,21
12/12/2024		1.1.02.010.231	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4565 UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA	641,65
12/12/2024		3.1.01.060.004	BAIXA COM JUROS DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4565 UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA	0,10
12/12/2024	1.1.01.020.005		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4565 UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA	641,75
12/12/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017700 15/48	19.745,71
12/12/2024	2.2.01.020.056		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017700 15/48	14.217,91
12/12/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017700 15/48	5.527,80
12/12/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 76449 INGA CAMINHOES LTDA	716,59
12/12/2024	1.1.01.020.005	3.1.01.060.008	3.03.08 - OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS CFE. VENDA DE SUCATA AMBULÂNCIA - CMD099	1.040,00
12/12/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 21747 INGA CAMINHOES LTDA	380,00
12/12/2024	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
12/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.150	3.03.06 - NOTA DE DÉBITO CFE. NOTA DE DÉBITO 354/24	430,00
12/12/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	1,65
12/12/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 450 PR VANS E UTILITARIOS DIESEL LTDA	300,00
12/12/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 5310 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	65,00
12/12/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 29095 BOMBAY COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA	149,82
12/12/2024	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 29095 DIFALI BOMBAY COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA	10,96
12/12/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 19918 QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA	475,20
12/12/2024		2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 19918 QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA	443,60
12/12/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 19918 ISS Ret QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA	9,50
12/12/2024		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 19918 CRF QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA	22,10
12/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.907	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2182024 CLINICAR - MEDICINA DO TRABALHO E ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	34.635,86
12/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.242	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 201600 D4S SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	124,87
12/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 64 FERNANDEZ SERVICOS MEDICOS LTDA	39.135,89
12/12/2024	1.1.02.010.388	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2918 AGIS CONSORCIO SOLAR VISTA ALEGRE	14.900,00
12/12/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4664 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	20.640,35
12/12/2024	1.1.02.010.425		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4664 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	17.337,89
12/12/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4664 ISS Ret ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	1.032,02
12/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NF 4664 ISS Ret ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	1.032,02
12/12/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4664 ISS ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	1.032,02
			TRANSPORTE	19.835.954,28

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: 0682
Número livro: 0010
Proc. Nº 1016, 2026
Fls. 2272
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	19.835.954,28
12/12/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 4664 INSS-RET ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	2.270,44
12/12/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4665 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	38.269,11
12/12/2024	1.1.02.010.425		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4665 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	32.911,44
12/12/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4665 ISS Ret ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	1.148,07
12/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4665 ISS Ret ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	1.148,07
12/12/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4665 ISS ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	1.148,07
12/12/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 4665 INSS-RET ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	4.209,60
12/12/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4666 GERDAU ACOS LONGOS S.A.	900,00
12/12/2024	1.1.02.010.484		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4666 GERDAU ACOS LONGOS S.A.	882,00
12/12/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4666 ISS Ret GERDAU ACOS LONGOS S.A.	18,00
12/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4666 ISS Ret GERDAU ACOS LONGOS S.A.	18,00
12/12/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4666 ISS GERDAU ACOS LONGOS S.A.	18,00
12/12/2024	1.1.02.010.360	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4667 MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE	18.680,00
12/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4667 ISS MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE	373,60
12/12/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4668 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	9.801,12
12/12/2024	1.1.02.010.048		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4668 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	8.723,00
12/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4668 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	196,02
12/12/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 4668 INSS-RET PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	1.078,12
12/12/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4669 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	8.314,20
12/12/2024	1.1.02.010.048		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4669 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	7.399,64
12/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4669 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	166,28
12/12/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 4669 INSS-RET PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	914,56
12/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.383	VALOR A RECUPERAR 4508 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	1.200,00
12/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.360	VALOR A RECUPERAR 4514 MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE	896,64
12/12/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.425	VALOR A RECUPERAR 4525 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	212,66
12/12/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.425	VALOR A RECUPERAR 4525 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	981,50
12/12/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.425	VALOR A RECUPERAR 4525 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	327,17
12/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.425	VALOR A RECUPERAR 4525 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	327,17
12/12/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.425	VALOR A RECUPERAR 4527 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	116,07
12/12/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.425	VALOR A RECUPERAR 4527 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	535,72
12/12/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.425	VALOR A RECUPERAR 4527 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	178,57
12/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.425	VALOR A RECUPERAR 4527 ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	178,57
12/12/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.231	VALOR A RECUPERAR 4565 UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA	5,03
12/12/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.231	VALOR A RECUPERAR 4565 UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA	23,24
12/12/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.231	VALOR A RECUPERAR 4565 UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA	7,75
12/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.231	VALOR A RECUPERAR 4565 UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA	11,62
12/12/2024		1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. FGTS RESCISÃO - DOUGLAS LAIGNIER	1.445,24
12/12/2024	2.1.05.030.002		4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. FGTS RESCISÃO - DOUGLAS LAIGNIER	516,12
12/12/2024	3.2.06.010.004		4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. FGTS RESCISÃO - DOUGLAS LAIGNIER	929,12
12/12/2024	3.1.01.060.008	1.2.01.060.001	VR. REF BAIXA DE VEÍCULOS CFE. VENDA NF 1005623 Renault do Brasil S/A	145.360,95
12/12/2024		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1064708-14 18/18	5.121,47
12/12/2024	2.2.01.020.127		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1064708-14 18/18	3.995,31
12/12/2024	3.2.08.010.001		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1064708-14 18/18	1.126,16
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO- REINALDO RODRIGUES	1.581,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.009	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO- MARCOS VINICIUS	2.239,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.009	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO- LEANDRO AIRES	1.038,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO- ISMAEL VAGO	448,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.009	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO- LEANDRO MOREIRA	1.258,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.009	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO- ALFREDO ADÃO	1.682,00
			TRANSPORTE	20.146.283,70

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	20.146.283,70
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO- PEDRO REGISCLAY	396,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - LARISSA CAROLINA	117,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - CLAUDIA AUGUSTA	972,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - WKELISTON VINICIUS	264,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO- ILANDIA RODRIGUES	1.337,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO- HELDER LUCAS	917,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - DAIANE ALVES	128,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO- SILVANA FERNANDES	1.353,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - LINDENBERG ALMEIDA	955,00
13/12/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SICCOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	450.000,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - SAMARA LETICIA	309,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - JOÃO PEDRO SOUZA	94,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.009	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO- JAIME MOREIRA	1.077,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO- GEISEL GOMES	1.173,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - KEITYUCYLLA DE MAGALHÃES	133,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO -RAFAELA NUNES	367,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - ROGERIO SOUSA	274,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - KAROLINE RAMOS	328,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - SAMARA KARINE	129,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - DHIOGO MONTEIRO	1.388,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.009	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - MARCOS MURSA	554,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - DANIEL RODRIGUES	271,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO- MAURICIO MONTEIRO	1.859,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - JUNIO PEREIRA	152,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO- FLAVIO COSME	701,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - EVA FEITOSA	1.489,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.009	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - MARCOS TEIXEIRA	1.469,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - DAVIDSON FRANCISCO	987,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - JOAO MORAIS	1.456,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO- VANDEILSON ARAUJO	1.391,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - ANTONIO MARCOS	1.116,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.009	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - CLODOALDO APARECIDO	1.020,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO- RAPHAEL MENDONÇA	2.074,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - WELISON CASTRO	1.686,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO- HERONDINO BEZERRA	239,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.009	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - RIVERLAN NEVES	1.476,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - LUCIA SILVINHA	257,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - LAURA LETICIA	190,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - EVERTON DOS SANTOS	1.194,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO- WASHINGTON LUIS	174,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - TAMIRES DA CONCEIÇÃO	641,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.009	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - FABIO BORGES	374,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - FELIPE APARECIDO	249,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - EDNALDO JOSE	1.287,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - MANOEL PATRICIO	1.288,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - JORGE LUIZ	973,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - MARCOS BRUNO	1.059,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO- GILSON	1.254,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.009	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - ELIANE DOS SANTOS	1.361,00
13/12/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1221 CFE MAIS VIDA SAUDE OCUPACIONAL DE MURIAE & SERVICE LTDA	100,00
13/12/2024	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
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO- PETROCHELE ROCHA	1.669,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - ELENIDE MOURA	509,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - DEIVISSON MEDEIRO	1.596,00
			TRANSPORTE	20.644.009,80

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	20.644,009,80
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO- FRANCIELE JANE	279,00
13/12/2024	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	468.384,45
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - LEONARDO DE FREITAS	347,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - ERICK RIBEIRO	152,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.009	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - IZAETE APARECIDA	816,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.009	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - ERNANE ANTONIO	768,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - EDGAR HONORIO	541,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO- ISAQUE GOMES	1.222,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO- LUCIANO MORAIS	1.855,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.009	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO- LUCAS EDUARDO	1.174,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO- DIEGO VINICIUS	512,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO- WESLEY RODRIGUES	152,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO- VINICIUS FERREIRA	591,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - ADRIANO SILVA	955,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - RAJANE SILVA	365,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.009	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - WALISSON DE ALMEIDA	1.979,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - CLEMILSON RODRIGUES	1.159,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO- JOSÉ ANTONIO	1.618,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - MARCIO MOREIRA	425,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.009	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - RODRIGO NASCIMENTO	1.837,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - CRISTOPHER IAGO	652,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - DEYVISON SEBASTIAO	1.239,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO- VALDEMIRO QUINTINO	1.349,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.009	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - RAFAEL DA SILVA	152,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.009	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - GILIARD PAULO	514,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - DENIS OLIVEIRA	1.332,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO- EDERSON CRISPIM	1.302,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - WELLINGTON LUIZ	456,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.009	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - RANUSCLEI ALVES	1.684,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - NATALIA VALACE	364,00
13/12/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 64 FERNANDEZ SERVICOS MEDICOS LTDA	39.135,89
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.009	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - OSEIAS SILVA	479,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - MARCONE SILVA	1.228,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.009	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - JOSENILSON DE SENA	1.624,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - THAIS DE MACEDO	368,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - ALINE CRISTINA OLIVEIRA	677,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - MIGUEL AUGUSTO	94,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.009	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO- MACIEL PEREIRA	1.464,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.009	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - EDILSON ALVES	1.515,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - MARIA DO SOCORRO	1.561,00
13/12/2024	2.1.01.010.185	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.08 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CFE. NF 479 ESCRITÓRIO TIBURCIO RESENDE	3.704,81
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.009	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - ANDERSON DA SILVA	864,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - DAIANA CERQUEIRA	2.039,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO- SANDRO JOSE	1.314,00
13/12/2024	2.1.01.010.185	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.08 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CFE. NF 478 ESCRITÓRIO TIBURCIO RESENDE	14.155,01
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - DABLA ARIANE	152,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.009	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - ISAIAS DA SILVA	615,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - EDIJALISON LYRA	396,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - JORDANA RODRIGUES	609,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.009	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - GUSTAVO DE SOUZA	737,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - PABLO HENRIQUE	117,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.009	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO- GUILHERME HENRIQUE	1.010,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO- DENISE CERQUEIRA	1.435,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - JOÃO PAULO	1.061,00
			TRANSPORTE	21.214.539,96

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	21.214.539,96
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - REGINALDO RODRIGUES	355,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - LUCAS GABRIEL	254,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - PIETRO LEMOS	117,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - JOSE FRANCISCO	1.307,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.009	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - CARLOS LACERDA	1.165,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - EUDENES SANTOS	1.494,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO- MELSON ALMEIDA	742,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.009	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - GUILHERME VITOR	174,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.009	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO- CARINA BATISTA	437,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - LEONARDO TELES	1.081,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.009	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - AGUINALDO IRANI	1.079,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13º SALÁRIO - ADELSON APARECIDO	1.284,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - JOSÉ LUIZ	1.090,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - EDILAINÉ BARBOSA	953,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO- ADEMIR MACHADO	1.294,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.009	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - FARLES BATISTA	704,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO- RENE DA COCEIÇÃO	1.874,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO- JARDEL SANCHES	1.218,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.009	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO- FABIO ARAUJO	2.254,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO- WALYSON ALVES	1.339,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - YASMIN MELO	117,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.009	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - GEOVANE DOS SANTOS	338,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - VANDERLANIO JOSÉ	387,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - EDVAN DE GOIS	251,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 162 CLINICA MEDICA MIRANDA	35.454,20
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - LUCAS BRENNER	473,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - EDUARDO HENRIQUE	336,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - RICARDO VIEIRA	501,00
13/12/2024	1.1.02.040.004	1.1.01.020.005	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - MATEUS	100.000,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - JULIERME FERREIRA	1.147,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - CARLOS FILLIPE	1.399,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - WERLEN ALVES	320,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO- YAGO LUCIANO	282,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - ALEXANDRE ALMEIDA	1.039,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - EDNA MARIA	1.690,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.009	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO- GIELSON ALVES	1.820,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.009	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - VICTOR ANTUNES	1.612,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO- FABIO SANTANA	853,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - LUCIANO EMILIANO	320,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - JOSÉ RICARDO	1.244,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - DANIEL VIEIRA	1.108,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.009	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO- SILAS OTAVIO	133,00
13/12/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.133	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL. Nº 2911 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	4.038,18
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO- PATRICK DE CASTRO	1.503,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - THALYSSON RAFAEL	94,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - JEFFERSON BARBOSA	305,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO- RENILSON MENDES	560,00
13/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.01.020.005	4.03.01 - 13º SALÁRIO CFE. 13* SALÁRIO - MARY JANE SOARES	258,00
13/12/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	171,70
13/12/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS COBERTURA DE EVENTOS TERCEIRIZADA - UDICOR	1.900,00
13/12/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.443	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4493 MUNICIPIO DE CAMPO BELO	10.170,71
13/12/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CCB Nº 2024005650 3/48	754,06
13/12/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CCB Nº 2024005650 3/48	3.105,60
			TRANSPORTE	21.408.439,41

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0686
Número livro: 0010
Proc Nº: 1016 2026
Fls: 2276
Rubrica: TES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	21.408.439,41
13/12/2024	2.2.01.020.095		PAGAMENTO CFE. CCB Nº 2024005650 3/48	2.310,42
13/12/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CCB Nº 2024005650 3/48	41,12
13/12/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.443	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4494 MUNICIPIO DE CAMPO BELO	11.940,84
13/12/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TDG1G71	207,07
13/12/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TDF0F11	195,87
13/12/2024	2.1.01.010.907	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 218 CLINICAR - MEDICINA DO TRABALHO E ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	34.635,86
13/12/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.473	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4586 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PATY DO ALFERES	15.993,60
13/12/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TDF0F09	195,87
13/12/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCR9F94	207,07
13/12/2024	1.1.01.020.005	3.1.01.060.007	3.03.08 - OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS CFE. VENDA DE SUCATA AMBULÂNCIA - CMD129	1.270,00
13/12/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 2 RESOLVE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.000,00
13/12/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.456	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4536 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO SUL	40.025,70
13/12/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 893 TAIRON MOREIRA COSTA	2.000,00
13/12/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TDF0F12	194,01
13/12/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.07 - SINISTRO CFE. NF 319 PR VANS E UTILITARIOS DIESEL LTDA	120,00
13/12/2024	1.1.02.060.001	2.1.01.010.073	VR.COMPRAS CONF. NF 70602 EXCLUSIVA DIST.MEDICAMENTOS LTDA-ME	830,00
13/12/2024	1.1.02.060.001	2.1.01.010.073	VR.COMPRAS CONF. NF 70602 EXCLUSIVA DIST.MEDICAMENTOS LTDA-ME	95,00
13/12/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 252793 CLAMPER INDUSTRIA E COMERCIO S.A	119,59
13/12/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 18438 ORTOFEX IND. E COM. DE APARELHOS MED. E ORTOP. LTDA ME	26.685,00
13/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.873	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 162 LUAN SOUZA MIRANDA	35.454,20
13/12/2024	1.1.02.010.434	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2919 CIMCOP SA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES	13.500,00
13/12/2024	1.1.02.010.360	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4670 MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE	11.887,40
13/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NF 4670 ISS MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE	356,62
13/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.133	2911 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	386,01
13/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.443	VALOR A RECUPERAR 4493 MUNICIPIO DE CAMPO BELO	512,81
13/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.443	VALOR A RECUPERAR 4494 MUNICIPIO DE CAMPO BELO	602,06
13/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.456	VALOR A RECUPERAR 4536 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO SUL	2.018,10
13/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.473	VALOR A RECUPERAR 4586 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PATY DO ALFERES	806,40
13/12/2024		1.1.01.020.005	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - GILBERTO	100.000,00
13/12/2024	2.1.05.020.001		VR. REF PAGTO PRO LABORE N/ MES 11/2024	1.257,00
13/12/2024	1.1.02.040.001		4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - GILBERTO	98.743,00
13/12/2024	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
14/12/2024		1.1.02.010.353	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4571 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	10.788,74
14/12/2024	1.1.01.020.032		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4571 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	10.785,24
14/12/2024	3.2.08.010.003		BAIXA COM TARIFA DESCONTADA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4571 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	3,50
14/12/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 6580 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	159,50
14/12/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.633	VR.COMPRAS CONF. NF 1071633 greycom Ltda	152,07
14/12/2024	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 1071633 DIFALI greycom Ltda	25,97
14/12/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.353	VALOR A RECUPERAR 4571 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	74,72
14/12/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.353	VALOR A RECUPERAR 4571 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	344,87
14/12/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.353	VALOR A RECUPERAR 4571 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	114,96
14/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.353	VALOR A RECUPERAR 4571 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	172,44
16/12/2024	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
16/12/2024		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	897,73
16/12/2024	2.2.01.020.087		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	783,53
			TRANSPORTE	21.863.761,47

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



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

Folha: 0687
Número livre: 0010
Proc. Nº 2016 2026
Fls. 2272
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	21.956.913,69
16/12/2024		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	897,73
16/12/2024	2.2.01.020.087		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	783,53
16/12/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	99,30
16/12/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	14,90
16/12/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.395	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4463 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	15.687,44
16/12/2024		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	897,73
16/12/2024	2.2.01.020.087		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	783,53
16/12/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	99,30
16/12/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	14,90
16/12/2024	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
16/12/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.326	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4406 OURO BRANCO PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO	13.328,00
16/12/2024	1.2.01.050.001	1.1.01.020.005	4.05.06 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CFE. GUIA DE CUSTAS -PROCESSO JAQUELINE DE OLIVEIRA	121,25
16/12/2024		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	897,73
16/12/2024	2.2.01.020.087		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	783,53
16/12/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	99,30
16/12/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	14,90
16/12/2024		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	897,73
16/12/2024	2.2.01.020.087		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	783,53
16/12/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	99,30
16/12/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	14,90
16/12/2024	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
16/12/2024		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	897,73
16/12/2024	2.2.01.020.087		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	783,53
16/12/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	99,30
16/12/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	14,90
16/12/2024		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	897,73
16/12/2024	2.2.01.020.087		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	783,53
16/12/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	99,30
16/12/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	14,90
16/12/2024		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	897,73
16/12/2024	2.2.01.020.087		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	783,53
16/12/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	99,30
16/12/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	14,90
16/12/2024		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	897,73
16/12/2024	2.2.01.020.087		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	783,53
16/12/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	99,30
16/12/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	14,90
16/12/2024		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	897,73
16/12/2024	2.2.01.020.087		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	783,53
16/12/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	99,30
16/12/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	14,90
16/12/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.395	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4463 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	7.843,62
16/12/2024		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	897,73
16/12/2024	2.2.01.020.087		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	783,53
16/12/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	99,30
16/12/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	14,90
16/12/2024	1.2.02.010.012	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO - NR. PROPOSTA 1145140	3.426,99
16/12/2024		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	897,73
16/12/2024	2.2.01.020.087		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	783,53
			TRANSPORTE	22.052.875,64

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: 0689
Número livro: 0010
2026
Fis. 2279
Rubrica: IFS

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	22.052.875,64
16/12/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	99,30
16/12/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	14,90
16/12/2024		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	897,73
16/12/2024	2.2.01.020.087		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	783,53
16/12/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	99,30
16/12/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	14,90
16/12/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.428	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4622 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO REAL	15.220,58
16/12/2024	2.1.01.010.821	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES CFE. NF 202416036 FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO DO ACRE, AMAPA, AMAZONAS, PARA, RONDONIA E RORAIMA	4.576,66
16/12/2024	1.1.01.020.003	1.1.02.010.438	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4554 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PONTA PORÃ	35.566,72
16/12/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES CFE. NF 20240000606848 FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER	110,99
16/12/2024	2.2.01.020.059	1.1.01.020.002	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB OPERAÇÃO - 039.711.878	6.204,68
16/12/2024		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	897,73
16/12/2024	2.2.01.020.087		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	783,53
16/12/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	99,30
16/12/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	14,90
16/12/2024		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	897,73
16/12/2024	2.2.01.020.087		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	783,53
16/12/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	99,30
16/12/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	14,90
16/12/2024	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	86.537,35
16/12/2024	2.2.01.020.146	1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1064709-14 18/18	5.047,77
16/12/2024		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	897,73
16/12/2024	2.2.01.020.087		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	783,53
16/12/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	99,30
16/12/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	14,90
16/12/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.395	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4563 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	31.374,68
16/12/2024	1.1.01.020.005	2.2.01.050.007	3.04.02 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. MÚTUO 45/2024 MCM Locações Eirell	200.000,00
16/12/2024		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	897,73
16/12/2024	2.2.01.020.087		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	783,53
16/12/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	99,30
16/12/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	14,90
16/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.01.020.005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0 PARA A CONTA BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	20.000,00
16/12/2024	2.1.01.010.871	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.02 - MARKETING E PUBLICIDADE CFE. NF 31 LUNNAR DIGITAL LTDA	1.400,00
16/12/2024	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	4.01.01 - IMPOSTO ISSQN CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO DO ISS - SGRA	4.041,73
16/12/2024		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	897,73
16/12/2024	2.2.01.020.087		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	783,53
16/12/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	99,30
16/12/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	14,90
16/12/2024		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	897,73
16/12/2024	2.2.01.020.087		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	783,53
16/12/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	99,30
16/12/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	14,90
16/12/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.124	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4539 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	32.225,75
16/12/2024	1.2.02.010.012	1.1.01.020.005	5.01.17 - CONSÓRCIO CFE. CONSÓRCIO - NR. PROPOSTA 1145140	3.426,99
16/12/2024		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	897,73
16/12/2024	2.2.01.020.087		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	783,53
16/12/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	99,30
16/12/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	14,90
16/12/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.395	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4562 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	23.531,06
			TRANSPORTE	22.536.618,48

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	22.536.618,48
16/12/2024		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	897,73
16/12/2024	2.2.01.020.087		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	783,53
16/12/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	99,30
16/12/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	14,90
16/12/2024		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	897,73
16/12/2024	2.2.01.020.087		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	783,53
16/12/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	99,30
16/12/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	14,90
16/12/2024	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	50,00
16/12/2024		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	897,73
16/12/2024	2.2.01.020.087		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	783,53
16/12/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	99,30
16/12/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	14,90
16/12/2024		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	897,73
16/12/2024	2.2.01.020.087		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	783,53
16/12/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	99,30
16/12/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	14,90
16/12/2024		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	897,73
16/12/2024	2.2.01.020.087		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	783,53
16/12/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	99,30
16/12/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	14,90
16/12/2024	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
16/12/2024		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	897,73
16/12/2024	2.2.01.020.087		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	783,53
16/12/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	99,30
16/12/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	14,90
16/12/2024		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	897,73
16/12/2024	2.2.01.020.087		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	783,53
16/12/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	99,30
16/12/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	14,90
16/12/2024		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	897,73
16/12/2024	2.2.01.020.087		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	783,53
16/12/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	99,30
16/12/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	14,90
16/12/2024		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	897,73
16/12/2024	2.2.01.020.087		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	783,53
16/12/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	99,30
16/12/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	14,90
16/12/2024		1.1.01.020.034	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	897,73
16/12/2024	2.2.01.020.087		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	783,53
16/12/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	99,30
16/12/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 14618978 47/48	14,90
16/12/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 202400000067779 DEMARCO	181,36
16/12/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.07 - SINISTRO CFE. NF 117 8 - ORGANIZACAO COMERCIAL DE PNEUS LTDA	50,00
16/12/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 22899 AUTO POSTO R&R ALDEIA LTDA	265,66
16/12/2024	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	1.666,66
16/12/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- Nº 902647 8/48	344,06
16/12/2024	2.2.01.020.072		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- Nº 902647 8/48	18.613,45
16/12/2024		1.1.01.020.030	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- Nº 902647 8/48	26.286,82
16/12/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- Nº 902647 8/48	7.317,87
16/12/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- Nº 902647 8/48	11,44
16/12/2024	1.1.01.020.031	1.1.01.020.032	TRANSFERÊNCIA DA CONTA RECEBA FACIL PARA A CONTA CONTA PJ CONTA AZUL	10.785,24
16/12/2024	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	2.925,30
16/12/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.07.01 - ALUGUEL DE T2K COWORKING LTDA REF. 12/2024	250,00
16/12/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES CFE. NF 67031777 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	14.184,32
			TRANSPORTE	22.640.615,61

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



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

1016, 2026
 2281
 IFS

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	22.640.615,61
16/12/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.470	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4556 MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU	32.796,40
16/12/2024	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	38.000,00
16/12/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.08.04 - SEGUROS DE VEÍCULOS CFE. SEGURO DE VEÍCULO - SIT0A27	1.691,63
16/12/2024	3.2.05.010.002	1.1.01.020.005	4.07.01 - ALUGUEL CFE. ALUGUEL - BASE GRUPO CMD SAÚDE	8.000,00
16/12/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. NF 10597 TRACTOR CALCADOS DE SEGURANCA LTDA	0,01
16/12/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. NF 10597 TRACTOR CALCADOS DE SEGURANCA LTDA	2.595,22
16/12/2024	2.1.01.010.769		BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. NF 10597 TRACTOR CALCADOS DE SEGURANCA LTDA	2.595,21
16/12/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.04 - PLANO DE SAÚDE COLABORADORES CFE. NF 67073813 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	1.689,68
16/12/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.07 - SINISTRO CFE. NF 16245 8 - ORGANIZACAO COMERCIAL DE PNEUS LTDA	705,80
16/12/2024	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
16/12/2024	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	5.737,80
16/12/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 202400000067875 DEMARCO	22,67
16/12/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1134942 RENAULT DO BRASIL S/A	5.074,10
16/12/2024	2.2.01.020.118		BAIXA COM JUROS DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1134942 RENAULT DO BRASIL S/A	5.074,10
16/12/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 150640 MARDISA VEICULOS SA	167,82
16/12/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 19528 IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	6.360,21
16/12/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 601678 BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	2.470,00
16/12/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.621	VR.COMPRAS CONF. NF 643306 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	2.697,00
16/12/2024	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 643306 DIFALI ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	460,46
16/12/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 19859 AUTO POSTO DUQUE BARUERI LTDA	84,57
16/12/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.661	VR.COMPRAS CONF. NF 9607 RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI	41.997,16
16/12/2024	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 9607 DIFALI RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI	3.033,53
16/12/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 827 DIESARMED ARTEFATOS PARA VEICULOS DE EMERGENCIA HO	1.049,16
16/12/2024	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 827 DIFALI DIESARMED ARTEFATOS PARA VEICULOS DE EMERGENCIA HO	76,77
16/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000028688 MAAC TRAVEL CORPORATE LTDA	1.287,32
16/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.244	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 25 ADALBERTO SILVA BARBOSA 04121721608	2.000,00
16/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.244	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 26 ADALBERTO SILVA BARBOSA 04121721608	1.400,00
16/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.244	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 27 ADALBERTO SILVA BARBOSA 04121721608	2.800,00
16/12/2024	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 95972 MINASMAQUINAS SA	1.729,00
16/12/2024		2.1.01.010.921	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 95972 MINASMAQUINAS SA	1.659,84
16/12/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 95972 ISS Ret MINASMAQUINAS SA	69,16
16/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.871	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202431 LUNNAR DIGITAL LTDA	1.400,00
16/12/2024	1.1.02.010.346	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2921 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	27.579,19
16/12/2024	1.1.02.010.346	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2922 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	26.689,54
16/12/2024	1.1.02.010.481	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4671 PREFEITURA MUNICIPAL CARMO DA MATA	4.886,00
16/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4671 ISS PREFEITURA MUNICIPAL CARMO DA MATA	97,72
16/12/2024	1.1.02.010.463	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4672 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E PARADESPORTO - FAMEP	2.216,60
16/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4672 ISS FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E PARADESPORTO - FAMEP	44,33
16/12/2024	1.1.02.010.031	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 20240000000003 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	134.724,33
16/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 20240000000003 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	4.041,73
16/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.326	VALOR A RECUPERAR 4406 PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO	672,00
			TRANSPORTE	23.016.328,67

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	23.016.328,67
16/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.395	VALOR A RECUPERAR 4462 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	1.581,92
16/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.395	VALOR A RECUPERAR 4463 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	1.186,44
16/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.124	VALOR A RECUPERAR 4539 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	1.624,83
16/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.438	VALOR A RECUPERAR 4554 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.793,28
16/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.470	VALOR A RECUPERAR 4556 MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU	1.653,60
16/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.395	VALOR A RECUPERAR 4562 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	1.186,44
16/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.395	VALOR A RECUPERAR 4563 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	1.581,92
16/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.424	VALOR A RECUPERAR 4600 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	1.084,80
16/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.428	VALOR A RECUPERAR 4622 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO REAL	767,42
16/12/2024		1.1.01.020.001	VR REF A BRADESCO CCB Contrato 5.978.837 - Empréstimo Bradesco Entrada empréstimo. Chassi: P6051977 PARC. 24/36	6.498,15
16/12/2024	2.2.01.020.050		VR REF A BRADESCO CCB Contrato 5.978.837 - Empréstimo Bradesco Entrada empréstimo. Chassi: P6051977 PARC. 24/36	4.736,11
16/12/2024	3.2.08.010.001		VR REF A BRADESCO CCB Contrato 5.978.837 - Empréstimo Bradesco Entrada empréstimo. Chassi: P6051977 PARC. 24/36	1.762,04
16/12/2024	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
16/12/2024	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	684,78
16/12/2024	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
17/12/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.326	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4403 OURO BRANCO PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO	19.040,00
17/12/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE PRODUTO NFE 708-1 2/3 CFE N R SA RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA	15.000,00
17/12/2024	2.2.01.050.001	1.1.01.020.005	5.02.05 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. EMPRÉSTIMO DE MUTUO - PF/PJ	68.686,74
17/12/2024	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	4.11.02 - ADIANTAMENTO - FORNECEDOR CFE. ADIANTAMENTO - TERRITÓRIO HV	150.000,00
17/12/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. FATURA Nº. 169883	600,00
17/12/2024	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX PARA A CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	51.934,19
17/12/2024	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1221 CFE. NF 1221 MAIS VIDA SAUDE OCUPACIONAL DE MURIAE & SERVICE LTDA	100,00
17/12/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.326	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4404 OURO BRANCO PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO	19.040,00
17/12/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.326	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4405 OURO BRANCO PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO	19.040,00
17/12/2024	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	286.000,00
17/12/2024	3.2.05.010.027	1.1.01.020.005	4.05.19 - ENERGIA ELÉTRICA CFE. CEMIG - SGRA	145,91
17/12/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCX5D86	170,70
17/12/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 12917 SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	115,50
17/12/2024	3.2.05.010.027	1.1.01.020.005	4.05.19 - ENERGIA ELÉTRICA CFE. SOLÁTIO - BASE	2.210,14
17/12/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.20 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL CFE. NF 202400000032595 SAT PLUS MONITORAMENTO SA	309,58
17/12/2024	2.1.01.010.100		BAIXA DE 4.05.20 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL CFE. NF 202400000032595 SAT PLUS MONITORAMENTO SA	303,10
17/12/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS DE 4.05.20 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL CFE. NF 202400000032595 SAT PLUS MONITORAMENTO SA	6,48
17/12/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	3.02.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES CFE. BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	0,03
17/12/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCY0H70	170,70
17/12/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CCB Nº 2024005858 3/48	75,96
17/12/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CCB Nº 2024005858 3/48	1.393,58
17/12/2024	2.2.01.020.102		PAGAMENTO CFE. CCB Nº 2024005858 3/48	4.267,35
17/12/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CCB Nº 2024005858 3/48	5.736,89
17/12/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 28908 SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	12,93
17/12/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 28908 SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	61,40
17/12/2024	2.1.01.010.100		BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 28908 SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	48,47
17/12/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCY0H68	170,70
			TRANSPORTE	23.689.078,69

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	23.689,078,69
17/12/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 32199 SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	194,85
17/12/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCY0H71	170,70
17/12/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCY0H69	170,70
17/12/2024	2.2.01.020.065		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017990 10/48	38.333,33
17/12/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017990 10/48	13.600,86
17/12/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017990 10/48	51.934,19
17/12/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCX5D86	170,70
17/12/2024	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
17/12/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	RESGATE INVEST FACIL	620,17
17/12/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 587174 MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.367,40
17/12/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.563	VR.COMPRAS CONF. NF 14959 JMM SANTOS MOVEIS PARA ESCRIT E INFORM LTDA	786,00
17/12/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 39989 RD PHARMA LTDA	9,41
17/12/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 39989 RD PHARMA LTDA	374,08
17/12/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 832 CAMILA ESTEFANELI 26671138885	148,20
17/12/2024	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 832 DIFALI CAMILA ESTEFANELI 26671138885	10,85
17/12/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 33469 GESSE DE MASSENA FERREIRA	148,20
17/12/2024	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 33469 DIFALI GESSE DE MASSENA FERREIRA	10,85
17/12/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.637	VR.COMPRAS CONF. NF 4084 ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA	3.363,60
17/12/2024	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 4084 DIFALI ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA	574,28
17/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000001096 INOPRIME TECNOLOGIA LTDA	50.388,12
17/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.244	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 28 ADALBERTO SILVA BARBOSA 04121721608	500,00
17/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1221 MAIS VIDA SAUDE OCUPACIONAL DE MURIAE & SERVICE LTDA	100,00
17/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2024204 IGUASSU AMBULANCIAS LTDA	1.200,00
17/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1406 BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA	6.260,00
17/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 100000243 DINIZ & BERTOZZI SERVICOS MEDICOS LTDA	9.673,35
17/12/2024	1.1.02.010.470	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4674 MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU	34.450,00
17/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4674 ISS MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU	689,00
17/12/2024	1.1.02.010.387	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4675 MUNICIPIO DE GUARACIABA	5.021,00
17/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4675 ISS MUNICIPIO DE GUARACIABA	100,42
17/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.326	VALOR A RECUPERAR 4403 PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO	960,00
17/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.326	VALOR A RECUPERAR 4404 PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO	960,00
17/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.326	VALOR A RECUPERAR 4405 PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO	960,00
18/12/2024	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE PRODUTO NFE 708-1 1/3 CFE. NF 708 N R SA RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA	15.000,00
18/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.082	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4457 INTRIALS PESQUISA CLINICA LTDA.	20.177,75
18/12/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.362	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2895 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMÉRCIO S/A	11.000,00
18/12/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.031	TRANSFERÊNCIA DA CONTA CONTA PJ CONTA AZUL PARA A CONTA BANCO SICCOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	10.785,24
18/12/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.211	VR. REF RECEBIMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2905 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE MUNICIPIO DE PIRACEMA	9.963,83
18/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.376	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2885 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE SIGMA MINERACAO S.A.	14.800,00
18/12/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 1 VITORIA ELEUTERIO SILVA	2.650,00
18/12/2024	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - COMPRA DE PRODUTO NFE 708-1 2/3 CFE. NF 708 N R SA RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA	15.000,00
18/12/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. NF 8590 GIRA SOL HOTEL LTDA	129,00
18/12/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.039	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4660 MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	13.800,98
18/12/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 2024204 IGUASSU AMBULANCIAS LTDA	1.200,00

TRANSPORTE 24.027.017,89

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: 0694
Número livro: 0010
Proc. Nº 2016-2026
Fls. 2284
Rubrica IFS

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	24.027.017,89
18/12/2024	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX	13.800,98
18/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.422	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4629 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	899,31
18/12/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) ALICE ROMANO	500,00
18/12/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 67 HUDSON DELANO SILVA SANTOS	9.300,00
18/12/2024	2.1.01.010.100		BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 67 HUDSON DELANO SILVA SANTOS	9.336,00
18/12/2024		3.1.01.060.003	BAIXA COM DESCONTO DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 67 HUDSON DELANO SILVA SANTOS	36,00
18/12/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) BRUNO CANGUSSU	400,00
18/12/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS TERCEIRIZADA - REMOÇÃO NEONATAL	5.230,00
18/12/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. NF 7467 MALACK COMERCIO E CONFECCAO EIRELI	55,25
18/12/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. NF 7467 MALACK COMERCIO E CONFECCAO EIRELI	1.644,18
18/12/2024	2.1.01.010.101		BAIXA DE 4.04.09 - UNIFORMES CFE. NF 7467 MALACK COMERCIO E CONFECCAO EIRELI	1.588,93
18/12/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCXSD76	166,32
18/12/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) LUANA PAULA	200,00
18/12/2024	3.2.05.010.015		BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 202400000067881 DEMARCO	22,67
18/12/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 202400000067881 DEMARCO	23,14
18/12/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM JUROS DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 202400000067881 DEMARCO	0,47
18/12/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCY0H72	166,32
18/12/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCXSD70	166,32
18/12/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) THAIS ANDRADE	250,00
18/12/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - BOMBEIRO(A) LAERCIO CANAZART	180,00
18/12/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) LUCAS WINGLER	1.800,00
18/12/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. NF 202400000027455 MAAC TRAVEL CORPORATE LTDA	2.968,21
18/12/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) ALICE ROMANO	800,00
18/12/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TCXSD80	166,32
18/12/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.07 - SINISTRO CFE. NF 333 PR VANS E UTILITARIOS DIESEL LTDA	2.350,00
18/12/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 16768 SOCIAL INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	826,50
18/12/2024	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 16768 DIFALI SOCIAL INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	141,11
18/12/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.430	VR.COMPRAS CONF. NF 802034 SEVEN GLASS STORE LTDA	101,34
18/12/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 3281 AR TECNOLOGIA LTDA	660,00
18/12/2024	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 3281 DIFALI AR TECNOLOGIA LTDA	48,29
18/12/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 15121 ANA PAULA A DE BRITO COMERCIO E PARTICIPACOES	78,90
18/12/2024	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 15121 DIFALI ANA PAULA A DE BRITO COMERCIO E PARTICIPACOES	13,47
18/12/2024	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 14616 INGA VEICULOS LTDA	492,98
18/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 475020 BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.	600,00
18/12/2024	1.2.01.060.001		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1127 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	16.800,00
18/12/2024		2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1127 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	16.128,00
18/12/2024		2.1.11.030.001	VR.REF. 1127 ISS Ret NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	672,00
18/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 21741 INGA CAMINHOES LTDA	380,00
18/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 8590 GIRA SOL HOTEL LTDA	129,00
18/12/2024	1.1.02.010.362	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2923 CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMERCIO SA	11.000,00
18/12/2024	1.1.02.010.456	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4676 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO SUL	42.043,80
			TRANSPORTE	24.169.183,70

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.

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

Folha: 0695
Número Livro: 0010
2026
2285
IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	24.169,183,70
18/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4676 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO SUL	840,88
18/12/2024	1.1.02.010.461	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4677 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JARAGUA	18.680,00
18/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4677 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JARAGUA	373,60
18/12/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 4457 INTRIALS PESQUISA CLÂNICA LTDA	139,75
18/12/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 4457 INTRIALS PESQUISA CLÂNICA LTDA	645,00
18/12/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 4457 INTRIALS PESQUISA CLÂNICA LTDA	215,00
18/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 4457 INTRIALS PESQUISA CLÂNICA LTDA	322,50
18/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.422	VALOR A RECUPERAR 4629 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	45,34
18/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.039	VALOR A RECUPERAR 4660 MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA	695,85
18/12/2024	3.2.05.010.047	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 708 N R S A RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA	45.000,00
19/12/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.324	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4615 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	96.659,04
19/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.029	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4595 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	4.598,65
19/12/2024	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
19/12/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.245	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4447 MUNICÍPIO DE RIO ACIMA/MG	10.947,58
19/12/2024	2.1.01.010.921	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 18643 MINASMAQUINAS SA	14.898,51
19/12/2024	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	37.327,66
19/12/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.426	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4523 EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA - EMAP	9.623,45
19/12/2024	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	4.02.06 - FATURA DE OUTRAS LOCAÇÕES CFE. FL 622- LOCAÇÃO DE RASTREADORES VEICULARES	39,90
19/12/2024	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
19/12/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº00333097860000017870 12/48	46.951,11
19/12/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº00333097860000017870 12/48	12.255,84
19/12/2024	2.2.01.020.062		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº00333097860000017870 12/48	34.695,27
19/12/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. OUTRAS TARIFAS DÉBITO DE GRAVAME DOC.: 705220	56,74
19/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.482	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4580 MUNICIPIO DE PERUIBE	13.127,13
19/12/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. TAXAS DE GRAVAMES A REPASSAR DÉBITO DE GRAVAME DOC.: 705220	147,22
19/12/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 1406 BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA	6.260,00
19/12/2024	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
19/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.482	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4581 MUNICIPIO DE PERUIBE	14.079,13
19/12/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. DÉB REPASSE TAXAS DE ALIENAÇÃO VEIC DÉBITO DE GRAVAME DOC.: 705220	296,04
19/12/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 134263 CURVEL VEICULOS LTDA	53,16
19/12/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 500 PR VANS E UTILITARIOS DIESEL LTDA	800,00
19/12/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.574	VR.COMPRAS CONF. NF 26100 LECHEPAN COMERCIO DE TEC., BORRACHAS E PLAST. LTDA	269,09
19/12/2024	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 26100 DIFALI LECHEPAN COMERCIO DE TEC., BORRACHAS E PLAST. LTDA	19,69
19/12/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 84713 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA PANTALEAO	151,65
19/12/2024	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 84713 DIFALI FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA PANTALEAO	11,09
19/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 10 RUBIANA CRISTINA NUNES DOS SANTOS 13562604629	9.250,00
19/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.820	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 4675 TIAGO COELHO LEITE E CIA LTDA	560,00
19/12/2024	1.1.02.010.199	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2924 BEMISA HOLDING S.A.	11.500,00
19/12/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4678 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	402.698,53
19/12/2024	1.1.02.010.379		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4678 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	338.266,76
19/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4678 ISS Ret CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	20.134,93
19/12/2024	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	4678 ISS Ret CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	20.134,93
			TRANSPORTE	25.345.578,55

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	25.345.578,55
19/12/2024	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 4678 ISS CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	20.134,93
19/12/2024	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 4678 INSS-RET CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	44.296,84
19/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.245	VALOR A RECUPERAR 4447 MUNICÂ-PIO DE RIO ACIMA/MG	192,06
19/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.482	VALOR A RECUPERAR 4580 RUA NILO SOARES FERREIRA	661,87
19/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.482	VALOR A RECUPERAR 4581 RUA NILO SOARES FERREIRA	709,87
19/12/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 4595 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	31,85
19/12/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 4595 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	147,00
19/12/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 4595 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	49,00
19/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 4595 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	73,50
19/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.324	VALOR A RECUPERAR 4615 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	4.873,56
19/12/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156288 RENAULT DO BRASIL S/A	3.668,06
19/12/2024	2.2.01.020.129		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156288 RENAULT DO BRASIL S/A	2.900,02
19/12/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1156288 RENAULT DO BRASIL S/A	768,04
19/12/2024	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
20/12/2024	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. FGTS RESCISÃO - WILLIAM SOUZA	683,36
20/12/2024	2.1.11.010.011	1.1.01.020.005	IRRF CFE. IRRF - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2024 / NFS-E:85	45,00
20/12/2024	1.1.02.020.002	1.1.01.020.005	4.03.03 - FÉRIAS CFE. FÉRIAS - DAIANE ALVES	627,00
20/12/2024	2.1.01.010.818	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. NF 2463 LUIZ FELIPE DE FRANCA & CIA LTDA	782,00
20/12/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.309	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4366 MUNICIPIO DE IPATINGA	9.381,92
20/12/2024	1.1.02.020.002	1.1.01.020.005	4.03.03 - FÉRIAS CFE. FÉRIAS - THAIS DE MACEDO	852,00
20/12/2024	2.1.05.030.001	1.1.01.020.005	4.03.05 - INSS SOBRE SALÁRIOS - GPS CFE. DARF - (INSS RETIDO)	114.319,09
20/12/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.370	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4540 MONSANTO DO BRASIL LTDA	6.088,96
20/12/2024	1.1.02.020.002	1.1.01.020.005	4.03.03 - FÉRIAS CFE. FÉRIAS - KEITYLUCYLLA THAISSA	575,00
20/12/2024	2.1.11.010.011	1.1.01.020.005	IRRF CFE. IRRF - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2024 / NFS-E:79	54,00
20/12/2024	1.2.01.010.003	1.1.01.020.009	5.02.05 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. MÚTUO 46/2025	21.287,95
20/12/2024	2.1.01.010.244	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 25 ADALBERTO SILVA BARBOSA 04121721608	2.000,00
20/12/2024	1.2.02.010.037	1.1.01.020.002	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB OPERAÇÃO - 039.711.021	5.326,20
20/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.378	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4625 ITAIPU	93.143,98
20/12/2024	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. FGTS RESCISÃO - FARLES BATISTA	559,74
20/12/2024	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	74.314,54
20/12/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.168	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2900 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	9.975,00
20/12/2024	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. RESCISÃO - JOÃO PEDRO	446,00
20/12/2024	2.1.01.010.244	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 26 ADALBERTO SILVA BARBOSA 04121721608	1.400,00
20/12/2024	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. NF 12659 LABORATORIO HERCULES	60,00
20/12/2024	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	400.000,00
20/12/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.14 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CFE. NF 10 RUBIANA CRISTINA NUNES DOS SANTOS 13562604629	3.700,00
20/12/2024	1.1.02.020.002	1.1.01.020.005	4.03.03 - FÉRIAS CFE. FÉRIAS - JORDANA RODRIGUES	786,00
20/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.378	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4626 ITAIPU	3.558,09
20/12/2024	2.1.11.010.014	1.1.01.020.005	PIS/COFINS/CSLL CFE. PIS/COFINS/CSLL - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:202400000032595	15,35
20/12/2024	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	56.540,06
20/12/2024	2.1.11.010.014	1.1.01.020.005	PIS/COFINS/CSLL CFE. PIS/COFINS/CSLL - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:35	25,58
20/12/2024	1.1.02.040.004	1.1.01.020.005	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - MATEUS	1.800,00
20/12/2024	1.1.01.020.033	1.1.01.010.001	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE. ESTORNO DÉB.EMPRÉSTIMO	54.201,50
20/12/2024	2.1.01.010.820	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. NF 4675 TIAGO COELHO LEITE E CIA LTDA	560,00
			TRANSPORTE	26.287.956,86

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



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

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

Folha: 0697
Número livro: 3018-2026
2787
IFS

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	26.287.956,86
20/12/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.354	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4483 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPISSUMA	13.427,00
20/12/2024	1.1.01.010.001	1.1.01.020.033	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. DÉB.EMPRESTIMO	54.201,50
20/12/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.048	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4669 MUNICIPIO DE SERRO	7.299,87
20/12/2024	2.1.11.010.014	1.1.01.020.005	PIS/COFINS/CSLL CFE. PIS/COFINS/CSLL - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2024 / NFS-E:85	139,50
20/12/2024	2.2.01.020.049	1.1.01.020.007	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CONTRATO 1599422 - EMPRÉSTIMO SICOOB	14.989,92
20/12/2024	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. RESCISÃO - WILLIAM SOUZA	5.962,00
20/12/2024	2.1.11.010.014	1.1.01.020.005	PIS/COFINS/CSLL CFE. PIS/COFINS/CSLL - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2024 / NFS-E:11	125,55
20/12/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.359	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4516 MUNICÍPIO DE MOCOCA	37.013,76
20/12/2024	2.1.11.010.011	1.1.01.020.005	IRRF CFE. IRRF - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2024 / NFS-E:11	40,50
20/12/2024	2.1.11.010.014	1.1.01.020.005	PIS/COFINS/CSLL CFE. PIS/COFINS/CSLL - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:19403	28,03
20/12/2024	2.1.11.010.014	1.1.01.020.005	PIS/COFINS/CSLL CFE. PIS/COFINS/CSLL - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2024 / NFS-E:79	167,40
20/12/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.175	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2890 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURIONOPOLIS	27.879,16
20/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.379	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4534 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	310.928,43
20/12/2024	2.2.01.020.043	1.1.01.020.007	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CONTRATO 1.565.775 - EMPRÉSTIMO SICOOB	6.904,37
20/12/2024	2.2.01.020.044	1.1.01.020.007	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CONTRATO 1.565.736 - EMPRÉSTIMO SICOOB	6.904,37
20/12/2024	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. RESCISÃO - FARLES BATISTA	4.479,00
20/12/2024	2.1.01.010.244	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 27 ADALBERTO SILVA BARBOSA 04121721608	2.800,00
20/12/2024	3.2.08.010.006		PAGAMENTO COM JUROS CFE. CCB - Nº 214785 4/48	990,92
20/12/2024		1.1.01.020.033	PAGAMENTO CFE. CCB - Nº 214785 4/48	10.165,80
20/12/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CCB - Nº 214785 4/48	559,17
20/12/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO CFE. CCB - Nº 214785 4/48	12.671,35
20/12/2024	2.2.01.020.089		PAGAMENTO CFE. CCB - Nº 214785 4/48	30.805,18
20/12/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TDF0F11	293,81
20/12/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. NF 100000243 DINIZ & BERTOZZI SERVICOS MEDICOS LTDA	9.673,35
20/12/2024		1.2.01.010.002	3.04.02 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. MÚTUO 23/2023 10/24	15.403,30
20/12/2024	1.1.01.020.001		3.04.02 - EMPRÉSTIMO DE MUTUO CFE. MÚTUO 23/2023 10/24	15.403,30
20/12/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.04.03 - EXAMES MÉDICOS CFE. NF 19918 QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA	443,60
20/12/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	500,00
20/12/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	4.08.04 - SEGUROS DE VEÍCULOS CFE. SEGURO VEÍCULO - SHD9J46	373,76
20/12/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENF. ROBERTO	1.240,00
20/12/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.05 - PEDÁGIOS CFE. PEDÁGIOS SEM PARAR - Nº DA FATURA: 24244508447	1.769,72
20/12/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TDF0F09	293,81
20/12/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENF. SIMAURA	3.170,00
20/12/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TDG1G67	195,87
20/12/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	4.10.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CFE. BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	0,79
20/12/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.461	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4677 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JARAGUA	17.783,36
20/12/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 26509 DEPOSITO SAO GONCALO LTDA	5.284,03
20/12/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 505 PR VANS E UTILITARIOS DIESEL LTDA	120,00
20/12/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.916	VR.COMPRAS CONF. NF 34325 FEPE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.662,50
20/12/2024	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 34325 DIFALI FEPE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	267,99
20/12/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 5767 OXIGEN COMERCIO E SERVICOS DE GASES LTDA - ME	270,00
20/12/2024	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 5767 DIFALI OXIGEN COMERCIO E SERVICOS DE GASES LTDA - ME	19,76
20/12/2024	1.1.02.010.420	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4679 MUNICÍ-PIO DE CORUMBÁI	20.600,00
			TRANSPORTE	26.933.208,59

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: 0698
 Número livro: 0010
 Proc. Nº 1056/2026
 Fls. 2288
 Rubrica: IFS

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	26.933.208,59
20/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4679 ISS MUNICÂ-PIO DE CORUMBÁI	412,00
20/12/2024	1.1.02.010.471	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4680 MUNICIPIO DE CAPUTIRA	11.247,60
20/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4680 ISS MUNICIPIO DE CAPUTIRA	224,95
20/12/2024	1.1.02.010.075	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4681 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	18.000,00
20/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4681 ISS HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	360,00
20/12/2024	1.1.02.010.488	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4682 MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA	40.820,00
20/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4682 ISS MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA	816,40
20/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.309	VALOR A RECUPERAR 4366 MUNICÂPIO DE IPATINGA	473,04
20/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.359	VALOR A RECUPERAR 4516 MUNICÂPIO DE MOCOCA	1.866,24
20/12/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 4534 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	2.612,26
20/12/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 4534 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	12.056,59
20/12/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 4534 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	4.018,86
20/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 4534 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	6.028,29
20/12/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 4625 ITAIPU	730,76
20/12/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 4625 ITAIPU	3.372,75
20/12/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 4625 ITAIPU	1.124,25
20/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 4625 ITAIPU	1.686,37
20/12/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 4626 ITAIPU	27,92
20/12/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 4626 ITAIPU	128,84
20/12/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 4626 ITAIPU	42,95
20/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 4626 ITAIPU	64,42
20/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.048	VALOR A RECUPERAR 4669 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	99,77
20/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.461	VALOR A RECUPERAR 4677 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JARAGUA	896,64
20/12/2024		2.2.01.020.089	PAGAMENTO CFE. CCB - Nº 214785 4/48	34.860,82
20/12/2024	3.2.06.010.010	2.1.05.010.002	VR. 13 SALARIO INTEGRAL	229.811,68
20/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.02.020.003	VR. ADIANTAMENTO 13 SALARIO	113.991,90
20/12/2024	3.2.06.010.012	2.1.05.010.002	VR.REF. MEDIA HORAS 13o	76.829,68
20/12/2024	3.2.06.010.010	2.1.05.010.002	VR.REF. MEDIA VALOR 13º	15.816,05
20/12/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.002	VR.REF. VANTAGENS 13o	32.387,37
20/12/2024	2.1.05.010.002	2.1.11.010.011	VR. IRRF 13º	12.319,94
20/12/2024	3.2.06.010.004	2.1.05.030.002	VR. FGTS 13o SALARIO	14.340,32
20/12/2024	2.1.05.010.002	2.1.05.030.001	VR. INSS 13º SALARIO	32.736,46
20/12/2024	3.2.06.010.010	2.1.05.010.002	VR. TROCO DO 13o SALARIO	75,62
20/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.02.020.003	VR. DESCONTO TROCO ADTO. 13	71,41
20/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.02.020.003	VR.REF. ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	7.064,99
20/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.02.020.003	VR.REF. ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	37.232,64
20/12/2024	2.1.05.010.002	1.1.02.020.003	VR.REF. ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	16.076,06
20/12/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Empresa 13o.	72.551,34
20/12/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Terceiros 13o.	21.039,80
20/12/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Acid. Trabalho 13o.	7.255,13
20/12/2024		1.1.01.020.002	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB BB - 039.713.015 5/45	67.951,11
20/12/2024	2.2.01.020.071		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CCB BB - 039.713.015 5/45	44.444,44
20/12/2024	3.2.08.010.006		5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS COM JUROS CFE. CCB BB - 039.713.015 5/45	23.506,67
20/12/2024	1.2.01.060.001	3.1.01.060.008	VR. REF BAIXA DEPRECIAÇÃO REF BAIXA DE VEÍCULO VR. REF BAIXA DE VEÍCULOS CFE. VENDA NF 1005623 Renault do Brasil S/A	105.637,45
21/12/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 6711 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	130,00
22/12/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 235259 AMANA STORE LTDA	65,70
23/12/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.360	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4506 MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE	33.075,91
23/12/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.204	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4662 MUNICÍPIO DE ITABIRA	27.616,80
23/12/2024	1.1.02.040.004	1.1.01.020.005	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - MATEUS	99.000,00
23/12/2024	1.1.01.020.003	1.1.02.010.075	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4545 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS - JACAREI	18.000,00
23/12/2024	2.1.01.010.242	1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.15 - SOFTWARE / LICENÇA DE USO CFE. NF 201600 D45 LTDA	124,87
			TRANSPORTE	28.184.333,65

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP


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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	28.184.333,65
23/12/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.206	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2893 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTANHAL	13.975,00
23/12/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.360	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4670 MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE	11.316,80
23/12/2024	2.1.01.010.921	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 3933 MINASMAQUINAS SA	532,35
23/12/2024	2.1.01.010.244	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 28 ADALBERTO SILVA BARBOSA 04121721608	500,00
23/12/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.360	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4667 MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE	17.783,36
23/12/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.206	VR. REF RECEBIMENTO CLIENTE - FL Nº 2894 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTANHAL	13.975,00
23/12/2024	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
23/12/2024	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	128.221,47
23/12/2024	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	118.000,00
23/12/2024	2.1.01.010.921	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 18792 MINASMAQUINAS SA	178,95
23/12/2024	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
23/12/2024	2.1.01.010.921	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 18834 MINASMAQUINAS SA	767,00
23/12/2024	2.1.01.010.921	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 3919 MINASMAQUINAS SA	227,50
23/12/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.204	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4661 MUNICÍPIO DE ITABIRA	22.018,26
23/12/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.08.02 - IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO CFE. IPVA - TDF0F12	291,01
23/12/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS- TÊC. ENFERMAGEM TIAGO DANIEL	2.000,00
23/12/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592059/23 17/48	1.883,09
23/12/2024	2.2.01.020.053		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592059/23 17/48	4.107,94
23/12/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592059/23 17/48	5.991,03
23/12/2024	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	56.000,00
23/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.486	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4579 FUNDACAO UNIVERSITARIA MENDES PIMENTEL	1.234,46
23/12/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017940 11/48	25.964,94
23/12/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017940 11/48	6.798,27
23/12/2024	2.2.01.020.064		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017940 11/48	19.166,67
23/12/2024	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
23/12/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS ENFERMEIRO(A) - JOÃO LUIZ PINTO	180,00
23/12/2024	3.2.05.010.027	1.1.01.020.005	4.05.19 - ENERGIA ELÉTRICA CFE. CEMIG - BASE	143,37
23/12/2024	3.2.05.010.001	1.1.01.020.005	4.05.17 - ÁGUA E SANEAMENTO CFE. COPASA - BASE	1.755,58
23/12/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017720 15/48	7.844,32
23/12/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017720 15/48	28.227,65
23/12/2024	2.2.01.020.054		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017720 15/48	20.383,33
23/12/2024	3.2.05.010.037	1.1.01.020.005	4.05.15 - TELEFONIA E INTERNET CFE. COMPRA DE SERVIÇOS VIVO FIXO- FATURA 1915959681-0	220,18
23/12/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS MÉDICO(A) - JULIANA MARIA MENDES	400,00
23/12/2024	2.2.01.020.055		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592071/23 16/48	4.107,94
23/12/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592071/23 16/48	5.974,40
23/12/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592071/23 16/48	1.866,46
23/12/2024	3.2.06.010.016	1.1.01.020.005	4.04.07 - VALE-ALIMENTAÇÃO CFE. FATURA - 56237018 (GRATIFICAÇÃO NATAL / ITAÍPU)	15.536,29
			TRANSPORTE	28.757.725,82

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: 0700
 Número livro: 0010
 Data: 30/12/2026
 Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	28.757.725,82
23/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.484	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4535 GERDAU ACOS LONGOS S.A.	1.254,40
23/12/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017710 15/48	1.615,13
23/12/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017710 15/48	5.663,94
23/12/2024	2.2.01.020.057		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017710 15/48	4.048,81
23/12/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CONTRATO DE MÚTUO - PESSOA FÍSICA 2/48	4.423,09
23/12/2024	2.2.01.050.003		PAGAMENTO CFE. CONTRATO DE MÚTUO - PESSOA FÍSICA 2/48	10.416,67
23/12/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CONTRATO DE MÚTUO - PESSOA FÍSICA 2/48	14.839,76
23/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 143327 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	3.397,00
23/12/2024	3.2.05.010.021	2.1.01.010.100	VR. REF. FRETE CONF. CTR 86706 Simbax Transportes Eireli	203,83
23/12/2024	1.1.02.010.467	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4683 MUNICIPIO DE ITAMOGI	1.980,00
23/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4683 ISS MUNICIPIO DE ITAMOGI	39,60
23/12/2024	1.1.02.010.467	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4684 MUNICIPIO DE ITAMOGI	1.980,00
23/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 4684 ISS MUNICIPIO DE ITAMOGI	39,60
23/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.360	VALOR A RECUPERAR 4506 MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE	1.667,69
23/12/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.486	VALOR A RECUPERAR 4579 FUNDAÇÃO UNIVERSITARIA MENDES PIMENTEL	9,69
23/12/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.486	VALOR A RECUPERAR 4579 FUNDAÇÃO UNIVERSITARIA MENDES PIMENTEL	44,70
23/12/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.486	VALOR A RECUPERAR 4579 FUNDAÇÃO UNIVERSITARIA MENDES PIMENTEL	14,90
23/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.486	VALOR A RECUPERAR 4579 FUNDAÇÃO UNIVERSITARIA MENDES PIMENTEL	22,35
23/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.204	VALOR A RECUPERAR 4661 MUNICÍPIO DE ITABIRA	1.255,20
23/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.204	VALOR A RECUPERAR 4662 MUNICÍPIO DE ITABIRA	1.574,35
23/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.360	VALOR A RECUPERAR 4667 MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE	896,64
23/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.360	VALOR A RECUPERAR 4670 MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE	570,60
23/12/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CDC - Nº 707990 5/48	52.121,72
23/12/2024	2.2.01.020.082		PAGAMENTO CFE. CDC - Nº 707990 5/48	38.675,60
23/12/2024	3.2.08.010.006		PAGAMENTO JUROS S/CFE. CDC - Nº 707990 5/48	13.446,12
23/12/2024	3.2.08.010.006		PAGAMENTO COM JUROS CFE. CCB - Nº 214785 4/48	990,92
23/12/2024		1.1.01.020.033	PAGAMENTO CFE. CCB - Nº 214785 4/48	45.026,62
23/12/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CCB - Nº 214785 4/48	559,17
23/12/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CCB - Nº 214785 4/48	12.671,35
23/12/2024	2.2.01.020.089		PAGAMENTO CFE. CCB - Nº 214785 4/48	30.805,18
23/12/2024	2.1.01.010.100	3.2.05.010.020	PGTO NF 143327 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA EFETUADO PELO ESCRITORIO DE ADVOCACIA REF LICITAÇÕES	3.397,00
23/12/2024		1.1.01.020.005	4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - GILBERTO	99.000,00
23/12/2024	2.1.05.020.001		VR. REF PAGTO PRO LABORE N/ MES 12/2024	1.257,00
23/12/2024	1.1.02.040.001		4.09.03 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO CFE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - GILBERTO	97.743,00
23/12/2024		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1077097-14 18/18	3.702,87
23/12/2024	2.2.01.020.110		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1077097-14 18/18	2.937,30
23/12/2024	3.2.08.010.001		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1077097-14 18/18	765,57
23/12/2024	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
24/12/2024	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX	38.860,64
24/12/2024	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	220.000,00
24/12/2024	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	54.000,00
24/12/2024	2.1.11.010.003	1.1.01.020.005	4.01.05 - IMPOSTOS - PIS CFE. IMPOSTOS - PIS 8109	19.713,55
24/12/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.247	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2916 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE HOSPITAL DA CRIANÇA	20.400,00
24/12/2024	2.1.11.010.004	1.1.01.020.005	4.01.04 - IMPOSTOS - COFINS CFE. DARF - COFINS (2172)	90.985,63
24/12/2024	2.1.01.010.007	1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1352501-3	6.663,58
24/12/2024	2.1.01.010.249	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 570718 LOJA ELETRICA LTDA	2.812,83
24/12/2024	2.2.01.020.082		PAGAMENTO CFE. CDC - Nº 707818 5/48	12.642,69
			TRANSPORTE	29.683.510,16

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: 0701
Número Livro: 0010
Proc. Nº 1016/2026
Fis. 2291
Rubrica IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	29.683.510,16
24/12/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CDC - Nº 707818 5/48	17.379,33
24/12/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CDC - Nº 707818 5/48	4.511,36
24/12/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CDC - Nº 707818 5/48	225,28
24/12/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.488	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4682 MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA	38.860,64
24/12/2024	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
24/12/2024	2.2.01.020.076		PAGAMENTO CFE. CDC - Nº 702446 6/48	37.916,67
24/12/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CDC - Nº 702446 6/48	52.112,14
24/12/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CDC - Nº 702446 6/48	13.520,06
24/12/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CDC - Nº 702446 6/48	675,41
24/12/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 19856 LUA MADEIRA IMUNIZADA LTDA	987,82
24/12/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 518 PR VANS E UTILITARIOS DIESEL LTDA	1.400,00
24/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.488	VALOR A RECUPERAR 4682 MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA	1.959,36
24/12/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CELULA DD CREDITO CDC - Nº 703186 PARC. 6/48	8.990,78
24/12/2024	2.2.01.020.077		PAGAMENTO CELULA DD CREDITO CDC - Nº 703186 PARC. 6/48	6.541,67
24/12/2024	3.2.08.010.001		PAGAMENTO JUROS S/ CELULA DD CREDITO CDC - Nº 703186 PARC. 6/48	2.449,11
26/12/2024	3.2.05.010.039	1.1.01.020.005	4.06.03 - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CFE. FATURA Nº 39	1.847,69
26/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3181 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.203,99
26/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3164 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.203,99
26/12/2024	1.1.02.040.001	1.1.01.020.001	4.09.06 - PLANO DE SAÚDE SÓCIOS CFE. SEGUROS BRADESCO	3.658,93
26/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3184 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	228,36
26/12/2024	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	1.100.000,00
26/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.322	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2897 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE P.A. GOLD	12.500,00
26/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3169 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.741,31
26/12/2024	1.1.01.020.033	2.2.01.020.096	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE. ESTORNO DÉB.EMPRÉSTIMO	70.332,03
26/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3163 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.691,56
26/12/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.20 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL CFE. NF 20241096 INOPRIME TECNOLOGIA LTDA	50.388,12
26/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3160 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	796,03
26/12/2024	2.2.01.020.096	1.1.01.020.033	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. DÉB.EMPRÉSTIMO	70.332,03
26/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3165 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.611,96
26/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3153 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.081,62
26/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3183 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.830,86
26/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.150	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2914 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE ELECNR DO BRASIL LTDA	8.499,90
26/12/2024	2.1.01.010.514	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 202400000011608 TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA	165,37
26/12/2024	1.1.01.020.003	1.1.02.010.075	BAIXA DE 3.01.01 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CFE. NF 4588 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	34.643,25
26/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3159 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	298,51
26/12/2024	2.1.01.010.223	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 167086 AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	122,33
26/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3175 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	2.109,47
26/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3162 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.154,24
26/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3157 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	726,38
26/12/2024	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
26/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3309 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	122,37
			TRANSPORTE	31.242.888,54

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: 0702
Número livro: 0010

1016-2026
2292
IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	31.242.888,54
26/12/2024	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	69.400,00
26/12/2024	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
26/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3174 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.154,24
26/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3171 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	606,97
26/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3167 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	796,03
26/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3156 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.592,06
26/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3179 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.154,24
26/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3155 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	825,88
26/12/2024	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	TRANSFERÊNCIA DA CONTA BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012 PARA A CONTA BANCO SANTANDER CONTAMAX	20.630,90
26/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3172 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.014,93
26/12/2024	1.1.01.020.001	1.1.01.010.001	3.03.05 - RECEBIMENTO INDEVIDO CFE. TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	5.654,88
26/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3154 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.154,24
26/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3180 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	2.063,35
26/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3173 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.164,19
26/12/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.031	3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NFS-E 202400000000003	128.257,56
26/12/2024	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
26/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3161 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	825,88
26/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3176 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.154,24
26/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3170 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.164,19
26/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3177 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	835,83
26/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3158 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	288,56
26/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3166 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.671,65
26/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3168 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	796,03
26/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3182 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.283,60
26/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.233	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 3178 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	706,47
26/12/2024	3.2.05.010.037	1.1.01.020.005	4.05.15 - TELEFONIA E INTERNET CFE. CLARO - FATURA Nº 7530022550208	192,40
26/12/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS MÉDICO(A) FABRÍCIO	400,00
26/12/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) LUCAS WINGLER	400,00
26/12/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) DOUGLAS LORENZETO	1.050,00
26/12/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) LECTICIA CABRAL	2.400,00
26/12/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) SERGIO BERNARDO	1.600,00
26/12/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CCB Nº 2024006190 3/48	5.736,89
26/12/2024	2.2.01.020.100		PAGAMENTO CFE. CCB Nº 2024006190 3/48	4.267,35
26/12/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CCB Nº 2024006190 3/48	1.393,58
26/12/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CCB Nº 2024006190 3/48	75,96
26/12/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CCB Nº 2024006182 3/48	696,79
26/12/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CCB Nº 2024006182 3/48	37,98
26/12/2024	2.2.01.020.099		PAGAMENTO CFE. CCB Nº 2024006182 3/48	2.133,68
26/12/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CCB Nº 2024006182 3/48	2.868,45
			TRANSPORTE	31.517.437,44

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: 0703
 Número Livro: 0019
 Data: 30/12/2026
 Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	31.517,437,44
26/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.474	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4592 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - SERGIPE	459.625,60
26/12/2024	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	10.500,00
26/12/2024	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
26/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.474	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4512 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - SERGIPE	406.903,84
26/12/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.470	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4674 MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU	32.796,40
26/12/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) LECTICIA CABRAL	600,00
26/12/2024	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
26/12/2024	3.2.06.010.016	1.1.01.020.005	4.04.07 - VALE-ALIMENTAÇÃO CFE. FATURA - 56245444 (JANEIRO/2025)	55.710,45
26/12/2024	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
26/12/2024	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	64,80
26/12/2024	2.2.01.020.070		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000018040 10/48	23.958,33
26/12/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000018040 10/48	8.607,17
26/12/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000018040 10/48	32.565,50
26/12/2024	3.2.06.010.019	1.1.01.020.005	4.04.10 - GRATIFICAÇÕES CFE. CARTÃO FLASH- MÊS 12/2024	50.850,00
26/12/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) LUCAS WINGLER MOTA	1.200,00
26/12/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) PHILLIPE BALBO	400,00
26/12/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) GABRIEL JOSÉ	800,00
26/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.474	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4591 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - SERGIPE	208.288,08
26/12/2024	3.2.05.010.020	2.1.01.010.185	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 2400000000498 IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	28.524,55
26/12/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.178	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 246603 TOYOTA DO BRASIL LTDA	204.704,66
26/12/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.178	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 246604 TOYOTA DO BRASIL LTDA	204.704,66
26/12/2024	1.1.02.010.318	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2917 TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA.	14.500,00
26/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 3154 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	31,99
26/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 3155 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	22,89
26/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 3156 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	44,12
26/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 3157 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	20,13
26/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 3158 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	8,00
26/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 3159 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	8,27
26/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 3160 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	22,06
26/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 3161 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	22,89
26/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 3162 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	31,99
26/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 3163 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	46,88
26/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 3164 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	33,37
26/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 3165 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	44,67
26/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 3166 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	46,33
26/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 3167 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	22,06
26/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 3168 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	22,06
26/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 3169 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	48,26
26/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 3170 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	32,26
26/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 3171 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	16,82
26/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 3172 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	28,13
26/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 3173 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	32,26
26/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 3174 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	31,99
26/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 3175 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	58,46
26/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 3176 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	31,99
26/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 3177 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	23,16
26/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 3178 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	19,58
26/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 3179 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	31,99
			TRANSPORTE	33.264.314,69

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP


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

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

Folha: 0704
 Número livro: 0010
 Proc. Nº 1016-2026
 Fil. 2294
 Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	33.264.314,69
26/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 3180 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	57,08
26/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 3181 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	33,37
26/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 3182 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	35,57
26/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 3183 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	50,74
26/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 3184 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	44,40
26/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 3309 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	22,34
26/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.474	VALOR A RECUPERAR 4512 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	20.516,16
26/12/2024	1.1.02.050.002	1.1.02.010.075	VALOR A RECUPERAR 4588 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	289,25
26/12/2024	1.1.02.050.001	1.1.02.010.075	VALOR A RECUPERAR 4588 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	1.335,00
26/12/2024	1.1.02.050.006	1.1.02.010.075	VALOR A RECUPERAR 4588 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	445,00
26/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.075	VALOR A RECUPERAR 4588 HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS	667,50
26/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.474	VALOR A RECUPERAR 4591 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	10.501,92
26/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.474	VALOR A RECUPERAR 4592 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	23.174,40
26/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.470	VALOR A RECUPERAR 4674 MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU	1.653,60
26/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.031	VALOR A RECUPERAR 20240000000003 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	6.466,77
26/12/2024	2.2.01.020.096	1.1.01.020.033	ESTORNO DÉB.EMPRÉSTIMO	21.473,38
26/12/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179224 RENAULT DO BRASIL S/A	3.122,28
26/12/2024	2.2.01.020.133		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179224 RENAULT DO BRASIL S/A	3.019,01
26/12/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179224 RENAULT DO BRASIL S/A	103,27
27/12/2024	2.2.01.020.101	1.1.01.020.009	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. PREST. EMPREST/FINANC. C/ GARANTIA CNR 3097290000009810	300.000,00
27/12/2024	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	48.795,71
27/12/2024	1.1.01.020.005	1.1.02.010.245	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4551 MUNICÍPIO DE RIO ACIMA/MG	10.947,58
27/12/2024	1.1.02.020.002	1.1.01.020.005	4.03.03 - FÉRIAS CFE. FÉRIAS - LINDENBERG ALMEIDA	2.805,00
27/12/2024	1.1.02.020.002	1.1.01.020.005	4.03.03 - FÉRIAS CFE. FÉRIAS - WELISON CASTRO	5.367,00
27/12/2024	1.1.02.020.002	1.1.01.020.005	4.03.03 - FÉRIAS CFE. FÉRIAS - EDNA MARIA	5.734,00
27/12/2024	1.1.02.020.002	1.1.01.020.005	4.03.03 - FÉRIAS CFE. FÉRIAS - LUCIANO MORAIS	5.582,00
27/12/2024	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	4.03.08 - RESCISÕES CFE. RESCISÃO - LEONARDO DE FREITAS	3.474,00
27/12/2024	1.1.02.020.002	1.1.01.020.005	4.03.03 - FÉRIAS CFE. FÉRIAS - VALDEMIRO QUINTINO	4.111,00
27/12/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CCB Nº 223933 2/48	620,35
27/12/2024		1.1.01.020.033	PAGAMENTO CFE. CCB Nº 223933 2/48	49.876,58
27/12/2024	3.2.08.010.006		PAGAMENTO COM JUROS CFE. CCB Nº 223933 2/48	1.017,93
27/12/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CCB Nº 223933 2/48	13.460,60
27/12/2024	2.2.01.020.096		PAGAMENTO CFE. CCB Nº 223933 2/48	34.777,70
27/12/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.383	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4590 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	28.186,82
27/12/2024	1.1.02.020.002	1.1.01.020.005	4.03.03 - FÉRIAS CFE. FÉRIAS - DAIANA CERQUEIRA	7.909,00
27/12/2024	1.1.02.020.002	1.1.01.020.005	4.03.03 - FÉRIAS CFE. FÉRIAS - ADEMIR MACHADO	3.701,00
27/12/2024	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	92.000,00
27/12/2024	2.1.01.010.185	1.1.01.020.005	VR. REF PGTO FORNECEDOR - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2024 / NFS-E:498 CFE ESCRITÓRIO TIBURCIO RESENDE	28.524,55
27/12/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.383	3.03.05 - RECEBIMENTO INDEVIDO CFE. RECEBIMENTO INDEVIDO - NF 4590	1.065,88
27/12/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - MÉDICO(A) ALICE ROMANO	1.000,00
27/12/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.471	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4680 MUNICIPIO DE CAPUTIRA	10.707,72
27/12/2024	3.2.08.010.003	1.1.01.020.005	5.02.03 - JUROS CFE. BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	220.159,95
27/12/2024	1.1.01.020.009		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4530 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GOIANIA	148.496,57
27/12/2024	3.2.08.010.006		BAIXA COM DESCONTO DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4530 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GOIANIA	7,50
27/12/2024		1.1.02.010.483	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4530 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GOIANIA	148.504,07
			TRANSPORTE	34.534.158,24

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	34.534.158,24
27/12/2024	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
27/12/2024	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	4.02.08 - PRESTADORES DE SERVICOS OPERACIONAIS CFE. HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM MATHEUS PHILIPPE	300,00
27/12/2024	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	4.02.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO CFE. FATURA Nº 1824	300.000,00
27/12/2024	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	60.000,00
27/12/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. NF 1721 CLEAN-CAR PRODUTOS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	183,00
27/12/2024	3.2.05.010.037	1.1.01.020.005	4.05.15 - TELEFONIA E INTERNET CFE. SERVIÇO DE INTERNET- ASNET	100,00
27/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 11 29.052.036 ANTONIO LEANDRO DA SILVA	834,51
27/12/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 5378 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	65,00
27/12/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.178	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 246723 TOYOTA DO BRASIL LTDA	220.954,52
27/12/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 98143 INGA VEICULOS LTDA	2.680,00
27/12/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 98150 INGA VEICULOS LTDA	1.310,00
27/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000663681 Fundacao Sao Francisco Xavier	635,98
27/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202400000663913 Fundacao Sao Francisco Xavier	17.673,48
27/12/2024	1.1.02.010.443	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4685 MUNICIPIO DE CAMPO BELO	25.875,00
27/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4685 ISS MUNICIPIO DE CAMPO BELO	517,50
27/12/2024	1.1.02.010.369	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4686 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO	24.600,00
27/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4686 ISS MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO	492,00
27/12/2024	1.1.02.010.472	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4687 MUNICIPIO DE TIMOTEO	26.188,95
27/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4687 ISS MUNICIPIO DE TIMOTEO	523,78
27/12/2024	1.1.02.010.467	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4688 MUNICIPIO DE ITAMOGI	1.980,00
27/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4688 ISS MUNICIPIO DE ITAMOGI	39,60
27/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.483	VALOR A RECUPERAR 4530 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.487,60
27/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.245	VALOR A RECUPERAR 4551 MUNICÍPIO DE RIO ACIMA/MG	192,06
27/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.383	VALOR A RECUPERAR 4590 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	1.421,18
27/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.471	VALOR A RECUPERAR 4680 MUNICIPIO DE CAPUTIRA	539,88
27/12/2024	2.2.01.020.078		PAGAMENTO CFE. CDC - Nº 703960 6/48	37.900,06
27/12/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CDC - Nº 703960 6/48	675,07
27/12/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CDC - Nº 703960 6/48	13.516,96
27/12/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CDC - Nº 703960 6/48	52.092,09
28/12/2024	1.2.01.060.001	2.1.01.010.178	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONF. NF 247089 TOYOTA DO BRASIL LTDA	220.954,52
30/12/2024	1.1.01.010.001	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. ESTORNO RECEBIMENTO INDEVIDO - CMD 24.112 CIMOG	5.654,88
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- GUILHERME HENRIQUE	1.683,00
30/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.376	VR. REF RECEBIMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2899 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE SIGMA MINERACAO S.A.	14.000,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - IZAETE APARECIDA	5.735,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ANDERSON DA SILVA	3.996,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EDILAINÉ BARBOSA	253,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ANTONIO MARCOS	2.940,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - YASMIN MELO	953,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - GILIARD PAULO	3.777,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - AGUINALDO IRANI	2.074,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOSÉ LUIZ	2.379,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ALEXANDRE ALMEIDA	2.363,00
30/12/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1085759 RENAULT DO BRASIL S/A	3.463,97
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - GEOVANE DOS SANTOS	2.986,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - CLEMILSON RODRIGUES	2.637,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LEANDRO AIRES	2.425,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- HELDER LUCAS	1.813,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- FABIO ARAUJO	5.211,00
30/12/2024	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	10.763,27
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - VICTOR ANTUNES	4.953,00
			TRANSPORTE	35.634.051,10

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	35.634.051,10
			4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DENIS OLIVEIRA	2.989,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.05.03 - CONSELHO DE CLASSE CFE. ANUIDADE CRMMG - MATEUS	856,90
30/12/2024	3.2.05.010.060	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - CLAUDIA AUGUSTA	2.424,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EVA FEITOSA	3.348,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- PETROCHELE ROCHA	3.213,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	RECEBIMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2865 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE CSN MINERACAO S.A.	25.636,50
30/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.208	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	134.000,00
30/12/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DANIEL RODRIGUES	1.964,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- ADEMIR MACHADO	3.100,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- VINICIUS FERREIRA	2.293,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EUDENES SANTOS	3.627,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- PATRICK DE CASTRO	4.181,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	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
30/12/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.020.003	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- LUCAS EDUARDO	3.426,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- CARINA BATISTA	1.891,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ADRIANO SILVA	2.270,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JORDANA RODRIGUES	1.154,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MARY JANE SOARES	1.945,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- ALINE ROSA	950,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - VANDERLANIO JOSÉ	2.360,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- YAGO LUCIANO	880,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - RAIANE SILVA	3.152,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EDVAN DE GOIS	2.274,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LUCIANO EMILIANO	2.420,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - REGINALDO RODRIGUES	2.486,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- MACIEL PEREIRA	2.925,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- JAIME MOREIRA	2.246,00
30/12/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.369	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4686 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO	23.419,20
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- MARCOS VINICIUS	2.017,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- VANDEILSON ARAUJO	3.455,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LAURA LETICIA	1.921,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JEFFERSON BARBOSA	2.308,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIOS - KELLY FRANCISCA	950,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - RIVERLAN NEVES	211,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DANIEL VIEIRA	2.382,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - FELIPE APARECIDO	2.122,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - CLODOALDO APARECIDO	3.440,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - SAMARA KARINE	1.898,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- DIEGO VINICIUS	2.604,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DAIANA CERQUEIRA	5.164,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LUCAS BRENNER	2.201,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- JARDEL SANCHES	611,00
30/12/2024	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	173.750,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - PABLO HENRIQUE	913,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - NATALIA VALACE	1.920,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - GUILHERME VITOR	2.886,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - RANUSCLEI ALVES	265,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- RAFAELA NUNES	4.088,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- RAPHAEL MENDONÇA	2.683,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - CRISTOPHER IAGO	4.959,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- ILANDIA RODRIGUES	3.716,00
30/12/2024	1.1.01.020.005	1.1.01.010.001	3.03.03 - ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO CFE. ESTORNO PIX EMITIDO	2.235,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOSÉ RICARDO	2.607,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- REINALDO RODRIGUES	3.504,00
			TRANSPORTE	36.144.291,70

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	36.144.291,70
			4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- VALDEMIRO QUINTINO	3.074,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - KEITYUCYLLA DE MAGALHÃES	1.135,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LARISSA CAROLINA	953,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JUNIO PEREIRA	2.105,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EDNA MARIA	4.269,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- WALYSON ALVES	3.205,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - SILAS OTAVIO	1.642,00
30/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.327	VR. REF RECEBIMENTO CLIENTE - FL Nº 2860 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE MINERIOS NACIONAL S.A. - CSN	7.755,75
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOSE FRANCISCO	3.162,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - THAIS DE MACEDO	1.392,00
30/12/2024	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
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- WELISON CASTRO	3.618,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOAO MORAIS	3.432,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EDGAR HONORIO	3.146,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LUCIA SILVINHA	2.727,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - WALISSON DE ALMEIDA	5.226,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- GILSON	2.407,00
30/12/2024	2.2.01.020.136	1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1130831-14 19/19	5.098,28
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- GEISEL GOMES	2.631,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- GIELSON ALVES	3.874,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- FRANCIELE JANE	3.234,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- JOSÉ ANTONIO	5.508,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - RICARDO VIEIRA	2.987,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- SANDRO JOSE	242,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - KAROLINE RAMOS	1.961,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ELENIDE MOURA	6.193,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- WESLEY RODRIGUES	2.817,00
30/12/2024	2.1.01.010.181	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.05.23 - PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO OPERACIONAIS CFE. NF 2 ANA CELIA COSTA CIRINO PEREIRA	71.000,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- HERONDINO BEZERRA	3.508,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - SAMARA LETICIA	1.952,00
30/12/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.204	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4663 MUNICÍPIO DE ITABIRA	4.162,12
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- SILVANA FERNANDES	3.439,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- ISAQUE GOMES	3.465,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- RENE DA COCEIÇÃO	6.244,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DEIVISSON MEDEIRO	3.426,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MANOEL PATRICIO	3.118,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MARCIO MOREIRA	2.199,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LUCAS GABRIEL	2.007,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LEANDRO MOREIRA	2.727,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DAVIDSON FRANCISCO	3.353,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EDILSON ALVES	3.417,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ROGERIO SOUSA	2.308,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - GUSTAVO DE SOUZA	3.088,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JULIERME FERREIRA	2.850,00
30/12/2024	1.1.01.010.001	1.1.01.020.005	4.11.03 - PAGAMENTO INDEVIDO CFE. PIX EMITIDO OUTRA IF	2.235,00
30/12/2024	3.2.06.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - NATHALIA JORGE	126,64
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ADELSON APARECIDO	2.849,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - CARLOS LACERDA	2.263,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DAIANE ALVES	1.126,00
30/12/2024	1.1.01.020.002	1.1.02.010.208	VR. REF RECEBIMENTO CLIENTE - FL Nº 2866 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE CSN MINERACAO S.A.	580,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EVERTON	2.530,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - RAFAEL DA SILVA	1.862,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - RODRIGO NASCIMENTO	4.423,00
			TRANSPORTE	36.478.343,49

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0708
 Número livro: 0010
 Proc. Nº: 2026
 Fls: 2298
 Rubrica: IFS

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	36.478.343,49
30/12/2024	2.1.01.010.921	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 19011 MINASMAQUINAS SA	5.894,92
30/12/2024	3.2.05.010.060	1.1.01.020.005	4.05.03 - CONSELHO DE CLASSE CFE. ANUIDADE CRMMG - GILBERTO	856,90
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- FABIO SANTANA	2.846,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EDUARDO HENRIQUE	1.702,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MARCOS TEIXEIRA	3.755,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- MELSON ALMEIDA	4.116,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EDNALDO JOSE	2.794,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MARCOS BRUNO	2.966,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - THALYSSON RAFAEL	944,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- WASHINGTON LUIZ	2.309,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ELIANE DOS SANTOS	3.700,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - EDIJALISON LYRA	2.418,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DEYVISON SEBASTIAO	3.037,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - LINDENBERG ALMEIDA	2.306,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- EDERSON CRISPIM	2.825,00
30/12/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.07.05 - MANUTENÇÃO PREDIAL CFE. NF 11 ANTONIO LEANDRO DA SILVA	834,51
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JOSENILSON DE SENA	2.845,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MIGUEL AUGUSTO	757,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ISMAEL VAGO	2.067,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - FABIO BORGES	3.109,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - WKELISTON VINICIUS	2.187,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - VITORIA ELISA	760,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DHIOGO MONTEIRO	3.866,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ERICK RIBEIRO	1.606,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - CARLOS FILLIPE	3.128,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ALINE CRISTINA OLIVEIRA	3.215,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- FLAVIO COSME	542,00
30/12/2024	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	47.000,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- PEDRO REGISCLAY	3.823,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- MAURICIO MONTEIRO	4.694,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - OSEIAS SILVA	4.220,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ISAIAS DA SILVA	3.960,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ERNANE ANTONIO	2.784,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- RENILSON MENDES	3.174,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MARCONE SILVA	3.818,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - TAMIRES DA CONCEIÇÃO	2.922,00
30/12/2024	3.2.05.010.060	1.1.01.020.005	4.05.03 - CONSELHO DE CLASSE CFE. ANUIDADE CRMMG	2.869,00
30/12/2024	1.1.01.020.009	1.1.02.010.318	RECEBIMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2898 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA.	14.500,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - PIETRO LEMOS	953,00
30/12/2024	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	4.03.04 - FGTS E MULTA DE FGTS CFE. FGTS RESCISÃO - LEONARDO DE FREITAS	451,96
30/12/2024	2.2.01.020.128	1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1132344-14 19/19	4.955,63
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - JORGE LUIZ	2.123,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - WELLINGTON LUIZ	2.491,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - MARIA DO SOCORRO	3.280,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO- LUCIANO MORAIS	3.811,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - WERLEN ALVES	2.387,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - ALFREDO ADÃO	4.227,00
30/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	4.03.02 - SALÁRIOS CFE. SALÁRIO - DABLA ARIANE	1.922,00
30/12/2024		3.1.01.060.003	BAIXA COM DESCONTO DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 117280 INGA VEICULOS LTDA	19,58
30/12/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 117280 INGA VEICULOS LTDA	718,84
30/12/2024	2.1.01.010.100		BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 117280 INGA VEICULOS LTDA	738,42
			TRANSPORTE	36.667.572,25

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	36.667,572,25
30/12/2024	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
30/12/2024		3.1.01.060.004	BAIXA COM JUROS DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4495 MUNICIPIO DE IELMO MARINHO	633,60
30/12/2024		1.1.02.010.478	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4495 MUNICIPIO DE IELMO MARINHO	12.566,40
30/12/2024	1.1.01.020.002		BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4495 MUNICIPIO DE IELMO MARINHO	13.200,00
30/12/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 21866 INGA CAMINHOS LTDA	583,20
30/12/2024	3.2.05.010.002	1.1.01.020.005	4.07.01 - ALUGUEL CFE. ALUGUEL - BASE SGRA	3.500,00
30/12/2024	3.2.08.010.004		PAGAMENTO CFE. CCB Nº 2024006267 3/48	37,98
30/12/2024	2.2.01.020.098		PAGAMENTO CFE. CCB Nº 2024006267 3/48	2.133,68
30/12/2024		1.1.01.020.005	PAGAMENTO CFE. CCB Nº 2024006267 3/48	2.868,45
30/12/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CCB Nº 2024006267 3/48	696,79
30/12/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1141960 RENAULT DO BRASIL S/A	4.819,55
30/12/2024	2.2.01.020.134		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1141960 RENAULT DO BRASIL S/A	4.819,55
30/12/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.481	BAIXA DE 3.01.02 - RECEITAS DE SERVIÇOS CFE. NF 4671 PREFEITURA MUNICIPAL CARMO DA MATA	4.651,47
30/12/2024	3.2.08.010.001		BAIXA COM JUROS DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1104634 RENAULT DO BRASIL S/A	769,48
30/12/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1104634 RENAULT DO BRASIL S/A	3.584,71
30/12/2024	2.2.01.020.132		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1104634 RENAULT DO BRASIL S/A	2.815,23
30/12/2024		1.1.01.020.005	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179808 RENAULT DO BRASIL S/A	3.654,82
30/12/2024	2.2.01.020.137		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179808 RENAULT DO BRASIL S/A	2.879,88
30/12/2024	3.2.08.010.001		BAIXA COM JUROS DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1179808 RENAULT DO BRASIL S/A	774,94
30/12/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.03 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CFE. NF 518 PR VANS E UTILITARIOS DIESEL LTDA	1.400,00
30/12/2024	3.2.08.010.003		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 860000018050 10/48	1.770,25
30/12/2024		1.1.01.020.009	PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 860000018050 10/48	6.565,59
30/12/2024	2.2.01.020.066		PAGAMENTO CFE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 860000018050 10/48	4.795,34
30/12/2024	1.1.01.020.002	3.1.01.060.008	3.03.01 - VENDA DE VEÍCULOS CFE. VENDA DE VEÍCULO - RFM9C02 4/38	2.670,67
30/12/2024	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	BAIXA DE 4.08.01 - COMBUSTÍVEIS CFE. NF 19859 AUTO POSTO DUQUE BARUERI LTDA	84,57
30/12/2024	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	4.05.12 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CFE. RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS - MARABÁ/PA	150,00
30/12/2024	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 117947 INGA VEICULOS LTDA	1.232,17
30/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.181	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20252 ANA CELIA COSTA CIRINO PEREIRA	71.000,00
30/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 41566 INGA VEICULOS LTDA	581,40
30/12/2024	1.1.02.010.405	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4689 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGARTO	14.624,64
30/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4689 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGARTO	292,49
30/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.478	VALOR A RECUPERAR 4495 MUNICIPIO DE IELMO MARINHO	633,60
30/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.204	VALOR A RECUPERAR 4663 MUNICÍPIO DE ITABIRA	237,27
30/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.481	VALOR A RECUPERAR 4671 PREFEITURA MUNICIPAL CARMO DA MATA	234,53
30/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.02.010.369	VALOR A RECUPERAR 4686 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO	1.180,80
30/12/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. HORAS	425,00
30/12/2024	2.1.17.010.004	3.2.06.010.011	VR.REF. Valor Estorno Provisão REF FERIAS INDENIZADAS N/ MES	12.456,60
30/12/2024		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1067184-14 17/17	5.121,47
30/12/2024	2.2.01.020.107		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1067184-14 17/17	3.995,31
30/12/2024	3.2.08.010.001		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1067184-14 17/17	1.126,16
30/12/2024		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1067185-14 20/20	5.121,47
30/12/2024	2.2.01.020.109		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1067185-14 20/20	3.995,31
30/12/2024	3.2.08.010.001		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA NFE 1067185-14 20/20	1.126,16
30/12/2024		1.1.01.020.005	5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1086066-14 18/18	3.233,10
			TRANSPORTE	36.876.624,38

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: 0710
Número livro: 0010
Proc. Nº 1016, 2026
Fls. 2300
Rubrica IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	36.876.624,38
30/12/2024	2.2.01.020.115		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1086066-14 18/18	2.662,54
30/12/2024	3.2.08.010.001		5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. COMPRA DE PRODUTO NFE 1086066-14 18/18	570,56
30/12/2024	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	691,69
30/12/2024	2.2.01.020.130		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1085759 RENAULT DO BRASIL S/A	2.852,67
30/12/2024	3.2.08.010.001		BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1085759 RENAULT DO BRASIL S/A	611,30
30/12/2024	3.2.08.010.006	2.2.01.020.134	BAIXA DE 5.01.01 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CFE. NF 1141960 RENAULT DO BRASIL S/A - JUROS	648,05
30/12/2024	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	813,36
31/12/2024	2.2.01.020.092	1.1.01.020.005	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. CRÉDITO ROTATIVO - CCB Nº 708486	18.583,56
31/12/2024	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
31/12/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.206	ADIANAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2909 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTANHAL	13.975,00
31/12/2024	1.1.01.020.001	1.1.02.010.206	ADIANAMENTO DE CLIENTE - FL Nº 2910 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTANHAL	13.975,00
31/12/2024	3.2.05.010.035	1.1.01.020.007	5.02.01 - EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CFE. DÉB.SEGURO EMPRÉSTIMO DOC.: 0159942219	105,58
31/12/2024	1.1.01.030.007	3.1.01.060.002	VR REF A RENDIMENTO	239,29
31/12/2024	3.2.08.010.004	1.1.01.030.006	VR REF A IOF RENDIMENTO CONTAMAX	13,78
31/12/2024	1.1.02.050.003	1.1.01.030.006	VR REF A IRRF RENDIMENTO CONTAMAX	0,60
31/12/2024	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR. SERVIÇOS PRESTADOS CFE NF 94 45.446.742 DEBORA CRISTINA FREITAS GUIMARAES	2.050,00
31/12/2024	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 5394 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	390,00
31/12/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4721 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	8.314,20
31/12/2024	1.1.02.010.048		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4721 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	7.399,64
31/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4721 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	166,28
31/12/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 4721 INSS-RET PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	914,56
31/12/2024		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4722 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	9.334,40
31/12/2024	1.1.02.010.048		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 4722 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	8.307,62
31/12/2024	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 4722 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	186,69
31/12/2024	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 4722 INSS-RET PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	1.026,78
31/12/2024	3.1.01.030.003	2.1.11.010.003	VR.REF. PIS 12/2024	40.433,70
31/12/2024	2.1.11.010.003	1.1.02.050.002	PIS 12/2024	6.146,72
31/12/2024	3.1.01.030.001	2.1.11.010.004	VR.REF. COFINS 12/2024	186.617,06
31/12/2024	2.1.11.010.004	1.1.02.050.001	COFINS 12/2024	28.369,47
31/12/2024	3.2.18.010.001	2.1.11.050.002	VR.REF. CSOC 12/2024	87.135,91
31/12/2024	2.1.11.050.002	1.1.02.050.006	CSOC 12/2024	9.456,50
31/12/2024	3.2.18.010.002	2.1.11.050.001	VR.REF. IRPJ-LP 12/2024	273.552,04
31/12/2024	2.1.11.050.001	1.1.02.050.003	IRPJ-LP 12/2024	273.552,04
31/12/2024	1.1.02.050.013	1.1.01.030.003	VR REF A IRRF RETIDO DE APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL	1,25
31/12/2024	1.1.01.030.003	3.1.01.060.002	VR. REF RENDIMENTO - BRADESCO APLIC INVEST FACIL	3,56
31/12/2024	1.1.01.030.001	3.1.01.060.002	VR REF A RENDIMENTO DE APLICACAO CEF	0,05
31/12/2024	1.1.01.020.005	2.1.03.020.002	TRANSF ENTRE CONTAS	30.898,68
31/12/2024	1.1.01.030.006	3.1.01.060.002	VR REF A RENDIMENTO APLICAÇÃO	16,79
31/12/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. HORAS NORMAIS	305.233,85
31/12/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. HORAS AFAST.INSS (P/DOENÇA)	6.454,83
31/12/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. AFAST.P/ACID.TRABALHO	3.325,00
31/12/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. INSALUBRIDADE 20%	28.522,40
31/12/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. HORAS FALTAS	967,31
31/12/2024	3.2.06.010.007	2.1.05.020.001	VR. PRO-LABORE	1.412,00
31/12/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. PERICULOSIDADE	7.152,55
31/12/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. HORAS EXTRAS 100%	45.592,27
			TRANSPORTE	38.318.301,51

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0711
Número livro: 0010
Proc. Nº 10361/2026
Fl. 2301
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	38.318,301,51
31/12/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. ADICIONAL NOTURNO 50%	23.467,37
31/12/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.016	VR. ALIMENTACAO	3,00
31/12/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. AJUDA DE CUSTO	450,00
31/12/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	21.225,68
31/12/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.016	VR.REF. DESC ALIMENTAÇÃO	1,00
31/12/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. PERICULOSIDADE 30%	7.582,36
31/12/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.006	VR.REF. DESCONTO COOPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAUDE	1.844,12
31/12/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REFLEXO EXTRAS DSR	10.802,82
31/12/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. DESCONTO DANOS MATERIAIS	924,66
31/12/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. HORISTA VARIABEL	2.614,87
31/12/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. HORAS EXTRAS 100 % HORISTA	532,46
31/12/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. ADICIONAL NOTURNO 50% HORISTA	403,30
31/12/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.006	VR.REF. DESCONTO PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	1.972,70
31/12/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. DESC. GENERICOS	130,60
31/12/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF.	45,00
31/12/2024	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS DIFERENÇA FERIAS	116,21
31/12/2024	2.1.05.030.001	2.1.05.010.001	VR.REF. INSS DIF FER DESC A MAIOR	212,44
31/12/2024	2.1.05.020.001	2.1.05.030.001	VR. INSS EMPREGADOR	155,32
31/12/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	5.877,77
31/12/2024	3.2.06.010.007	2.1.05.020.001	VR. TROCO DO MES EMPREGADOR	0,90
31/12/2024	2.1.05.020.001	3.2.06.010.007	VR. TROCO MES ANT. EMPREGADOR	0,58
31/12/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. DESC ADIANT SALARIAL	438,77
31/12/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. DESCONTO HORAS AFASTADAS	7.302,03
31/12/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. ESTOURO DO MES	985,88
31/12/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. ESTOURO MES ANTERIOR	460,76
31/12/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. TROCO MES	74,94
31/12/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. TROCO MES ANTERIOR	68,92
31/12/2024	2.1.05.030.001	2.1.05.010.001	VR. SALARIO FAMILIA	59,97
31/12/2024	3.2.06.010.004	2.1.05.030.002	VR. F.G.T.S DO MES	34.958,23
31/12/2024	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS	39.990,84
31/12/2024	2.1.05.010.001	2.1.11.010.011	VR. IMPOSTO DE RENDA	12.436,24
31/12/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. INSALUB 20% ACID.TRAB	282,40
31/12/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. INSALUB 20% DOENCA	847,20
31/12/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. HORAS FALTAS PARCIAL	391,00
31/12/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	75,66
31/12/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.011	VR.REF. DESCONTO TROCO FÉRIAS	6,43
31/12/2024	3.2.06.010.010	2.1.17.010.001	VR.REF. DIFERENCA MEDIA HORA 13o	2.041,88
31/12/2024	3.2.06.010.010	2.1.17.010.001	VR.REF. DIFERENÇA MEDIA VALOR 13º	360,27
31/12/2024	3.2.06.010.010	2.1.17.010.001	VR.REF. DIFERENÇA ADICIONAL 13ª	1.740,10
31/12/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	1,30
31/12/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. DIFERENÇA MEDIA VALOR FERIAS	225,70
31/12/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. DIFERENCA MEDIA VALOR ABONO FERIAS	15,08
31/12/2024	2.1.05.030.001	2.1.05.010.001	VR.REF. INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	487,65
31/12/2024	2.1.05.010.001	2.1.11.010.011	VR.REF. IRRF DIFERENÇA 13º SALARIO 12/2024	555,91
31/12/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. DESCONTO HORAS AFASTADAS ACID TRABALHO	3.607,40
31/12/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS	5,03
31/12/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR. INTEGRAIS	333,15
31/12/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. DIF MEDIA LICENCA REMUNERADA FERIAS	0,57
31/12/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. DSR HORISTA VARIABEL	627,57
31/12/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. DIAS FALTAS	2.901,79
31/12/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. DIF MEDIA HORAS LICEN REMUNERADA FERIAS	3,39
31/12/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. HORAS AFAST. P/DOENÇA IGUAL/INF 15 DIAS	2.164,08
31/12/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15 DIAS	847,20
31/12/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. HORAS FERIAS	30.386,32
31/12/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA VALOR FERIAS	1.501,10
31/12/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. VANTAGENS FERIAS	2.822,67
			TRANSPORTE	38.545.672,10

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

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

Folha: 0712
Número livro: 0010
Proc. Nº 1036-2026
Fl. 2302
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	38.545.672,10
			VR. MEDIA VALOR ABONO	101,10
31/12/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA HORAS ABONO	521,67
31/12/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. VANTAGENS ABONO	94,13
31/12/2024	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS FERIAS	4.566,24
31/12/2024	3.2.06.010.004	2.1.05.030.002	VR. FGTS FERIAS	3.750,73
31/12/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	1.583,33
31/12/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. 1/3 DAS FERIAS	11.570,03
31/12/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. 1/3 DO ABONO FERIAS	766,74
31/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.02.020.002	VR. ADIANTAMENTO FERIAS	41.359,00
31/12/2024	2.1.05.010.001	2.1.11.010.011	VR. IRRF FERIAS	4.031,09
31/12/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. TROCO FÉRIAS	4,71
31/12/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. LICENCA REMUNERADA FERIAS GOZADAS	601,64
31/12/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA LICENCA REMUNERADA FERIAS GOZADAS	1,65
31/12/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA HORAS LICENCA REMUN FERIAS GOZADAS	1,24
31/12/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. HORAS NORMAIS	299,17
31/12/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. INSALUBRIDADE 20%	847,20
31/12/2024	3.2.06.010.017	2.1.05.010.001	VR. AVISO PREVIO	3.041,65
31/12/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. FERIAS PROPORCIONAIS	4.437,20
31/12/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.008	VR.REF. VALE TRANSPORTE	286,30
31/12/2024	2.1.05.010.001	2.1.05.010.003	VR. LIQUIDO RESCISAO	27.868,00
31/12/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. PERICULOSIDADE	501,26
31/12/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. HORAS EXTRAS 100%	3.021,92
31/12/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. ADICIONAL NOTURNO 50%	378,25
31/12/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.016	VR. ALIMENTACAO	490,96
31/12/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.016	VR.REF. DESC ALIMENTAÇÃO	300,00
31/12/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. PERICULOSIDADE 30%	39,40
31/12/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REFLEXO EXTRAS DSR	1.132,16
31/12/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. DESMOBILIZACAO	278,00
31/12/2024	3.2.06.010.016	2.1.05.010.001	VR.REF. REEMBOLSO ALIMENTACAO	25,00
31/12/2024	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR. 13º 1/2 INDENIZADO	335,55
31/12/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. FERIAS 1/12 INDENIZADO	506,95
31/12/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA HR FER PROPORCIONAL	1.375,51
31/12/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA VL FER PROPORCIONAL	357,16
31/12/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. VANTAGEM FER PROPORCIONAL	872,35
31/12/2024	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS SOBRE RESCISAO	1.024,21
31/12/2024	2.1.05.010.001	2.1.11.010.011	VR. IRRF SOBRE RESCISAO	237,10
31/12/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT	978,93
31/12/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	68,77
31/12/2024	2.1.17.010.001	1.1.02.020.003	VR. DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,92
31/12/2024	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS 13º SAL. RESCISAO	339,90
31/12/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. TROCO MES ANTERIOR	3,06
31/12/2024	3.2.06.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. HORAS FALTAS PARCIAL	11,33
31/12/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO	268,82
31/12/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA VALOR AVISO PREVIO	257,22
31/12/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA HORAS AVISO PREVIO	962,21
31/12/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. VANTAGENS AVISO PREVIO	577,87
31/12/2024	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA VALOR 13º INDENIZADO	39,88
31/12/2024	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZADO	147,90
31/12/2024	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR.REF. VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	72,77
31/12/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZADO	42,87
31/12/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO	160,36
31/12/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO	96,30
31/12/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. TROCO RESCISÃO	2,65
31/12/2024	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	2.347,41
31/12/2024	3.2.06.010.010	2.1.17.010.001	VR.REF. DIFERENCA MEDIA HORA 13o	101,16
31/12/2024	3.2.06.010.010	2.1.17.010.001	VR.REF. DIFERENÇA MEDIA VALOR 13º	19,58
			TRANSPORTE	38.668.780,61

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	38.668,780,61
			VR.REF. INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	9,06
31/12/2024	2.1.05.030.001	2.1.05.010.001	VR. 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2.006,01
31/12/2024	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA HORAS 13o RESCISAO	936,87
31/12/2024	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA VALOR 13o RESCISAO	243,71
31/12/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. VANTAGENS 13o RESCISAO	462,38
31/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.02.020.003	VR. ADIANTAMENTO 13o RESCISAO	1.170,78
31/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.02.020.003	VR.REF. ADIANTAMENTO 13o MEDIA VALOR	103,84
31/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.02.020.003	VR.REF. ADIANTAMENTO 13o MEDIA HORAS	457,88
31/12/2024	2.1.05.010.001	1.1.02.020.003	VR.REF. ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	267,58
31/12/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. SALDO DE SALARIO	5.528,52
31/12/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.016	VR.REF. DESC VALE ALIMENTAÇÃO	200,00
31/12/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS EMPRESA	89.363,24
31/12/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Terceiros	25.915,32
31/12/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Acid. Trabalho	8.936,32
31/12/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Pro-Lab	282,40
31/12/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Empresa Férias	9.376,93
31/12/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Terceiros Férias	2.718,96
31/12/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Acid. Trabalho Férias	937,69
31/12/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Empresa 13o Indenizado	119,22
31/12/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Terceiros 13o Indenizado	34,56
31/12/2024	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Acid. Trabalho 13o Indenizado	11,92
31/12/2024	3.2.06.010.011	2.1.17.010.004	VR.REF. VALOR DA PROVISÃO	60.313,89
31/12/2024	3.2.06.010.004	2.1.17.010.006	VR.REF. Encargos FGTS	4.798,85
31/12/2024	2.1.17.010.004	3.2.06.010.011	VR.REF. Valor Estorno Provisão	618,38
31/12/2024	2.1.17.010.005	3.2.06.010.003	VR.REF. Valor Estorno INSS Empresa	3.634,77
31/12/2024	2.1.17.010.006	3.2.06.010.004	VR.REF. Valor Estorno FGTS	1.032,71
31/12/2024	3.2.06.010.003	2.1.17.010.005	VR.REF. Encargos INSS Empresa	16.768,30
31/12/2024	3.2.06.010.010	2.1.17.010.001	VR.REF. Valor da Provisão	45.361,03
31/12/2024	3.2.06.010.004	2.1.17.010.002	VR.REF. Encargos FGTS	3.624,47
31/12/2024	2.1.17.010.001	3.2.06.010.010	VR.REF. Valor Estorno Provisão	420,72
31/12/2024	3.2.06.010.003	2.1.17.010.003	VR.REF. Valor Estorno INSS Empresa	116,60
31/12/2024	2.1.17.010.002	3.2.06.010.004	VR.REF. Valor Estorno FGTS	33,55
31/12/2024	3.2.06.010.003	2.1.17.010.003	VR.REF. Encargos INSS Empresa	12.607,77
31/12/2024	2.1.05.030.001	2.1.05.010.001	VR.REF. COMPENSAÇÃO SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	59,97
31/12/2024	2.1.05.010.001	3.2.06.010.010	VR.REF. DESCONTO TROCO AD. 13o	0,92
31/12/2024	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS DIFERENÇA 13o	496,71
31/12/2024	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. 13 SALARIO INTEGRAL	3.706,31
31/12/2024	2.1.05.030.001	1.1.02.050.011	VR.REF. Compensação da Retenção 12/2024	190.861,42
31/12/2024	3.2.06.010.004	2.1.05.030.002	VR. F.G.T.S DO MES	767,92
31/12/2024	2.1.17.010.004	3.2.06.010.011	VR.REF. Valor Estorno Provisão REF FERIAS GOZADAS N/ MES	46.280,10
31/12/2024	2.1.17.010.006	3.2.06.010.004	VR.REF. Valor Estorno FGTS FERIAS GOZADAS N/ MES	3.702,60
31/12/2024	2.1.17.010.005	3.2.06.010.003	VR.REF. Valor Estorno INSS FERIAS GOZADAS N/ MES	12.866,67
31/12/2024	2.1.17.010.001	3.2.06.010.010	VR.REF. 13o PAGO N/ MES	191.795,12
31/12/2024	2.1.17.010.002	3.2.06.010.004	VR.REF. FGTS 13 PAGO N/ MES	15.222,32
31/12/2024	2.1.17.010.003	3.2.06.010.003	VR.REF. Valor INSS PAGO N/ MES	101.415,24
31/12/2024	3.2.05.010.011		APURACAO DEPRECIACAO MES	279.271,30
31/12/2024		1.2.03.020.002	APURACAO DEPRECIACAO MES	3.820,36
31/12/2024		1.2.03.020.004	APURACAO DEPRECIACAO MES	128,95
31/12/2024		1.2.01.060.001	APURACAO DEPRECIACAO MES	274.954,66
31/12/2024		1.2.03.020.001	APURACAO DEPRECIACAO MES	367,33
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.001	VRDEPRECIACAO N/ MES NF 147995 MAGAZINE LUIZA S/A NOTE VAIO B0621H C15 16GB 512GB SSDW11 CINZA GRAFITE WIN 11	66,65
31/12/2024	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
31/12/2024	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
			TRANSPORTE	40.093.040,50

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: 0714
Número livro: 1016 2026
Fls: 2304
Rubrica: IFS

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	40.093.040,50
31/12/2024	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
31/12/2024	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	22,83
31/12/2024	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
31/12/2024	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
31/12/2024	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
31/12/2024	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
31/12/2024	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
31/12/2024	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
31/12/2024	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
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.03.020.007	VR. REF DEPRECIACAO N/ MES VR.COMPRAS CONF. NF 47317 PONTUAL PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP CAPO UNO VIVACE 15...	22,83
31/12/2024	2.1.01.010.068	1.2.01.010.006	PGTO FORNECEDOR NOVA ALIANÇA N/ DATA	1.391.337,20
31/12/2024	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
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACAO NF 1269201 MNASMAQUINAS SA MERCEDES BENZ FURGÃO 417	4.058,33
31/12/2024	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
31/12/2024	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
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACAO NF 1302983 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACAO NF 1302985 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACAO NF 1302987 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACAO NF 1302989 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/12/2024	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
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACAO NF 1310138 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACAO NF 1310133 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACAO NF 1310127 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACAO NF 1310119 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACAO NF 1311184 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACAO NF 1311179 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACAO NF 1311175 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACAO NF 1311171 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACAO NF 1238871 RENAULT DO BRASIL S/A	3.579,69
			TRANSPORTE	41.569.216,56

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	41.569.216,56
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1312946 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1312943 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1312939 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1312938 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1312935 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/12/2024	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
31/12/2024	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
31/12/2024	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
31/12/2024	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
31/12/2024	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
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1314018 MINASMAQUINAS SA	4.253,20
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1314017 MINASMAQUINAS SA	4.253,20
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1314016 MINASMAQUINAS SA	4.253,20
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1314015 MINASMAQUINAS SA	4.253,20
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1314014 MINASMAQUINAS SA	4.253,20
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 6661286 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	1.657,36
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1240727 RENAULT DO BRASIL S/A	3.836,28
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1319104 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1319103 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1319100 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1319098 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1319094 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1319089 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 9517 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 9516 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1321994 MINASMAQUINAS SA MERCEDES BENZ FURGÃO 417 SPRINTERF42A UPO, CHASSI 8AC907643RE239535	3.833,33
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1321995 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1322362 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1322361 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1322359 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1322358 MINASMAQUINAS SA	3.833,33
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1322792 MINASMAQUINAS SA MERCEDES BENZ CAMINHÃO FURGÃO 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:CAMINHÃO, SERIAL (SERIE):00000000, CMT:6,1000, DIST. ENTRE EIXOS(MM):432 MM, ESTADO:NOV	4.253,21
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1324597 MINASMAQUINAS SA	4.033,33
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1324598 MINASMAQUINAS SA 0 MERCEDES BENZ FURGÃO 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:CAMINHÃO, SERIAL(SERIE):00000000, CMT:6,1000,DIST. ENTRE EIXOS (MM):366 MM,ESTADO:NOVO	4.100,00
			TRANSPORTE	41.689.482,81

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: 0716
Número livro: 0010
Proc. Nº 2016.2026
Fls. 2306
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	41.689.482,81
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 198549 TOYOTA DO BRASIL LTDA	2.994,23
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1325538 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1325540 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1325541 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1325795 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1325798 MINASMAQUINAS SA	3.733,33
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1325800 MINASMAQUINAS SA	3.733,33
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1325801 MINASMAQUINAS SA	3.733,33
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1325805 MINASMAQUINAS SA	3.733,33
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1325808 MINASMAQUINAS SA	3.733,33
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1325812 MINASMAQUINAS SA	3.733,33
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1325815 MINASMAQUINAS SA	3.733,33
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1325819 MINASMAQUINAS SA	3.733,33
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1325905 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1325906 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1325910 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1325914 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1325925 MINASMAQUINAS SA	3.733,33
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1326087 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1326094 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1326099 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1326102 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1326105 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1343565 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1343576 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1343582 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1343583 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1343588 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1343591 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1343592 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1343593 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1345723 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1345724 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1345725 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1345726 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1345727 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1346104 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1346105 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1346106 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1310427 STRADA VEICULOS E PECAS LTDA	1.716,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1310428 STRADA VEICULOS E PECAS LTDA	1.758,33
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1310429 STRADA VEICULOS E PECAS LTDA	1.758,33
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1348018 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1348019 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1348021 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1348028 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1348030 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1348031 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1348036 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1348038 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1348581 MINASMAQUINAS SA	4.474,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1348584 MINASMAQUINAS SA	4.474,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1348674 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1348676 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1348679 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1348681 MINASMAQUINAS SA	3.791,67

TRANSPORTE 41.895.718,15

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	41.895.718,15
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1348683 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1348684 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 831361 ROMA AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA	1.775,00
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 831428 ROMA AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA	1.775,00
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1350469 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1350470 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1350471 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1350472 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1350473 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1350474 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1311425 STRADA VEICULOS E PECAS LTDA	1.151,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 831453 ROMA AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA	1.775,00
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 831465 ROMA AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA	1.775,00
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 831467 ROMA AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA	1.775,00
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 6873225 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	1.685,69
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 6883692 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	1.685,69
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 6883693 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	1.685,69
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 6883696 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	1.685,69
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 6883700 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	1.685,69
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 6883702 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	1.685,69
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1355285 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1355289 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1355297 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1355303 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1355310 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1355313 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1355317 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1355319 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1358547 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1358548 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 14521 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 14522 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 14523 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 14524 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 14525 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 14526 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 14527 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 14528 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 14529 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 6932127 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	1.706,94
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 6932179 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	1.706,94
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1361793 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1361795 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1361803 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1361805 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1361811 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1361814 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1361818 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1361821 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1361825 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1361829 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1361830 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
			TRANSPORTE	42.063.356,30

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	42.063.356,30
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1361831 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1361833 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1364038 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1364039 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1364042 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1364043 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1364046 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1364048 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1364050 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1364052 MINASMAQUINAS SA	3.791,67
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1316357 STRADA VEICULOS E PECAS LTDA	1.848,33
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 6997715 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	1.706,94
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 6997716 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	1.706,94
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 7007046 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	1.706,94
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 7007105 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	1.706,94
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 7021825 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	1.706,94
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 7021827 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	1.706,94
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 7021829 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	1.706,94
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 7021833 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	1.706,94
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 7021834 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	1.706,94
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 7022040 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	1.706,94
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1380106 MINASMAQUINAS SA	4.005,00
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1380109 MINASMAQUINAS SA	4.005,00
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1380113 MINASMAQUINAS SA	4.005,00
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1380116 MINASMAQUINAS SA	4.005,00
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1380119 MINASMAQUINAS SA	4.005,00
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1380338 MINASMAQUINAS SA	4.005,00
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1380559 MINASMAQUINAS SA	4.005,00
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1380565 MINASMAQUINAS SA	4.005,00
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1380568 MINASMAQUINAS SA	4.005,00
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1380572 MINASMAQUINAS SA	4.005,00
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1380576 MINASMAQUINAS SA	4.005,00
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1380580 MINASMAQUINAS SA	4.005,00
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1380582 MINASMAQUINAS SA	4.005,00
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1380585 MINASMAQUINAS SA	4.005,00
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1380589 MINASMAQUINAS SA	4.005,00
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1380590 MINASMAQUINAS SA	4.005,00
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1382820 MINASMAQUINAS SA	4.005,00
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1382822 MINASMAQUINAS SA	4.005,00
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1382825 MINASMAQUINAS SA	4.005,00
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1382835 MINASMAQUINAS SA	4.005,00
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1382841 MINASMAQUINAS SA	4.005,00
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1382845 MINASMAQUINAS SA	4.005,00
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1383374 MINASMAQUINAS SA	4.005,00
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1383376 MINASMAQUINAS SA	4.005,00
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1383377 MINASMAQUINAS SA	4.005,00
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 1383379 MINASMAQUINAS SA	4.005,00
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 7092981 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	1.728,19
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 6181523 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	1.661,18
			TRANSPORTE	42.227.710,10

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



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

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

Folha 0719
Número livro: 1016/2026
Fis. 2309
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	42.227.710,10
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 6181525 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	1.661,18
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 6181526 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	1.661,18
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 237445 TOYOTA DO BRASIL LTDA	3.125,43
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 237446 TOYOTA DO BRASIL LTDA	3.125,43
31/12/2024	3.2.05.010.011	1.2.01.060.001	VR REF DEPRECIACÃO NF 7157600 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	1.667,20
31/12/2024	2.4.05.010.002	3.2.02.020.003	VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	583.787,83
31/12/2024	2.4.05.010.002	3.2.05.010.001	VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	16.606,22
31/12/2024	2.4.05.010.002	3.2.05.010.002	VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	149.080,00
31/12/2024	2.4.05.010.002	3.2.05.010.003	VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.791.984,40
31/12/2024	2.4.05.010.002	3.2.05.010.005	VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	867,59
31/12/2024	2.4.05.010.002	3.2.05.010.006	VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	39.739,04
31/12/2024	2.4.05.010.002	3.2.05.010.007	VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	166,41
31/12/2024	2.4.05.010.002	3.2.05.010.008	VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	96.043,08
31/12/2024	2.4.05.010.002	3.2.05.010.009	VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	11.922,41
31/12/2024	2.4.05.010.002	3.2.05.010.010	VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	14.600,00
31/12/2024	2.4.05.010.002	3.2.05.010.011	VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	8.061.303,89
31/12/2024	2.4.05.010.002	3.2.05.010.012	VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	109,39
31/12/2024	2.4.05.010.002	3.2.05.010.015	VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	8.728.521,74
31/12/2024	2.4.05.010.002	3.2.05.010.016	VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.072,59
31/12/2024	2.4.05.010.002	3.2.05.010.021	VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	16.679,08
31/12/2024	2.4.05.010.002	3.2.05.010.022	VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	191,94
31/12/2024	2.4.05.010.002	3.2.05.010.023	VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	109.994,93
31/12/2024	2.4.05.010.002	3.2.05.010.020	VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	427.757,67
31/12/2024	2.4.05.010.002	3.2.05.010.026	VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.757,00
31/12/2024	2.4.05.010.002	3.2.05.010.027	VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	34.153,79
31/12/2024	2.4.05.010.002	3.2.05.010.028	VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	263,36
31/12/2024	2.4.05.010.002	3.2.05.010.029	VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.549.825,75
31/12/2024	2.4.05.010.002	3.2.05.010.030	VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.296,48
31/12/2024	2.4.05.010.002	3.2.05.010.034	VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	48.191,23
31/12/2024	2.4.05.010.002	3.2.05.010.035	VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	126.093,85
31/12/2024	2.4.05.010.002	3.2.05.010.037	VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	8.696,24
31/12/2024	2.4.05.010.002	3.2.05.010.039	VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	196.981,43
31/12/2024	2.4.05.010.002	3.2.05.010.043	VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	66.277,04
31/12/2024	2.4.05.010.002	3.2.05.010.047	VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	46.136,00
31/12/2024	2.4.05.010.002	3.2.05.010.049	VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	846,82
31/12/2024	2.4.05.010.002	3.2.05.010.051	VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	120,00
31/12/2024	3.2.05.010.032	2.4.05.010.002	VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5.992,68
31/12/2024	2.4.05.010.002	3.2.05.010.058	VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	24.008,42
31/12/2024	2.4.05.010.002	3.2.05.010.060	VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	18.242,68
31/12/2024	2.4.05.010.002	3.2.05.010.061	VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4.958,45
31/12/2024	2.4.05.010.002	3.2.06.010.001	VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5.568.591,01
31/12/2024	2.4.05.010.002	3.2.06.010.003	VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.707.964,67
31/12/2024	2.4.05.010.002	3.2.06.010.004	VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	589.303,15
31/12/2024	2.4.05.010.002	3.2.06.010.005	VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	13.318,99
31/12/2024	2.4.05.010.002	3.2.06.010.006	VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	23.673,79
31/12/2024	2.4.05.010.002	3.2.06.010.007	VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	16.944,84
31/12/2024	2.4.05.010.002	3.2.06.010.008	VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	8.015,04
31/12/2024	2.4.05.010.002	3.2.06.010.010	VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	339.229,29
31/12/2024	2.4.05.010.002	3.2.06.010.011	VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	623.869,48
31/12/2024	2.4.05.010.002	3.2.06.010.012	VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	76.829,68
31/12/2024	2.4.05.010.002	3.2.06.010.016	VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	265.809,32
31/12/2024	2.4.05.010.002	3.2.06.010.017	VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	58.465,90
31/12/2024	3.2.06.010.018	2.4.05.010.002	VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	8.098,89
31/12/2024	2.4.05.010.002	3.2.06.010.019	VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	112.858,00
31/12/2024	2.4.05.010.002	3.2.06.010.020	VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5.000,00
			TRANSPORTE	75.843.192,00

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: 0720
Número livro: 1016 2026
Fis. 2310
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	75.843.192,00
31/12/2024	2.4.05.010.002	3.2.07.010.001	VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	894,29
31/12/2024	2.4.05.010.002	3.2.07.010.002	VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	892.207,67
31/12/2024	2.4.05.010.002	3.2.07.010.003	VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	12.858,55
31/12/2024	2.4.05.010.002	3.2.07.010.009	VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	61.137,91
31/12/2024	2.4.05.010.002	3.2.07.010.010	VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	83.779,25
31/12/2024	2.4.05.010.002	3.2.18.010.001	VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	723.398,89
31/12/2024	2.4.05.010.002	3.2.18.010.002	VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.531.726,98
31/12/2024	2.4.05.010.002	3.2.08.010.001	VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.211.941,97
31/12/2024	2.4.05.010.002	3.2.08.010.002	VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	28.490,29
31/12/2024	2.4.05.010.002	3.2.08.010.003	VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	974.824,34
31/12/2024	2.4.05.010.002	3.2.08.010.004	VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	640.326,82
31/12/2024	2.4.05.010.002	3.2.08.010.006	VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.116.887,09
31/12/2024	2.4.05.010.002	3.2.09.010.001	VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	76.258,31
31/12/2024	3.1.01.010.001	2.4.05.010.002	VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	248.204,60
31/12/2024	3.1.01.020.001	2.4.05.010.002	VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	46.338.316,83
31/12/2024	2.4.05.010.002	3.1.01.030.001	VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.538.680,47
31/12/2024	2.4.05.010.002	3.1.01.030.002	VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	31.191,01
31/12/2024	2.4.05.010.002	3.1.01.030.003	VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	333.380,78
31/12/2024	2.4.05.010.002	3.1.01.030.004	VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.194.582,76
31/12/2024	3.1.01.060.002	2.4.05.010.002	VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.311,87
31/12/2024	3.1.01.060.003	2.4.05.010.002	VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	16.632,71
31/12/2024	3.1.01.060.004	2.4.05.010.002	VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	38.697,21
31/12/2024	3.1.01.020.004	2.4.05.010.002	VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	6.313.253,34
31/12/2024	3.1.01.060.007	2.4.05.010.002	VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	146.209,63
31/12/2024	3.1.01.060.008	2.4.05.010.002	VR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	443.780,58
TOTAL DO MÊS				140.844.166,15

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIANA
Folha: 0721
Número Livro: 0010
Data: 31/12/2026
Rubrica: IES

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10001	1	ATIVO	66.123.255,65D	329.551.184,95	294.694.570,13	100.979.870,47D
10002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	15.875.243,65D	213.961.687,48	214.435.508,39	15.401.422,74D
10003	1.1.01	DISPONIVEL	1.017.872,56D	153.690.044,58	154.578.686,02	129.231,12D
10010	1.1.01.01	CAIXA	1.806,16D	840.434,35	841.985,29	255,22D
10011	1.1.01.010.001	CAIXA	1.806,16D	840.434,35	841.985,29	255,22D
10020	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	456.847,76D	136.980.099,73	137.347.413,63	89.533,86D
10021	1.1.01.020.001	BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	1,00D	26.566.378,70	26.538.021,07	28.358,63D
10022	1.1.01.020.002	BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	28.363,05D	28.230.697,72	28.258.469,75	591,02D
10023	1.1.01.020.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2277-3 C/C	2.655,24D	503.688,67	505.606,62	737,29D
10025	1.1.01.020.005	BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	147.315,16D	51.715.222,94	51.862.538,10	0,00
10027	1.1.01.020.007	BANCO SICOOB CREDICOM AG 4027-4 C/C 90.634.565-0	5.454,88D	572.921,22	519.517,00	58.859,10D
10028	1.1.01.020.008	BANCO MERCADO PAGO	1.269,28D	39.074,87	40.262,99	81,16D
10029	1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	0,00	20.900.068,31	20.900.068,31	0,00
10030	1.1.01.020.030	SICOOB CREDIFOR COOP: 3119-4 C/C: 650.401-9	220.000,00D	5.054.924,53	5.274.710,09	214,44D
10031	1.1.01.020.031	CONTA PJ CONTA AZUL	51.789,15D	647.946,17	699.735,32	0,00
10032	1.1.01.020.032	RECEBA FACIL	0,00	647.835,30	647.835,30	0,00
10033	1.1.01.020.033	SICOOB CREDINOVA	0,00	1.909.531,56	1.909.408,14	123,42D
10034	1.1.01.020.034	BANCO INTER	0,00	191.809,74	191.240,94	568,80D
10040	1.1.01.03	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	559.218,64D	15.869.510,50	16.389.287,10	39.442,04D
10041	1.1.01.030.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FI RENDA FIXA	6,01D	0,52	0,10	6,43D
10042	1.1.01.030.002	BANCO DO BRASIL - RF CP AUTOMATICO	11.159,32D	0,00	0,00	11.159,32D
10043	1.1.01.030.003	BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL	88.731,83D	8.557.706,55	8.646.340,83	97,55D
10046	1.1.01.030.006	BANCO SANTANDER CONTAMAX	231.678,78D	5.603.790,83	5.835.445,24	24,37D
10047	1.1.01.030.007	BANCO SANTANDER REFERENCIADO DI PREMIUM	227.642,70D	2.940,19	202.428,52	28.154,37D
10048	1.1.01.030.008	BANCO BRADESCO CDB	0,00	507.140,89	507.140,89	0,00
10049	1.1.01.030.009	BB RF AUTOMATICO EMPRES 65	0,00	1.197.931,52	1.197.931,52	0,00
10050	1.1.02	CRÉDITOS	14.857.371,09D	60.271.642,90	59.856.822,37	15.272.191,62D
80000	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	8.931.671,90D	51.084.077,09	50.301.861,17	9.713.887,82D
80001	1.1.02.010.001	CLIENTES DIVERSOS	1.684.025,98D	0,00	341.262,34	1.342.763,64D
90042	1.1.02.010.029	GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	91,50D	150.305,31	126.132,25	24.264,56D
90043	1.1.02.010.030	CASARAO EMPRESA DE CONST E SERVICO LTDA	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
90044	1.1.02.010.031	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	407.064,41D	1.623.461,09	1.623.461,09	407.064,41D
90048	1.1.02.010.035	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO	33.000,00D	132.000,00	165.000,00	0,00
90052	1.1.02.010.039	MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	0,00	172.808,84	172.808,84	0,00
90061	1.1.02.010.048	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	22.385,61D	325.893,57	322.698,31	25.580,87D
90073	1.1.02.010.060	MUNICIPIO DE MACHADO	34.703,36D	0,00	0,00	34.703,36D
90074	1.1.02.010.061	TOP ANDAIMES LOCACAO E SERVICOS LTDA	2.200,00D	28.982,91	28.748,10	2.434,81D
90075	1.1.02.010.062	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	42.449,96D	72.305,84	72.305,85	42.449,95D
90081	1.1.02.010.068	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS	0,00	61.780,00	61.780,00	0,00
90089	1.1.02.010.075	HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS - HMTJ	0,00	691.609,13	655.609,13	36.000,00D
90097	1.1.02.010.080	ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A	813,67D	0,00	0,00	813,67D
90104	1.1.02.010.082	INTRIALS PESQUISA CLINICA LTDA	166.885,92D	219.300,00	202.100,00	184.085,92D
90109	1.1.02.010.087	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	10.792,03D	0,00	0,00	10.792,03D
90133	1.1.02.010.097	MINERAÇÃO MARSIL EIRELI	5.116,59D	31.078,24	33.329,80	2.865,03D
90147	1.1.02.010.111	SIMM, SOLUCOES INTEGRAIS EM MONTAGEM, MANUTENCAO	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
90148	1.1.02.010.112	FUNDACAO SAO FRANCISCO XAVIER/ VITA-SOLUCOES EM S.	10.171,88D	0,00	0,00	10.171,88D
90151	1.1.02.010.115	MIP ENGENHARIA LTDA.	12.000,00D	66.700,00	78.700,00	0,00
90163	1.1.02.010.123	SELT ENGENHARIA LTDA	7,00D	38.260,00	38.260,00	7,00D
90165	1.1.02.010.124	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	63.151,20D	435.681,30	401.830,72	97.001,78D
90177	1.1.02.010.130	QUARTZO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	7.356,52D	0,00	7.356,52	0,00
90209	1.1.02.010.133	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SE	1.189,71D	1.068.992,72	984.208,56	85.973,87D
90213	1.1.02.010.137	MILPLAN ENGENHARIA S.A.	42.000,00D	245.233,33	287.233,33	0,00
90215	1.1.02.010.142	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP	37.984,73D	846.026,95	798.456,40	85.555,28D
90217	1.1.02.010.143	MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	30.734,40D	384.873,12	380.270,22	35.337,30D
90274	1.1.02.010.150	ELECENOR DO BRASIL LTDA	59.494,40D	186.181,57	205.291,57	40.384,40D
90296	1.1.02.010.159	MUNICIPIO DE SABARA	213,94D	51.863,20	45.185,82	6.891,32D
90299	1.1.02.010.162	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	247.812,91D	0,00	0,00	247.812,91D
90303	1.1.02.010.166	CONSORCIO CONSTRUTOR SOLAR FUTURA	63.413,03D	0,00	0,00	63.413,03D
90304	1.1.02.010.167	PLANOVA PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES S.A.	0,00	23.650,00	23.650,00	0,00
90305	1.1.02.010.168	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	9.975,00D	130.872,00	140.847,00	0,00
90306	1.1.02.010.169	MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	771.649,95D	0,00	452.800,85	318.849,10D
90314	1.1.02.010.175	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURIONOPOLIS	46.511,40D	291.653,13	287.205,37	50.959,16D
90315	1.1.02.010.176	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	265.485,81D	1.596.619,99	1.472.399,99	389.705,81D
90320	1.1.02.010.180	CONSTRUTORA BARBOSA MELLO SA	567,97D	0,00	0,00	567,97D
90380	1.1.02.010.194	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG	20.063,49D	69.033,00	74.063,41	15.033,08D
90381	1.1.02.010.195	SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE	54,86D	11.214,00	10.680,00	588,86D
90395	1.1.02.010.199	BEMISA HOLDING S.A.	11.500,00D	138.000,00	138.000,00	11.500,00D
90396	1.1.02.010.200	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA, DEPARTAMENTO REGIONAL	33.000,00D	41.750,00	42.100,00	32.650,00D
90418	1.1.02.010.203	ACPL ENGENHARIA LTDA	14.800,00D	0,00	0,00	14.800,00D
90419	1.1.02.010.204	MUNICIPIO DE ITABIRA	30.326,07D	343.390,76	319.096,21	54.620,62D
90437	1.1.02.010.206	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANH	127.273,98D	1.170.051,12	1.170.051,10	127.274,00D
90438	1.1.02.010.207	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATA DE SÃO JOÃO	136,34D	464.576,82	425.174,82	39.538,34D
90439	1.1.02.010.208	CSN MINERACAO SA	64.825,00D	261.617,00	320.535,50	5.906,50D
90441	1.1.02.010.210	EMPRESA DE ENERGIA SÃO MANOEL S.A JACAREACANGA PA	43.198,49D	829.876,85	873.075,34	0,00
90442	1.1.02.010.211	MUNICIPIO DE PIRACEMA	9.643,59D	109.602,13	119.245,72	0,00
90444	1.1.02.010.213	MUNICIPIO DE CAETE	87,30D	237.314,00	237.314,01	87,29D
90451	1.1.02.010.220	FUNDACAO FELICE ROSSO	760,00D	0,00	0,00	760,00D
90455	1.1.02.010.224	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ARMG	3.902,50D	48.210,33	52.112,83	0,00
90457	1.1.02.010.226	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO	178.140,33D	1.067.716,45	982.521,45	263.335,33D

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/302.413-7 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: 0722
Número livro: 0010
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURTATI-MG
Proc. Nº 1016, 2026
Fls. 2312
TFS

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

Folha: 0723
Número Livro: 0010
Proc. N° 3016/2026
Fis. 2313
Rubrica: TES

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
91326	1.1.02.010.402	CONSORCIO ARAGUAIA	0,00	49.200,00	49.200,00	0,00
91327	1.1.02.010.403	VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A.	45.746,00D	286.692,96	284.749,40	47.689,56D
91328	1.1.02.010.404	VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	46.814,00D	280.884,00	282.514,96	45.183,04D
91329	1.1.02.010.405	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGARTO	0,00	186.914,46	143.040,54	43.873,92D
91385	1.1.02.010.411	BELO MONTE TRANSMISSORA DE ENERGIA SPE S.A.	0,00	62.236,00	62.236,00	0,00
91386	1.1.02.010.412	MUNICÍPIO DE VESPASIANO	11.200,00D	100.800,00	100.800,00	11.200,00D
91387	1.1.02.010.413	MUNICÍPIO DE BAURU	0,00	729.085,47	729.085,47	0,00
91389	1.1.02.010.415	MGL SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	17.483,80D	0,00	17.483,80	0,00
91390	1.1.02.010.416	ALCELINO ADEMETRO TAVARES DA SILVA LTDA,	3,50D	0,00	3,50	0,00
91391	1.1.02.010.417	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEI	70.650,09D	52.333,40	88.966,79	34.016,70D
91423	1.1.02.010.418	CONSTRUTORA APIA S.A	22.490,37D	215.643,83	210.579,66	27.554,54D
91424	1.1.02.010.419	NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	10,50D	9.248,00	9.248,00	10,50D
91425	1.1.02.010.420	MUNICÍPIO DE CORUMBA	20.600,00D	247.200,00	247.200,00	20.600,00D
91460	1.1.02.010.422	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	36.666,00D	389.797,27	426.463,27	0,00
91461	1.1.02.010.423	MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	43.469,98D	216.594,96	259.917,27	147,67D
91463	1.1.02.010.424	MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	0,00	237.300,00	237.300,00	0,00
91464	1.1.02.010.425	ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	25.250,40D	461.799,57	420.377,58	66.672,39D
91465	1.1.02.010.426	EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA -	2.453,33D	111.246,90	104.076,78	9.623,45D
91467	1.1.02.010.428	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO REAL	10.080,00D	154.588,00	164.668,00	0,00
92007	1.1.02.010.433	MUNICÍPIO DE BARROSO	0,00	43.799,77	43.734,77	65,00D
92008	1.1.02.010.434	CIMCOP SA ENGENHARIA E CONSTRUCOES	0,00	133.250,00	109.880,00	23.370,00D
92025	1.1.02.010.437	MUNICÍPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	0,00	170.000,00	128.547,20	41.452,80D
92026	1.1.02.010.438	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PONTA PORÁ	0,00	224.160,00	224.160,00	0,00
92034	1.1.02.010.439	CEDISME CENT. DE DIAG. POR IMAGENS E SERV. MEDICOS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
92083	1.1.02.010.442	MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO	0,00	20.988,00	20.988,00	0,00
92084	1.1.02.010.443	MUNICÍPIO DE CAMPO BELO	0,00	213.696,42	161.946,42	51.750,00D
92085	1.1.02.010.444	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JARDIM - MS	0,00	154.478,08	154.478,08	0,00
92086	1.1.02.010.445	MUNICÍPIO DE ESMERALDAS	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
920026	1.1.02.010.446	MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	0,00	1.634.061,39	1.441.270,86	192.790,53D
920027	1.1.02.010.447	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MÃ%O DI R	0,00	31.888,94	31.888,94	0,00
920076	1.1.02.010.451	FUNDACAO VALLOUREC	0,00	1.157,00	1.157,00	0,00
920077	1.1.02.010.452	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPI	0,00	9.120,00	9.120,00	0,00
920078	1.1.02.010.453	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	88.800,00	1.728,00	87.072,00D
920079	1.1.02.010.454	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
920081	1.1.02.010.456	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO SUL	0,00	289.401,49	247.357,69	42.043,80D
920090	1.1.02.010.458	CONSTRUTORA ELEVACAO LTDA	0,00	7.805,04	7.805,04	0,00
920110	1.1.02.010.459	MUNICÍPIO DE CONTAGEM	0,00	34.234,61	34.234,61	0,00
920111	1.1.02.010.460	FMZC SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	0,00	41.866,67	33.866,67	8.000,00D
920112	1.1.02.010.461	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JARAGUA	0,00	130.760,00	130.760,00	0,00
920113	1.1.02.010.462	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO PIRACI	0,00	7.350,00	7.350,00	0,00
920114	1.1.02.010.463	FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES E PARADESPORTO - F.	0,00	11.969,64	9.753,04	2.216,60D
920115	1.1.02.010.464	SGS DO BRASIL LTDA	0,00	446.988,94	190.550,28	256.438,66D
920176	1.1.02.010.467	MUNICÍPIO DE ITAMOGI	0,00	7.920,00	1.980,00	5.940,00D
920177	1.1.02.010.468	MUNICÍPIO DE PASSABEM	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
920178	1.1.02.010.469	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	0,00	656.976,53	497.728,68	159.247,85D
920179	1.1.02.010.470	MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU	0,00	206.700,00	206.700,00	0,00
920180	1.1.02.010.471	MUNICÍPIO DE CAPUTIRA	0,00	20.145,64	20.145,64	0,00
920217	1.1.02.010.472	MUNICÍPIO DE TIMOTEO	0,00	26.188,95	0,00	26.188,95D
920218	1.1.02.010.473	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PATY DO ALFERES	0,00	67.200,00	67.200,00	0,00
920219	1.1.02.010.474	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	0,00	1.955.812,33	1.955.812,33	0,00
920233	1.1.02.010.476	RENTRAL LOCACOES LTDA	0,00	119.000,00	119.000,00	0,00
930014	1.1.02.010.477	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA	0,00	243.027,79	158.250,65	84.777,14D
930015	1.1.02.010.478	MUNICÍPIO DE IELMO MARINHO	0,00	39.600,00	26.400,00	13.200,00D
930016	1.1.02.010.479	NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTC	0,00	246.621,28	148.153,60	98.467,68D
930017	1.1.02.010.480	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABEDELO	0,00	61.402,66	61.402,66	0,00
930017	1.1.02.010.481	PREFEITURA MUNICIPAL CARMO DA MATA	0,00	21.293,00	4.886,00	16.407,00D
930017	1.1.02.010.482	RUA NILO SOARES FERREIRA	0,00	57.156,00	57.156,00	0,00
930058	1.1.02.010.483	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	406.747,34	155.991,67	250.755,67D
930059	1.1.02.010.484	GERDAU ACOS LONGOS S.A.	0,00	2.136,40	1.254,40	882,00D
930074	1.1.02.010.486	FUNDACAO UNIVERSITARIA MENDES PIMENTEL	0,00	1.326,10	1.326,10	0,00
930075	1.1.02.010.487	GIG PRODUCOES E EVENTOS LTDA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
930076	1.1.02.010.488	MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA	0,00	40.820,00	40.820,00	0,00
10170	1.1.02.02	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	8.347,00D	370.830,00	343.696,00	35.481,00D
10172	1.1.02.020.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	8.347,00D	194.392,00	167.258,00	35.481,00D
10173	1.1.02.020.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	176.438,00	176.438,00	0,00
10180	1.1.02.03	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.851.697,35D	2.017.444,87	3.891.663,91	1.977.478,31D
10181	1.1.02.030.001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	351.097,35D	2.005.444,87	2.102.663,91	253.878,31D
10183	1.1.02.030.003	EMPRESTIMO A TERCEIROS - MCM LOCACOES	3.049.100,00D	0,00	1.777.000,00	1.272.100,00D
10184	1.1.02.030.004	EMPRESTIMOS A TERCEIROS - ANA CELIA	451.500,00D	12.000,00	12.000,00	451.500,00D
10190	1.1.02.04	ADIANTAMENTO DE LUCRO A SOCIOS	1.583.298,67D	2.163.366,62	1.583.298,67	2.163.366,62D
10191	1.1.02.040.001	GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA	998.935,11D	1.352.788,09	998.935,11	1.352.788,09D
10194	1.1.02.040.004	MATEUS DE CASTRO MARCHINI	584.363,56D	810.578,53	584.363,56	810.578,53D
10220	1.1.02.05	TRIBUTOS A COMPENSAR	482.356,17D	3.843.143,63	3.736.302,62	589.197,18D
10221	1.1.02.050.001	COFINS A RECUPERAR	4.200,00D	332.961,42	332.934,29	4.227,13D
10222	1.1.02.050.002	PIS A RECUPERAR	910,00D	72.382,37	72.524,18	768,19D
10223	1.1.02.050.003	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)	571,07D	1.329.680,24	1.251.700,82	78.550,49D
10232	1.1.02.050.004	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR A COMPENSAR	58.198,91D	0,00	0,00	58.198,91D
10225	1.1.02.050.005	IRPJ RECOLHIDO POR ESTIMATIVA	0,00	72,36	0,00	72,36D

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

BALANCETE			Rubrica: 13			
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10226	1.1.02.050.006	CSLL RETIDO NA FONTE	2.650,00D	111.339,50	111.339,50	2.650,00D
10227	1.1.02.050.007	ISSQN RETIDO	14.990,95D	519.345,01	520.529,27	13.806,69D
10229	1.1.02.050.009	CSLL RECOLHIDO POR ESTIMATIVA	0,00	26,05	0,00	26,05D
10231	1.1.02.050.011	INSS RETIDO NA FONTE	390.596,49D	1.474.104,39	1.446.117,13	418.583,75D
10233	1.1.02.050.012	ISSQN PAGO A MAIOR	9.081,32D	0,00	0,00	9.081,32D
10234	1.1.02.050.013	IRRF APLICACAO FINANCEIRA	1.157,43D	21,30	1.157,43	21,30D
10235	1.1.02.050.014	CRF A RECUPERAR	0,00	2.686,91	0,00	2.686,91D
10236	1.1.02.050.015	IRRF S/ SERVIÇO A RECUPERAR	0,00	524,08	0,00	524,08D
10240	1.1.02.06	ESTOQUES	0,00	70.761,79	0,00	70.761,79D
10241	1.1.02.060.001	MERCADORIA PARA REVENDA	0,00	70.761,79	0,00	70.761,79D
10250	1.1.02.08	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	0,00	722.018,90	0,00	722.018,90D
10252	1.1.02.080.001	VEICULOS DESATIVADOS PARA RENOVACAO DA FROTA	0,00	722.018,90	0,00	722.018,90D
10290	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	50.248.012,00D	115.589.497,47	80.259.061,74	85.578.447,73D
10291	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.322.533,71D	100.144.369,02	25.955.621,83	79.511.280,90D
10292	1.2.01.01	CRÉDITOS E VALORES - LONGO PRAZO	5.269.771,97D	2.724.144,59	1.938.613,38	6.055.303,18D
90614	1.2.01.010.001	EMPRESTIMO MUTUO MCM	2.296.851,51D	1.232.531,00	296.000,00	3.233.382,51D
90615	1.2.01.010.002	EMPRESTIMO MUTUO MEDICAL CMD	398.790,10D	0,00	201.276,18	197.513,92D
90616	1.2.01.010.003	EMPRESTIMO MUTUO ACCCP	686.800,00D	231.287,95	50.000,00	868.087,95D
91238	1.2.01.010.006	NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	1.887.330,36D	1.201.152,00	1.391.337,20	1.697.145,16D
91600	1.2.01.010.007	SR - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
91601	1.2.01.010.009	OUTROS CREDITOS	0,00	9.173,64	0,00	9.173,64D
10320	1.2.01.05	DEPOSITO JUDICIAL	52.761,74D	394.156,34	62.019,32	384.898,76D
10321	1.2.01.050.001	DEPOSITO JUDICIAL	52.761,74D	394.156,34	62.019,32	384.898,76D
10330	1.2.01.06	FROTA DE VEICULOS	0,00	97.026.068,09	23.954.989,13	73.071.078,96D
10331	1.2.01.060.001	FROTA DE VEICULOS	0,00	97.026.068,09	23.954.989,13	73.071.078,96D
10371	1.2.02	INVESTIMENTOS	376,00D	4.854.251,51	9.561,90	4.845.065,61D
10372	1.2.02.01	INVESTIMENTOS	0,00	4.844.115,51	9.561,90	4.834.553,61D
10373	1.2.02.010.001	CONSORCIO SICOO GRUPO 1120 COTA 045	0,00	159.047,30	0,00	159.047,30D
10374	1.2.02.010.002	CONSORCIO SICOO GRUPO 1120 COTA 046	0,00	164.951,19	0,00	164.951,19D
10375	1.2.02.010.003	CONSORCIO BB - GRUPO 1.189 COTA 2.550 - PROPOSTA 8.2	0,00	144.871,66	0,00	144.871,66D
10376	1.2.02.010.004	CONSORCIO BB - GRUPO 1.189 COTA 4.235 - PROPOSTA 8.2	0,00	144.637,19	0,00	144.637,19D
10377	1.2.02.010.005	CONSORCIO BB - GRUPO 1.302 COTA 3.134 - PROPOSTA 4.0	0,00	52.341,45	0,00	52.341,45D
10378	1.2.02.010.006	CONSORCIO BB - GRUPO 1.302 Cota 0 - PROPOSTA 4.036.65	0,00	69.741,01	0,00	69.741,01D
10379	1.2.02.010.007	CONSORCIO BB - GRUPO 1.302 Cota 0 - PROPOSTA 4.036.63	0,00	92.823,33	0,00	92.823,33D
10600	1.2.02.010.008	CONSORCIO BB - GRUPO 1.302 COTA 2.245 - PROPOSTA 4.0	0,00	91.163,66	0,00	91.163,66D
10601	1.2.02.010.009	CONSORCIO BB - GRUPO 1.302 COTA 1.316 - PROPOSTA 4.0	0,00	91.163,66	0,00	91.163,66D
10602	1.2.02.010.009	CONSORCIO BB - GRUPO 1.302 COTA 4.772 - PROPOSTA 4.0	0,00	91.163,66	0,00	91.163,66D
10603	1.2.02.010.010	CONSORCIO BB - GRUPO 1.302 COTA 6.229 - PROPOSTA 4.0	0,00	91.178,26	0,00	91.178,26D
10604	1.2.02.010.011	CONSORCIO BAMAQ CONTR. 3022-0460-00	0,00	280.360,64	0,00	280.360,64D
10605	1.2.02.010.012	CONSORCIO BB - GRUPO 1.282 COTA XXX - PROPOSTA 4.431	0,00	94.197,78	0,00	94.197,78D
10606	1.2.02.010.012	CONSORCIO SICOOB - PROPOSTA 1145141 E 1145140 - GRU	0,00	82.009,18	0,00	82.009,18D
10607	1.2.02.010.013	CONSORCIO BB COTA 971 PROPOSTA 4.157.573	0,00	98.112,39	0,00	98.112,39D
10608	1.2.02.010.014	CONSORCIO BB COTA 9979 PROPOSTA 4.157.681	0,00	98.423,33	0,00	98.423,33D
10609	1.2.02.010.015	CONSORCIO BB COTA 9402 PROPOSTA 4.157.697	0,00	98.778,30	0,00	98.778,30D
10610	1.2.02.010.016	CONSORCIO BB COTA 339 PROPOSTA 4.157.704	0,00	98.822,43	0,00	98.822,43D
10611	1.2.02.010.017	CONSORCIO BB COTA 6100 PROPOSTA 4.157.713	0,00	98.423,33	0,00	98.423,33D
10612	1.2.02.010.018	CONSORCIO BB COTA 6213 PROPOSTA 4.248.720	0,00	99.394,20	0,00	99.394,20D
10613	1.2.02.010.019	CONSORCIO BB COTA 5712 PROPOSTA 4.248.728	0,00	99.749,19	0,00	99.749,19D
10614	1.2.02.010.020	CONSORCIO BB COTA 3251 PROPOSTA 4.248.746	0,00	99.394,20	0,00	99.394,20D
10615	1.2.02.010.021	CONSORCIO BB COTA 3441 PROPOSTA 4.248.763	0,00	89.196,42	0,00	89.196,42D
10616	1.2.02.010.022	CONSORCIO BB COTA 2117 PROPOSTA 4.248.767	0,00	104.704,50	0,00	104.704,50D
10617	1.2.02.010.023	CONSORCIO BB COTA 1282 PROPOSTA 4.437.964	0,00	42.359,68	0,00	42.359,68D
10618	1.2.02.010.024	CONSORCIO BB COTA 1282 PROPOSTA 4.438.008	0,00	42.421,61	0,00	42.421,61D
10619	1.2.02.010.025	CONSORCIO BB COTA 1282 PROPOSTA 4.438.026	0,00	42.257,24	0,00	42.257,24D
10620	1.2.02.010.026	CONSORCIO BB COTA 1282 PROPOSTA 4.439.367	0,00	102.900,67	0,00	102.900,67D
10621	1.2.02.010.027	CONSORCIO BB COTA 1282 PROPOSTA 4.476.615	0,00	66.173,48	0,00	66.173,48D
10622	1.2.02.010.028	CONSORCIO BB COTA 1282 PROPOSTA 4.476.646	0,00	111.653,81	0,00	111.653,81D
10623	1.2.02.010.029	CONSORCIO BB COTA 1282 PROPOSTA 4.476.680	0,00	103.628,89	0,00	103.628,89D
10624	1.2.02.010.030	CONSORCIO BB COTA 1302 PROPOSTA 4.625.663	0,00	101.735,80	0,00	101.735,80D
10625	1.2.02.010.031	CONSORCIO BB COTA 1219 PROPOSTA 4.660.143	0,00	102.888,98	0,00	102.888,98D
10626	1.2.02.010.032	CONSORCIO BB COTA 1302 PROPOSTA 4.625.629	0,00	101.571,13	0,00	101.571,13D
10627	1.2.02.010.033	CONSORCIO BB COTA 1282 PROPOSTA 4.994.783	0,00	111.069,96	0,00	111.069,96D
10628	1.2.02.010.034	CONSORCIO BB PROPOSTA 4.994.729	0,00	101.453,00	0,00	101.453,00D
10629	1.2.02.010.035	CONSORCIO BB PROPOSTA 4.994.747	0,00	106.088,44	0,00	106.088,44D
10630	1.2.02.010.036	CONSORCIO BB PROPOSTA 4.994.767	0,00	101.481,73	0,00	101.481,73D
10631	1.2.02.010.037	CONSORCIO BB 039.711.021	0,00	322.409,06	0,00	322.409,06D
10632	1.2.02.010.038	CONSORCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.808	0,00	41.810,05	0,00	41.810,05D
10633	1.2.02.010.039	CONSORCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.817	0,00	40.405,87	0,00	40.405,87D
10634	1.2.02.010.040	CONSORCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.827	0,00	41.443,30	293,40	41.149,90D
10635	1.2.02.010.041	CONSORCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.836	0,00	58.728,55	0,00	58.728,55D
10636	1.2.02.010.042	CONSORCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.853	0,00	41.810,05	0,00	41.810,05D
10637	1.2.02.010.043	CONSORCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.857	0,00	41.107,96	0,00	41.107,96D
10638	1.2.02.010.044	CONSORCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.873	0,00	41.810,05	0,00	41.810,05D
10639	1.2.02.010.045	CONSORCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.892	0,00	57.324,37	0,00	57.324,37D
10640	1.2.02.010.046	CONSORCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.907	0,00	41.810,05	0,00	41.810,05D
10641	1.2.02.010.047	CONSORCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.928	0,00	58.728,55	0,00	58.728,55D



Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
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 BUITARA
Folha: 0725
Número Livro: 1010/2026
Fis. 2315
Rubrica: IES

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10642	1.2.02.010.048	CONSORCIO SICOOB GRUPO 1325 COTA 0950	0,00	67.912,21	0,00	67.912,21D
10643	1.2.02.010.049	CONSORCIO BANCO SANTANDER PROPOSTA 50482947	0,00	40.222,57	0,00	40.222,57D
10644	1.2.02.010.050	CONSORCIO GRUPO 000769 COTA 915- 0	0,00	21.773,56	0,00	21.773,56D
10645	1.2.02.010.051	CONSORCIO GRUPO 000769 COTA 916- 0	0,00	37.221,06	9.268,50	27.952,56D
10646	1.2.02.010.052	CONSORCIO GRUPO 001477 COTA 0852-00	0,00	17.265,57	0,00	17.265,57D
10385	1.2.02.03	OUTROS INVESTIMENTOS	376,00D	10.136,00	0,00	10.512,00D
10386	1.2.02.030.001	CAPITAL SICOOB	376,00D	10.136,00	0,00	10.512,00D
10410	1.2.03	IMOBILIZADO	44.925.102,29D	10.590.876,94	54.293.878,01	1.222.101,22D
10411	1.2.03.01	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	51.083.786,96D	563.848,86	49.983.984,73	1.663.651,09D
10412	1.2.03.010.001	TERRENOS	47.700,00D	0,00	0,00	47.700,00D
10421	1.2.03.010.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.831.048,83D	24.612,42	2.573.586,24	1.282.075,01D
10423	1.2.03.010.006	MOVEIS E UTENSILIOS	15.473,90D	5.386,52	0,00	20.860,42D
10424	1.2.03.010.007	VEICULOS	47.167.523,44D	242.875,05	47.410.398,49	0,00
10425	1.2.03.010.008	COMPUTADORES E PERIFERICOS	22.040,79D	32.390,51	0,00	54.431,30D
10415	1.2.03.010.009	APARELHOS TELEFONICOS	0,00	21.098,68	0,00	21.098,68D
10501	1.2.03.010.013	IMPLEMENTAÇÃO DE VEICULOS	0,00	237.485,68	0,00	237.485,68D
10400	1.2.03.015	CONSÓRCIOS	4.085.622,02D	0,00	4.085.622,02	0,00
10420	1.2.03.015.001	CONSORCIO SICOOB GRUPO 1120 COTA 045	112.205,08D	0,00	112.205,08	0,00
10429	1.2.03.015.002	CONSORCIO SICOOB GRUPO 1120 COTA 046	127.032,96D	0,00	127.032,96	0,00
10430	1.2.03.015.003	CONSORCIO BB - GRUPO 1.189 COTA 2.550 - PROPOSTA 8.2	100.786,73D	0,00	100.786,73	0,00
10431	1.2.03.015.004	CONSORCIO BB - GRUPO 1.189 COTA 4.235 - PROPOSTA 8.2	100.854,19D	0,00	100.854,19	0,00
10432	1.2.03.015.005	CONSORCIO BB - GRUPO 1.302 COTA 3.134 - PROPOSTA 4.0	52.341,45D	0,00	52.341,45	0,00
10433	1.2.03.015.006	CONSORCIO BB - GRUPO 1.302 Cota 0 - PROPOSTA 4.036.65	69.741,01D	0,00	69.741,01	0,00
10434	1.2.03.015.007	CONSORCIO BB - GRUPO 1.302 Cota 0 - PROPOSTA 4.036.63	92.823,33D	0,00	92.823,33	0,00
10435	1.2.03.015.008	CONSORCIO BB - GRUPO 1.302 COTA 2.245 - PROPOSTA 4.0	91.163,66D	0,00	91.163,66	0,00
10436	1.2.03.015.009	CONSORCIO BB - GRUPO 1.302 COTA 1.316 - PROPOSTA 4.0	91.163,66D	0,00	91.163,66	0,00
10437	1.2.03.015.010	CONSORCIO BB - GRUPO 1.302 COTA 4.772 - PROPOSTA 4.0	91.163,66D	0,00	91.163,66	0,00
10438	1.2.03.015.011	CONSORCIO BB - GRUPO 1.302 COTA 6.229 - PROPOSTA 4.0	91.178,26D	0,00	91.178,26	0,00
10417	1.2.03.015.014	CONSÓRCIO BAMAQ CONTR. 3022-0460-00	280.360,64D	0,00	280.360,64	0,00
10446	1.2.03.015.016	CONSORCIO BB - GRUPO 1.282 COTA XXX - PROPOSTA 4.431	94.197,78D	0,00	94.197,78	0,00
90568	1.2.03.015.018	CONSORCIO BB COTA 971 PROPOSTA 4.157.573	98.112,39D	0,00	98.112,39	0,00
90569	1.2.03.015.019	CONSORCIO BB COTA 9979 PROPOSTA 4.157.681	98.423,33D	0,00	98.423,33	0,00
90570	1.2.03.015.020	CONSORCIO BB COTA 9402 PROPOSTA 4.157.697	98.778,30D	0,00	98.778,30	0,00
90571	1.2.03.015.021	CONSORCIO BB COTA 339 PROPOSTA 4.157.704	98.822,43D	0,00	98.822,43	0,00
90572	1.2.03.015.022	CONSORCIO BB COTA 6100 PROPOSTA 4.157.713	98.423,33D	0,00	98.423,33	0,00
90573	1.2.03.015.023	CONSORCIO BB COTA 6213 PROPOSTA 4.248.720	99.394,20D	0,00	99.394,20	0,00
90574	1.2.03.015.024	CONSORCIO BB COTA 5712 PROPOSTA 4.248.728	99.749,19D	0,00	99.749,19	0,00
90575	1.2.03.015.025	CONSORCIO BB COTA 3251 PROPOSTA 4.248.746	99.394,20D	0,00	99.394,20	0,00
90576	1.2.03.015.026	CONSORCIO BB COTA 3441 PROPOSTA 4.248.763	89.196,42D	0,00	89.196,42	0,00
90577	1.2.03.015.027	CONSORCIO BB COTA 2117 PROPOSTA 4.248.767	104.704,50D	0,00	104.704,50	0,00
10448	1.2.03.015.028	CONSORCIO BB COTA 1282 PROPOSTA 4.437.964	42.359,68D	0,00	42.359,68	0,00
10449	1.2.03.015.029	CONSORCIO BB COTA 1282 PROPOSTA 4.438.008	42.421,61D	0,00	42.421,61	0,00
10456	1.2.03.015.030	CONSORCIO BB COTA 1282 PROPOSTA 4.438.026	42.257,24D	0,00	42.257,24	0,00
10457	1.2.03.015.031	CONSORCIO BB COTA 1282 PROPOSTA 4.439.367	102.900,67D	0,00	102.900,67	0,00
10458	1.2.03.015.032	CONSORCIO BB COTA 1282 PROPOSTA 4.476.615	66.173,48D	0,00	66.173,48	0,00
10462	1.2.03.015.033	CONSORCIO BB COTA 1282 PROPOSTA 4.476.646	111.653,81D	0,00	111.653,81	0,00
10465	1.2.03.015.036	CONSORCIO BB COTA 1282 PROPOSTA 4.476.680	103.628,89D	0,00	103.628,89	0,00
10466	1.2.03.015.037	CONSORCIO BB COTA 1302 PROPOSTA 4.625.663	101.735,80D	0,00	101.735,80	0,00
10467	1.2.03.015.038	CONSORCIO BB COTA 1219 PROPOSTA 4.660.143	102.888,98D	0,00	102.888,98	0,00
10468	1.2.03.015.039	CONSORCIO BB COTA 1302 PROPOSTA 4.625.629	101.571,13D	0,00	101.571,13	0,00
10469	1.2.03.015.040	CONSORCIO BB COTA 1282 PROPOSTA 4.994.783	101.106,92D	0,00	101.106,92	0,00
10472	1.2.03.015.041	CONSORCIO BB PROPOSTA 4.994.729	101.453,00D	0,00	101.453,00	0,00
10473	1.2.03.015.042	CONSORCIO BB PROPOSTA 4.994.747	101.106,92D	0,00	101.106,92	0,00
10474	1.2.03.015.043	CONSORCIO BB PROPOSTA 4.994.767	96.500,21D	0,00	96.500,21	0,00
10479	1.2.03.015.048	CONSORCIO BB 039.711.021	271.835,96D	0,00	271.835,96	0,00
10481	1.2.03.015.050	CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.808	18.674,83D	0,00	18.674,83	0,00
10482	1.2.03.015.051	CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.817	18.674,83D	0,00	18.674,83	0,00
10483	1.2.03.015.052	CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.827	18.674,83D	0,00	18.674,83	0,00
10484	1.2.03.015.053	CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.836	18.674,83D	0,00	18.674,83	0,00
10485	1.2.03.015.054	CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.853	18.674,83D	0,00	18.674,83	0,00
10486	1.2.03.015.055	CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.857	18.674,83D	0,00	18.674,83	0,00
10487	1.2.03.015.056	CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.873	18.674,83D	0,00	18.674,83	0,00
10488	1.2.03.015.057	CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.892	18.674,83D	0,00	18.674,83	0,00
10489	1.2.03.015.058	CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.907	18.674,83D	0,00	18.674,83	0,00
10490	1.2.03.015.059	CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.928	18.674,83D	0,00	18.674,83	0,00
10491	1.2.03.015.060	CONSORCIO SICOOB GRUPO 1325 COTA 0950	26.242,72D	0,00	26.242,72	0,00
10492	1.2.03.015.061	CONSORCIO BANCO SANTANDER PROPOSTA 50482947	3.026,00D	0,00	3.026,00	0,00
10450	1.2.03.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	10.244.306,69C	10.027.028,08	224.271,26	441.549,87C
10451	1.2.03.020.001	DEPREC. DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.683,69C	0,00	5.809,12	9.492,81C
10452	1.2.03.020.002	DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	209.186,62C	0,00	53.818,34	263.004,96C
10454	1.2.03.020.004	DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	4.408,30C	0,00	1.805,30	6.213,60C
10455	1.2.03.020.005	DEPREC. DE VEICULOS	10.027.028,08C	10.027.028,08	0,00	0,00
10500	1.2.03.020.006	DEPREC. DE APARELHOS TELEFONICOS	0,00	0,00	1.568,69	1.568,69C
10502	1.2.03.020.007	DEPREC. DE IMPLEMENTAÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	161.269,81	161.269,81C
20000	2	PASSIVO	66.123.255,65C	147.126.619,42	173.463.453,19	92.460.089,42C
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.883.727,07C	99.071.948,15	97.065.980,79	7.877.759,71C
20002	2.1.01	FORNECEDORES	7.723.233,17C	79.918.750,13	77.449.370,63	5.253.853,67C

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Folha: 0026
Número Livro: 0010
Data: 30/06/2026
Fis. 2316
Rubrica: IES

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
90000	2.1.01.01	FORNECEDORES	7.723.233,17C	79.918.750,13	77.449.370,63	5.253.853,67C
90001	2.1.01.010.001	FORNECEDORES DIVERSOS	1.718.511,79C	1.718.511,79	0,00	0,00
90007	2.1.01.010.007	GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	31.140,38C	77.785,44	86.626,54	39.981,48C
90040	2.1.01.010.040	RENAULT DO BRASIL S/A	2.715.717,17C	16.755.746,27	14.254.810,76	214.781,66C
90093	2.1.01.010.043	MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	4.540,00C	13.160,00	8.620,00	0,00
90117	2.1.01.010.057	HOSPITALAR DIST MEDICAMENTOS LTDA EPP	8.908,83C	19.562,21	10.653,38	0,00
90131	2.1.01.010.062	RECREIO BH VEICULOS S.A	5.150,24C	1.939,11	0,00	3.211,13C
90164	2.1.01.010.068	NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	0,00	8.311.600,00	8.311.600,00	0,00
90173	2.1.01.010.073	EXCLUSIVA DIST.MEDICAMENTOS LTDA-ME	13.321,19C	53.905,98	42.812,95	2.228,16C
90186	2.1.01.010.083	NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA I	99,30C	264,65	165,35	0,00
90189	2.1.01.010.086	L.R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	0,00	225,96	225,96	0,00
90191	2.1.01.010.088	CENTERCORE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	0,00	2.699,90	2.699,90	0,00
90195	2.1.01.010.092	AUTOACO ADAPTACAO VEICULAR LTDA.	0,00	69.480,00	69.480,00	0,00
90202	2.1.01.010.099	ISABELLA DE LUCA	0,00	258,90	258,90	0,00
90203	2.1.01.010.100	Fundacao Sao Francisco Xavier	0,00	134.580,60	152.890,06	18.309,46C
92043	2.1.01.010.100	12.255.449 SANDRA SANTOS BARLETTA	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
92077	2.1.01.010.100	28.718.198 CAMILA DE CASSIA PROENCA CARDOSO	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
930122	2.1.01.010.100	29.052.036 ANTONIO LEANDRO DA SILVA	0,00	834,51	834,51	0,00
920160	2.1.01.010.100	43.103.698 SANDRO DE ALMEIDA DONATO	0,00	310,00	310,00	0,00
920034	2.1.01.010.100	45.446.742 DEBORA CRISTINA FREITAS GUIMARAES	0,00	1.300,00	3.350,00	2.050,00C
920161	2.1.01.010.100	49.279.804 THAINAN MATHIAS NUNES	0,00	1.436,00	1.436,00	0,00
92045	2.1.01.010.100	52493215 CARLOS EDUARDO LUIZ ALEVI DE ALMEIDA	0,00	508,30	508,30	0,00
920247	2.1.01.010.100	53.339.855 GUSTAVO PETRONE SOARES DE OLIVEIRA	0,00	8.866,55	8.866,55	0,00
920164	2.1.01.010.100	54.758.678 JOELSON DOS REIS SOUZA	0,00	0,00	170,00	170,00C
930123	2.1.01.010.100	55.169.611 VITORIA ELEUTERIO SILVA	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
920255	2.1.01.010.100	57.209.338 JHONATAN DE SOUSA OLIVEIRA	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
920161	2.1.01.010.100	8 - ORGANIZACAO COMERCIAL DE PNEUS LTDA	0,00	705,80	705,80	0,00
920161	2.1.01.010.100	AC GOMES COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	0,00	676,32	676,32	0,00
920002	2.1.01.010.100	ADELMO RODRIGUES DA SILVA 01781521883	0,00	110,00	110,00	0,00
91413	2.1.01.010.100	AHGORA HCM SA	179,76C	1.617,84	1.438,08	0,00
92040	2.1.01.010.100	ALFA MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	0,00	210,00	210,00	0,00
930096	2.1.01.010.100	AMANA STORE LTDA	0,00	0,00	65,70	65,70C
920137	2.1.01.010.100	AMD PROJETOS ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAC	0,00	42.560,00	42.560,00	0,00
920197	2.1.01.010.100	ANASTACIA CUIDADOS MEDICOS HUMANIZADOS LTDA	0,00	123.333,34	123.333,34	0,00
91458	2.1.01.010.100	ARGELAR CLIMATIZACAO LTDA	550,00C	4.735,00	4.185,00	0,00
930027	2.1.01.010.100	ARMAFERRO MONLEVADE LTDA	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
930033	2.1.01.010.100	ARN SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	70.833,33	70.833,33	0,00
92005	2.1.01.010.100	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA POLICIA CIVIL DO ESTAI	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
92037	2.1.01.010.100	AUGUSTO PALACE HOTEL LTDA	0,00	728,00	728,00	0,00
92027	2.1.01.010.100	AUTO POSTO RB LTDA	0,00	883,56	883,56	0,00
920038	2.1.01.010.100	AV SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA	0,00	575,94	575,94	0,00
930067	2.1.01.010.100	BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA	0,00	18.860,00	18.860,00	0,00
920127	2.1.01.010.100	BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	0,00	4.738,00	4.738,00	0,00
920150	2.1.01.010.100	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	0,00	421,25	1.980,00	1.558,75C
920149	2.1.01.010.100	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	0,00	196,20	784,80	588,60C
920075	2.1.01.010.100	BUSINESS PARK HOTEL LTDA	0,00	185,00	185,00	0,00
920118	2.1.01.010.100	C. & L. COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	120,00	120,00	0,00
92001	2.1.01.010.100	CAROL & VITORIA ACESSORIOS	0,00	1.249,90	1.249,90	0,00
92010	2.1.01.010.100	CD MANIA DE PRESIDENTE EPITACIO LTDA	0,00	473,42	473,42	0,00
920175	2.1.01.010.100	CENTRO DE FORMACAO DE APRENDIZES E TRABALHADORES	0,00	3.616,59	6.280,63	2.664,04C
920168	2.1.01.010.100	CENTRO DE VISTORIA DE IDENTIFICACAO ZONA SUL LTDA	0,00	0,00	971,44	971,44C
91414	2.1.01.010.100	CENTRO MEDICO ALTALIANCA LTDA	0,00	210,00	210,00	0,00
92076	2.1.01.010.100	CLINICA OITAVA ROSADO LTDA	0,00	60,00	60,00	0,00
920198	2.1.01.010.100	CLINICA STELLA FERNANDES LTDA STELLA BARBARA FERNAN	0,00	530,00	530,00	0,00
920230	2.1.01.010.100	CONCRETMAX CONCRETO LTDA	0,00	4.655,00	4.655,00	0,00
920161	2.1.01.010.100	CONSTRU MAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	30.388,60	36.336,69	5.948,09C
920161	2.1.01.010.100	CONSULTE SYSTEM - CONSULTORIA NACIONAL DE CREDITC	0,00	2.501,12	2.939,02	437,90C
930034	2.1.01.010.100	D L HOSPITALAR DISTRIB. DE MED. LTDA	0,00	483,60	483,60	0,00
930031	2.1.01.010.100	DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA CHAPECO LTDA	0,00	404,95	404,95	0,00
920165	2.1.01.010.100	DEMARCO & CO LTDA	0,00	1.109,27	1.109,27	0,00
92041	2.1.01.010.100	DINIZ & BERTOZZI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	219.331,10	219.331,10	0,00
920199	2.1.01.010.100	DOUTOR WORK LTDA	0,00	565,60	565,60	0,00
91427	2.1.01.010.100	DRT SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	56.700,00	56.700,00	0,00
920070	2.1.01.010.100	E. TRAMONTINA E C. TRAMONTINA HOTEL E RESTAURANTE	0,00	160,00	160,00	0,00
920172	2.1.01.010.100	EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	0,00	20.382,00	20.382,00	0,00
920242	2.1.01.010.100	ELEWA VISTORIA VEICULAR LTDA	0,00	0,00	485,72	485,72C
920244	2.1.01.010.100	EP SERVICOS DE GESTAO E COMPRAS LTDA	0,00	5.745,00	5.745,00	0,00
920181	2.1.01.010.100	EQUIFLEX DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	0,00	2.809,11	2.809,11	0,00
920152	2.1.01.010.100	EXPRESSO M2000 LTDA - MG	0,00	0,00	236,98	236,98C
930063	2.1.01.010.100	F. DZINDZIK GOMES	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
920073	2.1.01.010.100	FABIANA GOMES COELHO & CIA LTDA	0,00	290,00	290,00	0,00
920093	2.1.01.010.100	FEIRA DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	0,00	0,00	820,00	820,00C
91429	2.1.01.010.100	FERNANDEZ SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	414.108,89	414.108,89	0,00
920159	2.1.01.010.100	FH AMARAL SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	3.333,33	3.333,33	0,00
91508	2.1.01.010.100	FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA	0,00	279.182,00	279.182,00	0,00
930066	2.1.01.010.100	FORTE FENIX TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFI	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
91510	2.1.01.010.100	GABRIELA FERREIRA BUZOLLO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
920173	2.1.01.010.100	GAMA EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	7.475,00	7.475,00	0,00
91411	2.1.01.010.100	GASPAROTO & ZUBEK LTDA	0,00	135,00	135,00	0,00
91507	2.1.01.010.100	GELO CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	900,00C	0,00	0,00	900,00C
920154	2.1.01.010.100	GERALDO JOSE DE FARIA HOTEIS	0,00	0,00	180,00	180,00C
930100	2.1.01.010.100	GIRA SOL HOTEL LTDA	0,00	129,00	129,00	0,00

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

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

Póliba: 0727
Número Insc: 0010
Proc. N: 1016/2026
Fis: 2317
Rubrica: IES

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
920153	2.1.01.010.100	GRAFICA ITACAJUNAS LTDA	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
920254	2.1.01.010.100	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	0,00	54.973,75	54.973,75	0,00
91419	2.1.01.010.100	HERNANE LUIZ DE MIRANDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
92038	2.1.01.010.100	HOTEL RIO TAPAJOS LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
930002	2.1.01.010.100	HUDSON DELANO SILVA SANTOS	0,00	9.336,00	28.090,00	18.754,00C
920126	2.1.01.010.100	HUIT SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA.	0,00	0,00	2.404,92	2.404,92C
91506	2.1.01.010.100	ICDS - INSTITUTO DE COOPERACAO PARA O DESENVOLVIMI	0,00	356,70	356,70	0,00
930098	2.1.01.010.100	IGUASSU AMBULANCIAS LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
920106	2.1.01.010.100	IMB COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	249,90	249,90	0,00
91512	2.1.01.010.100	INOPRIME TECNOLOGIA LTDA	11.260,35C	378.303,63	367.043,28	0,00
920067	2.1.01.010.100	IRIS RODRIGUES DUTRA DA SILVA FILHA 01285709624	0,00	329,00	1.538,00	1.209,00C
930026	2.1.01.010.100	J A TRANSPORTES RAPIDOS LTDA - ME	0,00	0,00	415,00	415,00C
920072	2.1.01.010.100	J DE MELO LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
920037	2.1.01.010.100	J. F. DE SANTANA JUNIOR INFORMATICA	0,00	276,00	276,00	0,00
920092	2.1.01.010.100	JACQUELINE GUTMARAES BRAGA ALVES 02831263298	0,00	380,00	380,00	0,00
92042	2.1.01.010.100	JTN GESTAO E SERVICOS LTDA	0,00	30.180,20	30.180,20	0,00
920245	2.1.01.010.100	JTN GESTAO E SERVICOS LTDA	0,00	36.405,11	36.405,11	0,00
920200	2.1.01.010.100	LABORATORIO SOUZA ASSUNCAO LTDA	0,00	98,00	98,00	0,00
91410	2.1.01.010.100	LAVA LUVAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - E	0,00	225,54	238,07	12,53C
920035	2.1.01.010.100	LAVA RAPIDO D ALESSANDRO LTDA	0,00	800,00	800,00	0,00
930073	2.1.01.010.100	LEIDIANE R DE SA DE SOUZA TREINAMENTOS	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
91416	2.1.01.010.100	LEO NAPOLIS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
92036	2.1.01.010.100	LGAC GESTAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	68.401,44	68.401,44	0,00
930061	2.1.01.010.100	LUA MADEIRA IMUNIZADA LTDA	0,00	1.493,62	1.999,42	505,80C
930068	2.1.01.010.100	MAAC TRAVEL CORPORATE LTDA	0,00	20.593,97	21.881,29	1.287,32C
920231	2.1.01.010.100	MAGALHAES BARBOSA ENGENHARIA LTDA	0,00	2.570,50	2.570,50	0,00
91410	2.1.01.010.100	MAIS VIDA SAUDE OCUPACIONAL DE MURIAE & SERVICE LT	0,00	280,00	280,00	0,00
91410	2.1.01.010.100	MANIA BOMBONIERE E ARTIGOS PARA FESTAS LTDA	0,00	34,90	34,90	0,00
930099	2.1.01.010.100	MARCELLY CAROLINE SENRA RODRIGUES SERVICOS MEDICI	0,00	900,00	900,00	0,00
920202	2.1.01.010.100	MARIA MADALENA DA SILVA BISPO & CIA LTDA	0,00	652,50	652,50	0,00
920163	2.1.01.010.100	MARILUCIA DE OLIVEIRA ALVES	0,00	0,00	155,00	155,00C
91523	2.1.01.010.100	MAYAMED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	24.300,00	24.300,00	0,00
920201	2.1.01.010.100	MC GERENCIAMENTO DE RISCO LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
930004	2.1.01.010.100	MILENIUM EMBALAGENS LTDA	0,00	1.300,82	1.446,98	146,16C
920122	2.1.01.010.100	MINAS FERRAMENTAS LTDA	0,00	5.742,58	5.742,58	0,00
920203	2.1.01.010.100	MOREIRA COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
920135	2.1.01.010.100	MOVVX TECNOLOGIA S.A.	0,00	2.727,90	3.031,00	303,10C
91511	2.1.01.010.100	MUNICIPIO DE JANAUBA	0,00	44.745,01	44.745,01	0,00
920044	2.1.01.010.100	NEW OFFICE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	956,00	956,00	0,00
91450	2.1.01.010.100	NOTAVEL IND E COM DE PAPEIS - EIRELI	1.597,22C	3.438,13	1.840,91	0,00
91415	2.1.01.010.100	NOVA FROTA BRASIL LTDA	15.592,00C	197.521,05	181.929,05	0,00
92009	2.1.01.010.100	OCEAN MED GESTAO MEDICA LTDA	0,00	43.921,80	43.921,80	0,00
920036	2.1.01.010.100	OESTE MED MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	92,00	92,00	0,00
920119	2.1.01.010.100	OMD SOLUCOES PARA INTEGRIDADE CORPORATIVA LTDA	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
930120	2.1.01.010.100	ORGANIZACAO COMERCIAL DE PNEUS LTDA	0,00	50,00	100,00	50,00C
920071	2.1.01.010.100	ORGANIZACAO IRMAOS NEPOMUCENO LTDA - ME	0,00	9.902,00	9.902,00	0,00
91451	2.1.01.010.100	OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA	158,75C	158,75	0,00	0,00
920116	2.1.01.010.100	OUROTUR ORGANIZACAO LTDA - EPP	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
930064	2.1.01.010.100	PAIAGUAS HOTEIS LTDA	0,00	1.734,00	1.734,00	0,00
91524	2.1.01.010.100	PEDRO DE ANDRADE BHERING 11866604651	0,00	0,00	48,93	48,93C
930126	2.1.01.010.100	PLATAFORMA DE LICITACOES ELETRONICAS LICITA MAIS BI	0,00	0,00	150,00	150,00C
920074	2.1.01.010.100	POLICLINICA SANTA RITA LTDA	0,00	1.358,00	1.358,00	0,00
920003	2.1.01.010.100	POSTO ROTA DO SOL LTDA	0,00	532,51	532,51	0,00
920241	2.1.01.010.100	PRADO VITORIAS LTDA	0,00	0,00	242,86	242,86C
91513	2.1.01.010.100	PRESIDENTE 6 AUTO POSTO LTDA	0,00	691,71	691,71	0,00
91513	2.1.01.010.100	PRIME SERVICOS DE SAUDE LTDA	8.181,78C	8.181,78	0,00	0,00
91513	2.1.01.010.100	QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA	0,00	6.398,53	6.398,53	0,00
920082	2.1.01.010.100	R. DE F. BORGES FILHO EIRELI	0,00	0,00	202,08	202,08C
92002	2.1.01.010.100	R.P.Q. COMERCIO	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00
920091	2.1.01.010.100	RAFAEL CERCEAU ARQUITETURA LTDA	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00
930088	2.1.01.010.100	RD PHARMA LTDA	0,00	0,00	383,49	383,49C
920145	2.1.01.010.100	REOBOTE AUTO SOCORRO LTDA	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
930069	2.1.01.010.100	RESOLVE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	0,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00C
920250	2.1.01.010.100	RHITMO SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	72.165,95	72.165,95C
91468	2.1.01.010.100	RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EI	675,00C	675,00	0,00	0,00
92075	2.1.01.010.100	RODOANEL SUL - COM. VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	2.020,43	2.427,55	407,12C
920162	2.1.01.010.100	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	0,00	0,00	279,87	279,87C
920151	2.1.01.010.100	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	0,00	0,00	313,27	313,27C
930121	2.1.01.010.100	RUBIANA CRISTINA NUNES DOS SANTOS 13562604629	0,00	3.700,00	9.250,00	5.550,00C
920171	2.1.01.010.100	RYAN GABRIEL ALVES CORDEIRO - VISTORIA VEICULAR	0,00	0,00	242,86	242,86C
91420	2.1.01.010.100	SALVE COOPERATIVA DE SAUDE	0,00	881.461,91	881.461,91	0,00
920243	2.1.01.010.100	SANTOS VISTORIA LTDA	0,00	0,00	121,43	121,43C
930124	2.1.01.010.100	SARITUR-SANTA RITA TRANSP. URB. ROD. LTDA	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
920253	2.1.01.010.100	SAUDEFOZ CONSULTAS LTDA	0,00	240,00	240,00	0,00
930018	2.1.01.010.100	SELECT BRINDES LTDA	0,00	16.270,00	16.270,00	0,00
920234	2.1.01.010.100	SGS DO BRASIL LTDA	0,00	449,16	449,16	0,00
920248	2.1.01.010.100	Simbax Transportes Eireli	0,00	0,00	376,93	376,93C
930065	2.1.01.010.100	SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA	0,00	179,76	359,52	179,76C
920028	2.1.01.010.100	SONHO MEU COM DE COMB E DER PETR LTDA	0,00	388,62	388,62	0,00
930125	2.1.01.010.100	START CARGO LTDA	0,00	0,00	750,00	750,00C
920235	2.1.01.010.100	SUTURA MEDICA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTI	0,00	0,00	354,24	354,24C
92078	2.1.01.010.100	T M VELOSO SILVA	0,00	2.348,80	2.348,80	0,00

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

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

Folha: 0728
 Número Livro: 0010
 Proc. Nº: 2016-2026
 Fis.: 2318
 Rubrica: IES

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
930003	2.1.01.010.100	T2X COWORKING LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
920256	2.1.01.010.100	TAIRON MOREIRA COSTA	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
920132	2.1.01.010.100	TECH SHOP. COM.BR COMERCIO E SERVICO DE INFORMAT	0,00	2.092,56	2.092,56	0,00
930071	2.1.01.010.100	TEMPO LOCADORA DE STAND LTDA	0,00	2.830,00	2.830,00	0,00
930070	2.1.01.010.100	THIAGO MARQUES COSTA 07225151622	0,00	245,00	245,00	0,00
91448	2.1.01.010.100	ULTRA MAQ COML DE FERRAMENTAS LTDA	174,80C	371,10	196,30	0,00
920252	2.1.01.010.100	VASCONCELOS DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	64.018,52	64.018,52	0,00
91505	2.1.01.010.100	VIACAO TELES LTDA	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
920227	2.1.01.010.100	VIT COMERCIO VAREJISTA LTDA	0,00	260,65	260,65	0,00
920169	2.1.01.010.100	VISTORIAR VISTORIAS VEICULARES LTDA	0,00	0,00	121,43	121,43C
91421	2.1.01.010.100	WH INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.619,91C	1.619,91	0,00	0,00
920041	2.1.01.010.100	3 VIAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	0,00	758,00	758,00	0,00
92046	2.1.01.010.100	ABPM COMERCIO DE ARTIGOS E EQUIPAMENTOS ELETRONI	0,00	0,00	31,98	31,98C
930062	2.1.01.010.100	AGAP PRODUcoes LTDA	0,00	201,48	201,48	0,00
920204	2.1.01.010.100	ALLEN GOMES XAVIER	0,00	1.342,49	2.132,19	789,70C
920221	2.1.01.010.100	B & G COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	0,00	287,84	287,84	0,00
92003	2.1.01.010.100	BRONZATTO COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTC	0,00	407,54	407,54	0,00
91469	2.1.01.010.100	CINTHIA DELLACRUCCI CORREA FIEL 41301913812	29,46C	29,46	0,00	0,00
91452	2.1.01.010.100	CINTIA GOLCALVES DA SILVA	79,90C	79,90	0,00	0,00
920004	2.1.01.010.100	CMOS DRAKE S.A	0,00	4.760,00	4.760,00	0,00
920123	2.1.01.010.100	COMERCIAL SPINELI	0,00	219,00	219,00	0,00
920236	2.1.01.010.100	CURACORP STORE LTDA	0,00	0,00	183,15	183,15C
930089	2.1.01.010.100	CURVEL VEICULOS LTDA	0,00	0,00	53,16	53,16C
920029	2.1.01.010.100	DAVISSON DUARTE SILVA DOS SANTOS	0,00	7.318,85	7.318,85	0,00
91514	2.1.01.010.100	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00
930005	2.1.01.010.100	EDMILSON DIAS DA CRUZ ME	0,00	360,00	360,00	0,00
91452	2.1.01.010.100	EXQUINA COMPANY TECNOLOGIA	0,00	1.109,00	1.109,00	0,00
920068	2.1.01.010.100	FLAVIA AQUELINO DA SILVA	0,00	279,75	279,75	0,00
930035	2.1.01.010.100	INDALTEX COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	15.968,14	39.161,09	23.192,95C
920182	2.1.01.010.100	J. DE R. L. PARRIAO - EPP	0,00	263,00	263,00	0,00
920228	2.1.01.010.100	JOAO LUCA MACEDO ROSA LTDA	0,00	51,72	51,72	0,00
91525	2.1.01.010.100	LOJA DA ISAUARA PECAS E ACESSORIOS LTDA	0,00	68,17	68,17	0,00
920128	2.1.01.010.100	LUIZ FERNANDO BUCHALA DE MORAES	0,00	28,46	28,46	0,00
920045	2.1.01.010.100	MARIA DAS DORES DOS SANTOS OLIVEIRA	0,00	575,00	575,00	0,00
92011	2.1.01.010.100	MATSUSE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0,00	500,02	500,02	0,00
91449	2.1.01.010.100	MURIBECA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	0,00	672,04	672,04	0,00
920094	2.1.01.010.100	OMQF COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA.	469,30C	469,30	0,00	0,00
920083	2.1.01.010.100	POSTO BARRETO LTDA	0,00	0,00	228,31	228,31C
92079	2.1.01.010.100	REDE DE POSTOS TOCA DA ONCA ARAGUAINA RODOVIA LTI	0,00	0,00	584,21	584,21C
930078	2.1.01.010.100	RICK UNIFORMES LTDA	0,00	16.191,50	16.191,50	0,00
920107	2.1.01.010.100	SIMONE LIMA SANTANA 77595360625	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
920222	2.1.01.010.100	WONDER PRESENTES LTDA	0,00	113,50	113,50	0,00
92029	2.1.01.010.100	4KSEG SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0,00	101,00	101,00	0,00
920183	2.1.01.010.100	AUTO POSTO MONTE APRAZIVEL LTDA	0,00	675,67	675,67	0,00
91515	2.1.01.010.100	BRUNA DE CASTRO PEDRASSI 44610298830	0,00	58,75	73,95	15,20C
930029	2.1.01.010.100	CAMARA E-COMMERCE VARIEDADES LTDA	0,00	314,00	314,00	0,00
920108	2.1.01.010.100	CAMILA ESTEFANELI 26671138885	0,00	148,20	296,40	148,20C
92080	2.1.01.010.100	CICAMPO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTD	0,00	933,86	933,86	0,00
920205	2.1.01.010.100	CLEAN-CAR PRODUTOS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	1.167,00	1.167,00	0,00
930079	2.1.01.010.100	COZZIR ALIMENTACAO LTDA	0,00	2.244,00	3.234,00	990,00C
920124	2.1.01.010.100	EH GOL SPORTS COM E VESTUARIO EIRELI	0,00	0,00	813,96	813,96C
92047	2.1.01.010.100	GIFEL - ENGENHARIA DE INCENDIO E COMERCIO LTDA	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
930090	2.1.01.010.100	GT6 COMERCIO	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
920005	2.1.01.010.100	IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTI	0,00	0,00	6.360,21	6.360,21C
91453	2.1.01.010.100	IRLEI COELHO DO CARMO	0,00	120,00	120,00	0,00
920229	2.1.01.010.100	KURUMA VEICULOS SA	0,00	0,00	2.008,55	2.008,55C
920095	2.1.01.010.100	LEOBAS & BARREIRA LTDA	0,00	0,00	666,24	666,24C
920069	2.1.01.010.100	LUCIA PEREIRA	473,22C	473,22	0,00	0,00
92012	2.1.01.010.100	MERO ATACADISTA LTDA	0,00	1.080,00	2.619,90	1.539,90C
930036	2.1.01.010.100	MINAS SUL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	264,04	264,04	0,00
91526	2.1.01.010.100	MTM SHOP LTDA	0,00	175,75	175,75	0,00
930020	2.1.01.010.100	POSTO CHIMBA LTDA	0,00	585,91	585,91	0,00
920030	2.1.01.010.100	PROTECAO MASTER COM EQUIP DE SEG E SERV	0,00	193,00	193,00	0,00
920237	2.1.01.010.100	PROTELOJA COMERCIAL LTDA	0,00	259,67	259,67	0,00
91470	2.1.01.010.100	R.R DE MORAES	0,00	179,99	179,99	0,00
930006	2.1.01.010.100	RABELO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0,00	417,50	417,50	0,00
920129	2.1.01.010.100	SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	1.209,54	1.927,17	717,63C
930080	2.1.01.010.100	SUPER ATACADISTA LTDA	1.349,50C	1.349,50	0,00	0,00
920238	2.1.01.010.100	TUMA COMERCIAL LTDA	0,00	5.102,49	5.102,49	0,00
920206	2.1.01.010.100	YAMASAKI AUTOPARTS LTDA	0,00	159,31	159,31	0,00
91527	2.1.01.010.100	53.141.839 VITA APARECIDA ALEXANDRE VIEIRA	0,00	0,00	116,60	116,60C
91516	2.1.01.010.100	ALLSHOP LTDA	0,00	0,00	481,35	481,35C
92048	2.1.01.010.100	AUTOS & VANS PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	0,00	5.891,00	5.891,00	0,00
930021	2.1.01.010.100	CASA DO CARTUCHO E INFORMATICA LTDA	0,00	149,90	149,90	0,00
920223	2.1.01.010.100	COMERCIAL MINAS GRILL LTDA	0,00	251,22	251,22	0,00
91454	2.1.01.010.100	EDUARDO ELEUTERIO DA SILVA	0,00	102,00	102,00	0,00
930037	2.1.01.010.100	FETASES CONFEC LTDA ME	0,00	43,76	43,76	0,00
		GESSE DE MASSENA FERREIRA	0,00	144,80	293,00	148,20C
		INGA VEICULOS LTDA	0,00	738,42	7.565,32	6.826,90C
		L.H DA SILVA MARQUES COMERCIO VAREJISTA	0,00	114,66	114,66	0,00
		LAND ILUMINACAO E SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIV	888,00C	888,00	0,00	0,00
		LCM - LOJAO DAS CLINICAS MARABA LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
920096	2.1.01.010.100	MARSELHA E LIMA LTDA	0,00	80,00	80,00	0,00
920130	2.1.01.010.100	O CONSTRUTOR FERRAMENTAS E FERRAGENS EIRELI - ME	0,00	115,68	115,68	0,00
920184	2.1.01.010.100	OXIGEN COMERCIO E SERVICOS DE GASES LTDA - ME	0,00	970,00	1.240,00	270,00C
91471	2.1.01.010.100	POSTO CAVALO BRANCO LTDA	551,26C	649,48	98,22	0,00
92013	2.1.01.010.100	POSTO COUNTRY LTDA - EPP	0,00	650,03	650,03	0,00
930007	2.1.01.010.100	PR VANS E UTILITARIOS DIESEL LTDA	0,00	7.203,34	14.040,00	6.836,66C
92030	2.1.01.010.100	QDS MARKETPLACE ECOM LTDA	0,00	245,02	245,02	0,00
920031	2.1.01.010.100	RAILANDA MARIA DA SILVA AUGUSTO LTDA	0,00	111,54	111,54	0,00
920085	2.1.01.010.100	REFLEX TEMPERVIDROS IND. & COM. DE VIDROS LTDA	0,00	3.971,00	3.971,00	0,00
92081	2.1.01.010.100	RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS SP LTDA	0,00	0,00	1.294,42	1.294,42C
930091	2.1.01.010.100	SOCIAL INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	826,50	826,50C
920097	2.1.01.010.100	17.307.688 MARIA ISABEL DE SOUZA	0,00	148,74	148,74	0,00
920185	2.1.01.010.100	50.683.881 ROSIANE APARECIDA GALVAO ELIAS	0,00	8.355,70	8.355,70	0,00
91528	2.1.01.010.100	53.082.488 VICTOR VIEIRA SANTANA	0,00	1.798,20	1.798,20	0,00
920207	2.1.01.010.100	ARMAFERRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	13.773,88	13.773,88	0,00
930008	2.1.01.010.100	ATELIE DA LOLA COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS EIRELI	0,00	3.110,00	3.110,00	0,00
91455	2.1.01.010.100	CARBONE ARTIGOS MILITARES LTDA	224,90C	224,90	0,00	0,00
930081	2.1.01.010.100	CLAMPER INDUSTRIA E COMERCIO S.A	0,00	0,00	119,59	119,59C
920048	2.1.01.010.100	COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	0,00	370,62	370,62	0,00
930022	2.1.01.010.100	COMERCIAL ELETRICA RIO LTDA	0,00	239,70	239,70	0,00
92014	2.1.01.010.100	COMPARTILIFES - FERNANDO DE QUELUZ ME	0,00	643,60	643,60	0,00
92031	2.1.01.010.100	FARMABEM COMERCIO DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS I	0,00	146,04	146,04	0,00
930092	2.1.01.010.100	FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA PANTALEAO	0,00	0,00	151,65	151,65C
92049	2.1.01.010.100	FLASH PARTS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMC	0,00	1.069,99	1.069,99	0,00
920224	2.1.01.010.100	GUINZA PECAS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	211,97	211,97	0,00
920000	2.1.01.010.100	INGA CAMINHOES LTDA	0,00	3.504,13	7.326,63	3.822,50C
920000	2.1.01.010.100	PONTUAL PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP	0,00	456,67	1.370,00	913,33C
91435	2.1.01.010.100	POSTO ALDO PRESIDENTE VENCESLAU LTDA	300,90C	300,90	0,00	0,00
920007	2.1.01.010.100	POSTO CANECAO LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
91472	2.1.01.010.100	RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATI	3.834,00C	3.834,00	0,00	0,00
91517	2.1.01.010.100	RMV DE ABREU COMERCIO VAREJISTA LTDA	0,00	199,90	199,90	0,00
920131	2.1.01.010.100	Z.J. ALBERTON E CIA LTDA.	0,00	8.309,00	8.309,00	0,00
91529	2.1.01.010.100	30.426.838 JOSE EDUARDO EULALIO ALVES	0,00	87,75	87,75	0,00
920033	2.1.01.010.100	ALIANCA COMBUSTIVEL LTDA	0,00	428,04	428,04	0,00
920008	2.1.01.010.100	AUTO POSTO SUPER RODASSUL LTDA-ME	0,00	300,00	300,00	0,00
930082	2.1.01.010.100	BARTO 2024 COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	984,00	984,00C
920049	2.1.01.010.100	BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	0,00	7.459,60	9.929,60	2.470,00C
930039	2.1.01.010.100	DEPOSITO SAO GONCALO LTDA	0,00	5.972,21	15.091,77	9.119,56C
930093	2.1.01.010.100	DIESARMED ARTEFATOS PARA VEICULOS DE EMERGENCIA I	0,00	0,00	1.049,16	1.049,16C
930009	2.1.01.010.100	FEITO POR NOS LANCHONETE E DOCCERIA LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
920087	2.1.01.010.100	J M M PAULA GARCIA DISTRIBUIDORA - ME	0,00	6.684,97	6.684,97	0,00
920098	2.1.01.010.100	JULIANA DE MOURA BORDIGNON ROSSETTI - ME	0,00	205,86	205,86	0,00
92015	2.1.01.010.100	JVM DERIV. DE PETRO. E TRANSP. LTDA	0,00	696,73	696,73	0,00
930023	2.1.01.010.100	LK AUTO CARE LTDA	0,00	75,90	75,90	0,00
91456	2.1.01.010.100	LOJA CAMPING COMERCIO DE ARTIGOS DE CAMPING LTDA	249,99C	249,99	0,00	0,00
920208	2.1.01.010.100	MARDISA VEICULOS SA	0,00	0,00	167,82	167,82C
91518	2.1.01.010.100	MARLIN VEICULOS LTDA	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
92032	2.1.01.010.100	POSTO JATO SERVICOS LTDA	0,00	455,98	455,98	0,00
91473	2.1.01.010.100	PRIME INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP	4.058,36C	13.191,09	9.132,73	0,00
920225	2.1.01.010.100	PRINT LOJA LTDA	0,00	68,19	68,19	0,00
92050	2.1.01.010.100	PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP MED HOSP LTDA	0,00	18.742,66	18.742,66	0,00
920088	2.1.01.010.100	52.777.621 ARTHUR FELIPE DA SILVA FERREIRA	0,00	952,98	952,98	0,00
930010	2.1.01.010.100	A COLORIDA COMERCIO DE UTILIDADES GERAIS LTDA	0,00	78,90	78,90	0,00
930094	2.1.01.010.100	AR TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	660,00	660,00C
920009	2.1.01.010.100	AUTO POSTO DUQUE BARUERI LTDA	0,00	1.041,08	1.041,08	0,00
930033	2.1.01.010.100	BENDER E INEIA LTDA	0,00	610,93	610,93	0,00
930040	2.1.01.010.100	BORDALASER BORDADOS LTDA	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
920187	2.1.01.010.100	BUILDPLAN CONSTRUCOES PRE MOLDADAS LTDA	0,00	131.685,00	131.685,00	0,00
92051	2.1.01.010.100	CENTRO DE SERVICOS FRANGO ASSADO -NORTE LTDA	0,00	1.142,60	1.142,60	0,00
91457	2.1.01.010.100	LOJA AVENTURA COMERCIO DE ARTIGOS DE CAMPING LTD/	259,20C	259,20	0,00	0,00
920209	2.1.01.010.100	MAIS VIBRANTE COSMETICOS LTDA	0,00	28,90	28,90	0,00
91530	2.1.01.010.100	MENEGATTI DIVISA GUARATUBA COMERCIO DE COMBUSTIV	0,00	0,00	387,06	387,06C
930024	2.1.01.010.100	PATRICIA CAETANO SANCHES 35775672879	0,00	39,02	39,02	0,00
920099	2.1.01.010.100	PET FLIX COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	306,60	306,60	0,00
920050	2.1.01.010.100	RIQUEENA NETO AR CONDICIONADO LTDA	0,00	3.079,00	3.079,00	0,00
91437	2.1.01.010.100	RODO POSTO ESTIVA LTDA	665,03C	665,03	0,00	0,00
92016	2.1.01.010.100	RODRIGUES E CYBELLE TINTAS LTDA	0,00	118,75	118,75	0,00
920226	2.1.01.010.100	T. H. DE ALENCAR LIMA LTDA	0,00	216,20	216,20	0,00
930083	2.1.01.010.100	UNIFULLFILMENT E INTERMEDIACOES LTDA	0,00	0,00	373,50	373,50C
91474	2.1.01.010.100	VIALE AUTOMOVEIS LTDA	0,00	935,13	935,13	0,00
91519	2.1.01.010.100	WILLIAM CARDOSO FREIRE 07136508690	0,00	97,08	97,08	0,00
930011	2.1.01.010.100	54.072.564 ANA CLAUDIA ANDRADE SOUSA	0,00	1.056,00	1.056,00	0,00
930095	2.1.01.010.100	ANA PAULA A DE BRITO COMERCIO E PARTICIPACOES	0,00	0,00	78,90	78,90C
930025	2.1.01.010.100	B2 PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	145,34	145,34	0,00
920051	2.1.01.010.100	BELA MAGAZINE COMER VAREJ MOVEIS LTDA	0,00	749,89	749,89	0,00
91475	2.1.01.010.100	CENTRO AUTOMOTIVO AGUDOS	5.254,00C	0,00	0,00	5.254,00C
92052	2.1.01.010.100	COUTINHO SHOPS INFORMATICA LTDA	0,00	5.038,08	5.038,08	0,00
930084	2.1.01.010.100	DISTRIBUIDORA RR	0,00	0,00	2.658,00	2.658,00C
920210	2.1.01.010.100	JOYCE DE FATIMA APARECIDA QUIRINO PALAU	0,00	205,90	205,90	0,00
920188	2.1.01.010.100	JUDSON MAGNO VENTURA PEREIRA	0,00	60,00	60,00	0,00
91520	2.1.01.010.100	LDR COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	350,00	350,00	0,00
91531	2.1.01.010.100	RPG VENDA ATACADISTA LTDA	0,00	78,90	78,90	0,00

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

Folha: 0730
Número livro: 0010
Proc. N° 1061 2026
Fis. 2320
Rubrica: IFS

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
920010	2.1.01.010.100	TEC INK JET MULTI-SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	90,74	90,74C
930041	2.1.01.010.100	TELEFER PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	201,70	201,70C
92017	2.1.01.010.100	TUBARAO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	0,00	966,32	966,32	0,00
920100	2.1.01.010.100	VITRIO VARIEDADES LTDA	0,00	149,50	149,50	0,00
920189	2.1.01.010.100	ZELETRO COM. E DISTR. DE PRODUTOS DE INFORMATICA L	0,00	11.128,10	11.128,10	0,00
930042	2.1.01.010.100	42.359.072 EVELYN CRISTINA SILVA MARTINS	0,00	0,00	1.208,50	1.208,50C
91476	2.1.01.010.100	A.A. DA SILVA ACESSORIOS AUTOMOTIVOS	67,32C	67,32	0,00	0,00
91521	2.1.01.010.100	ADF STORE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0,00	5.880,44	5.880,44	0,00
920011	2.1.01.010.100	AUTO POSTO R&R ALDEIA LTDA	0,00	2.581,04	2.581,04	0,00
930085	2.1.01.010.100	BOMBREY COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA	0,00	149,82	149,82	0,00
920101	2.1.01.010.100	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	0,00	115,75	115,75	0,00
920211	2.1.01.010.100	GILMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA	0,00	61,06	61,06	0,00
91532	2.1.01.010.100	J C M GUTIERREZ MEDICAMENTOS ME	0,00	431,60	431,60	0,00
920052	2.1.01.010.100	MARESIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBARCACOES LTD/	0,00	265,00	265,00	0,00
91439	2.1.01.010.100	N R SA RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA	4.500,00C	35.750,00	50.750,00	19.500,00C
92053	2.1.01.010.100	PECAS E ACESSORIOS B.DIESEL LTDA	0,00	399,00	399,00	0,00
930012	2.1.01.010.100	RS DISTRIBUIDORA DE PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	1.124,00	1.124,00	0,00
92018	2.1.01.010.100	VIDRALFENAS VIDROS LTDA	0,00	0,00	35,00	35,00C
92054	2.1.01.010.100	ACRILICOS MINAS EIRELI	0,00	980,00	980,00	0,00
920012	2.1.01.010.100	AUTO POSTO 101 LTDA	0,00	373,36	373,36	0,00
920102	2.1.01.010.100	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	354,00	354,00	0,00
930043	2.1.01.010.100	CLARO S.A	0,00	0,00	40,00	40,00C
91533	2.1.01.010.100	JACUNDA PESCA E CAMPING LTDA ME	0,00	552,76	552,76	0,00
92019	2.1.01.010.100	LUCIANA PETTAZZONI HORNI	0,00	266,00	266,00	0,00
930086	2.1.01.010.100	MALLON CONCESSIONARIA DE VEICULOS COMERCIAIS LTD/	0,00	0,00	1.723,78	1.723,78C
91477	2.1.01.010.100	PAULO HENRIQUE DA SILVA 35345882827	326,00C	326,00	0,00	0,00
91478	2.1.01.010.100	T.M.S. FRANCO	0,00	126,00	126,00	0,00
920053	2.1.01.010.100	TECAR CAMINHOS E SERVICOS LTDA	0,00	5.025,75	7.470,40	2.444,65C
920190	2.1.01.010.100	WELLINGTON SCARPARO BOTARO	0,00	0,00	367,28	367,28C
920213	2.1.01.010.101	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	25.779,97	28.149,44	2.369,47C
920103	2.1.01.010.101	48.500.758 DANIELA APARECIDA CESARINO PINTO	0,00	33,91	33,91	0,00
930087	2.1.01.010.101	AAZ COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	117,22	117,22	0,00
920054	2.1.01.010.101	ANDINHO GOLD LTDA.	0,00	0,00	28.475,36	28.475,36C
91441	2.1.01.010.101	ASSUMPCAO COMERCIO	0,00	979,00	979,00	0,00
91478	2.1.01.010.101	AUTO POSTO ENTRE RIOS LTDA	287,68C	287,68	0,00	0,00
920013	2.1.01.010.101	CRUZ E CRUZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.139,86C	0,00	0,00	1.139,86C
920191	2.1.01.010.101	DROGARIA GOMES LIMA LTDA	0,00	68,86	68,86	0,00
92055	2.1.01.010.101	FAST GOLD COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	0,00	6.099,88	6.099,88	0,00
930044	2.1.01.010.101	IGMA INSUMOS HOSPITALARES LTDA	0,00	330,00	330,00	0,00
92020	2.1.01.010.101	KM SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA	0,00	0,00	1.030,00	1.030,00C
91534	2.1.01.010.101	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	18.758,14	28.022,22	9.264,08C
920214	2.1.01.010.101	REDE DE POSTOS APOLO FILIAL 9	0,00	365,63	365,63	0,00
920014	2.1.01.010.101	CONFECOES FERRO SCUPIN LTDA	0,00	778,20	778,20	0,00
91442	2.1.01.010.101	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SANTANA LTI	0,00	0,00	85,65	85,65C
930045	2.1.01.010.101	DROGABET LTDA	2.245,35C	16.931,11	15.761,91	1.076,15C
920055	2.1.01.010.101	ESTRUTURAL FERRO E ACO	0,00	3.610,41	10.685,56	7.075,15C
91479	2.1.01.010.101	FLY PECAS E ACESSORIOS LTDA	0,00	0,00	36,84	36,84C
91535	2.1.01.010.101	GUIMA DIESEL AUTO PECAS E OFICINA MECANICA LTDA	9.390,00C	50.490,00	41.100,00	0,00
920104	2.1.01.010.101	HEALTH & SAFETY DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTA	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
920192	2.1.01.010.101	LMRS MOVEIS LTDA	0,00	1.189,00	1.189,00	0,00
92021	2.1.01.010.101	ORTOFEX IND. E COM. DE APARELHOS MED. E ORTOP. LTD/	0,00	43.610,00	70.295,00	26.685,00C
92056	2.1.01.010.101	REALPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	4.369,67	4.369,67	0,00
92022	2.1.01.010.101	SIM REDE DE POSTOS LTDA - ITAJAI SANTA ROSA	0,00	1.662,99	1.969,26	306,27C
91480	2.1.01.010.101	ATIVA ON LINE PRODUTOS HOSPITALARES EM GERAL LTDA	0,00	232,20	232,20	0,00
92057	2.1.01.010.101	EASY CAIXAS EMBALAGENS LTDA	498,00C	498,00	0,00	0,00
91536	2.1.01.010.101	EDMAR PEDRO TRESSOLDI	0,00	131,50	131,50	0,00
920193	2.1.01.010.101	GRUPO LOJA 17 LTDA	0,00	378,00	378,00	0,00
920056	2.1.01.010.101	MAT EQUIPAMENTOS PARA GASES LTDA	0,00	136.359,96	136.359,96	0,00
920015	2.1.01.010.101	R. Q. DAMASCHI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTO	0,00	36,02	36,02	0,00
920105	2.1.01.010.101	SANTIAGO COMERCIO ONLINE LTDA	0,00	41,00	41,00	0,00
930046	2.1.01.010.101	SONHO VERDE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	416,68	416,68C
920215	2.1.01.010.101	VO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	0,00	1.895,00	1.895,00C
920057	2.1.01.010.101	WHIRLPOOL S.A.	0,00	2.307,52	2.307,52	0,00
920016	2.1.01.010.101	AUTO POSTO BRASIL GRILL LTDA	0,00	375,98	375,98	0,00
920216	2.1.01.010.101	DERMOMED COMERCIO DE SAUDE E BELEZA LTDA	0,00	552,72	552,72	0,00
92058	2.1.01.010.101	EASYTECH	0,00	1.236,90	1.236,90	0,00
930047	2.1.01.010.101	MAEVE ARTIGOS E PRESENTES LTDA	0,00	40,50	40,50	0,00
920194	2.1.01.010.101	MXV COMERCIO ELETRONICO S.A.	0,00	459,90	459,90	0,00
91537	2.1.01.010.101	TOPOVG EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA	0,00	91,29	91,29	0,00
920017	2.1.01.010.101	VIP CAR PNEUS E SERVICOS LTDA - ME	0,00	0,00	816,00	816,00C
920058	2.1.01.010.101	CASTELO FESTAS FANTASIAS LTDA	0,00	149,95	149,95	0,00
91482	2.1.01.010.101	DALI IMPORTS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	631,04	631,04	0,00
920195	2.1.01.010.101	ELOISA ANDRESSA FELICIANO 46190314880	0,00	707,58	707,58	0,00
91445	2.1.01.010.101	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	1.349,38C	1.349,38	0,00	0,00
930048	2.1.01.010.101	LBR PLACAS LTDA	70,00C	0,00	0,00	70,00C
920196	2.1.01.010.101	MALACK COMERCIO E CONFECCAO EIRELI	0,00	3.177,86	6.355,74	3.177,88C
92059	2.1.01.010.101	MES TEIXEIRA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	0,00	71,90	71,90	0,00
920018	2.1.01.010.101	SOUZA DAMIANI LTDA ME	0,00	69,26	69,26	0,00
92060	2.1.01.010.101	ALINE DE CAMPOS ALVES	0,00	1.645,00	1.645,00	0,00
91539	2.1.01.010.101	CABRAL PECAS LTDA	0,00	0,00	466,00	466,00C
930049	2.1.01.010.101	DISTRIBUIDORA PERDOENSE DE PETROLEO LTDA	0,00	337,57	337,57	0,00
		DR ECOM COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	0,00	653,16	653,16	0,00

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Folha: 0731
Número Livro: 2016-2026
2321
Rubrica: IES

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
920059	2.1.01.010.101	MEDFOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	112.048,76	193.212,14	81.163,38C
91483	2.1.01.010.101	MIRELLA FALEIROS LIPORONI ANDRADE 26790191801	229,90C	229,90	0,00	0,00
920196	2.1.01.010.101	WILLIANE LAYS DE MELO SILVA 47033925859	0,00	117,96	117,96	0,00
920060	2.1.01.010.101	51643422 GISLAINE PEREIRA DOS SANTOS	0,00	37,99	37,99	0,00
91484	2.1.01.010.101	AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA	5.280,60C	20.530,20	15.249,60	0,00
92061	2.1.01.010.101	ALL PARTS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PECAS AU	0,00	189,90	189,90	0,00
930050	2.1.01.010.101	AUTO PECAS NOVA KENNEDY EIRELLI	0,00	749,90	749,90	0,00
920019	2.1.01.010.101	SILVA & SILVA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	33,98	33,98C
91485	2.1.01.010.101	APS COM DE PARAFUSOS FERRAMENTAS E FERRAGENS EIRE	60,80C	60,80	0,00	0,00
920020	2.1.01.010.101	AURA COMERCIO DE BRINDES PERSONALIZADOS LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
930051	2.1.01.010.101	BKR AUTO PARTS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	0,00	447,29	2.236,46	1.789,17C
920061	2.1.01.010.101	CRIAO & RIBAS LTDA ME	0,00	453,56	453,56	0,00
92062	2.1.01.010.101	DROGAFAT LTDA	0,00	7.144,20	7.144,20	0,00
92063	2.1.01.010.101	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
920062	2.1.01.010.101	G & M CONFECCOES DO VESTUARIO EIRELI - ME	0,00	6.279,90	6.428,90	149,00C
930052	2.1.01.010.101	LD PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	94,05	94,05	0,00
91486	2.1.01.010.101	MAX MED PROD CIRURGICOS LTDA EPP	140,08C	140,08	0,00	0,00
920021	2.1.01.010.101	OXI-FRANCA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTI	0,00	3.530,00	3.530,00	0,00
91487	2.1.01.010.101	BICCI E GRECHI LTDA	144,00C	144,00	0,00	0,00
92064	2.1.01.010.101	DFW METAIS E SERVICOS LTDA	0,00	365,33	365,33	0,00
930053	2.1.01.010.101	RM DISTRIBUIDORA ONLINE LTDA	0,00	396,13	396,13	0,00
920022	2.1.01.010.101	S.O.S SUL RESGATE COM E SERV DE SEGURANCA E SINALIZ	0,00	1.326,80	2.000,20	673,40C
920063	2.1.01.010.101	VIA TRUCK MANUTENCAO E COMERCIO DE PECAS LTDA	0,00	1.137,00	1.137,00	0,00
90205	2.1.01.010.102	ANTONIO HENRIQUE CALDANI TELLES FERREIRA ME	671,08C	671,08	0,00	0,00
930054	2.1.01.010.102	AMARAL VINOTTI LTDA	0,00	242,60	485,20	242,60C
920064	2.1.01.010.102	ENZO CAMINHOES LTDA	0,00	3.250,00	3.472,36	222,36C
92065	2.1.01.010.102	PATAVO DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS LTDA	0,00	192,93	192,93	0,00
920065	2.1.01.010.102	POSTO MONTE CARLO MIRASSOL KM 450 LTDA	228,99C	228,99	0,00	0,00
92066	2.1.01.010.102	WEENDES L. DA SILVA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL L	0,00	817,50	1.035,00	217,50C
920066	2.1.01.010.102	AUTO POSTO PORTAL DA CHAPADA LTDA	0,00	426,22	1.128,88	702,66C
92067	2.1.01.010.102	COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES ON LINE ZONA SI	0,00	58,00	58,00	0,00
930055	2.1.01.010.102	TAURUS COMERCIO DE VANS E CAMINHONETES LTDA	0,00	499,80	2.499,00	1.999,20C
92067	2.1.01.010.102	DIRMAP PECAS USADAS EIRELI	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
920066	2.1.01.010.102	POSTO DE SERVICOS PEDRO RIBEIRO LTDA	0,00	334,15	334,15	0,00
91490	2.1.01.010.102	POSTO INDUBRASIL LTDA	192,20C	192,20	0,00	0,00
92068	2.1.01.010.102	DELTON BERALDO COMERCIO DE ANTIGUIDADES LTDA	0,00	0,00	22,53	22,53C
91491	2.1.01.010.102	M&E SHOP LTDA	0,50C	0,00	1.498,00	1.498,50C
91492	2.1.01.010.102	ANTONIO MIGUEL E CIA LTDA	178,03C	0,00	0,00	178,03C
92069	2.1.01.010.102	ZANUP MARKETPLACE E COMERCIO ONLINE LTDA	0,00	115,88	115,88	0,00
91493	2.1.01.010.102	BIG MULTI WEB LTDA	396,00C	396,00	0,00	0,00
92070	2.1.01.010.102	DIVENA COMERCIAL LTDA	0,00	15.291,12	15.612,93	321,81C
91494	2.1.01.010.102	AUTO POSTO ALCA VIARIA LTDA	1.135,17C	1.135,17	0,00	0,00
92071	2.1.01.010.102	G M Z COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	0,00	54,89	54,89	0,00
92072	2.1.01.010.102	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	1.072,59	1.072,59	0,00
91495	2.1.01.010.102	JULIO EDUARDO BUCHALA DE MORAES	90,90C	90,90	0,00	0,00
92073	2.1.01.010.102	T.B. DOS SANTOS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDU	0,00	1.639,92	1.639,92	0,00
92074	2.1.01.010.102	ARTMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	541,49	541,49	0,00
91497	2.1.01.010.102	AUTO POSTO IRMAOS ANTONINI LTDA	462,35C	462,35	0,00	0,00
91498	2.1.01.010.103	CASA META SHOP LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA	67,75C	67,75	0,00	0,00
91499	2.1.01.010.103	NITROX TRANSPORTES LTDA	80,00C	0,00	0,00	80,00C
91500	2.1.01.010.103	RCN TINTAS ONLINE LTDA	6.899,53C	6.242,17	0,00	657,36C
91501	2.1.01.010.103	PETROSHOP - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	967,37C	1.290,89	749,39	425,87C
90223	2.1.01.010.112	GLD SAUDE E ESPORTES LTDA	0,00	179,13	179,13	0,00
90227	2.1.01.010.116	SOLDAX SOLDAS LTDA	0,00	19.364,05	19.364,05	0,00
90228	2.1.01.010.117	BASE NEREA COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA-ME	0,00	6.462,60	6.462,60	0,00
90240	2.1.01.010.129	MED ALPHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HO	49,06C	0,00	0,00	49,06C
90243	2.1.01.010.132	SAUDE COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	0,00	679,92	1.239,88	559,96C
90249	2.1.01.010.138	ROMA AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA	492.011,70C	429.241,35	532.500,00	595.270,35C
90258	2.1.01.010.144	STRADA VEICULOS E PECAS LTDA	0,00	494.000,00	494.792,96	792,96C
90265	2.1.01.010.151	CIRURGICA EL DORADO LTDA	160,00C	160,00	0,00	0,00
90290	2.1.01.010.161	MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL	1.920.761,47C	763.221,35	89.817,11	1.247.357,23C
90293	2.1.01.010.164	H. LUCCARELLI JUNIOR AUTO PECAS EPP	5.320,00C	5.320,00	0,00	0,00
90308	2.1.01.010.166	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	249.359,50C	2.327.694,74	2.935.232,51	856.897,27C
90332	2.1.01.010.176	NILDA SOUZA SANTIAGO	340,20C	340,20	0,00	0,00
90334	2.1.01.010.178	TOYOTA DO BRASIL LTDA	0,00	751.886,43	1.603.204,79	851.318,36C
90344	2.1.01.010.181	ANA CELIA COSTA CIRINO PEREIRA	0,00	728.000,00	728.000,00	0,00
90348	2.1.01.010.185	IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	446.998,71	446.998,71	0,00
90354	2.1.01.010.191	SP NORTE VEICULOS LTDA	11.000,00C	401.000,00	390.000,00	0,00
90358	2.1.01.010.192	ILDA APARECIDA SOARES DA SILVA 04184639640	4.516,99C	0,00	0,00	4.516,99C
90364	2.1.01.010.198	MP RESTAURANTE E EVENTOS EIRELI	0,00	750,00	2.250,00	1.500,00C
90366	2.1.01.010.200	INSIDE COMERCIO DE LOCKERS LTDA	711,00C	711,00	0,00	0,00
90369	2.1.01.010.203	ART FABRIL CONFECCOES DE BOLSAS LTDA.	0,00	626,45	724,95	98,50C
90393	2.1.01.010.219	QMS DO BRASIL SERVICOS DE CERTIFICACAO LTDA	0,00	5.818,70	5.818,70	0,00
90394	2.1.01.010.220	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	11.879,11C	0,00	4.476,02	16.355,13C
90400	2.1.01.010.223	AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	0,00	966,98	1.211,64	244,66C
90401	2.1.01.010.224	CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	0,00	3.239,40	6.478,80	3.239,40C
90416	2.1.01.010.239	EBAZAR.COM.BR. LTDA	0,00	2.616,43	2.616,43	0,00
90420	2.1.01.010.240	BIO PRAGAS CONTERINARIO VETERINARIO E PR	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
90421	2.1.01.010.241	JD SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	283.423,01	283.423,01	0,00
90422	2.1.01.010.242	DAS SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.248,70	1.248,70	0,00
90425	2.1.01.010.244	ADALBERTO SILVA BARBOSA 04121721608	0,00	18.970,00	18.970,00	0,00
90428	2.1.01.010.247	SIM COMERCIAL DE VEICULOS E PECAS LTDA (RNT VIN)	275,00C	70,00	70,00	275,00C

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0032
Número Livro: 0010
Proc Nº: 1010 2026
Fis. 2322
Rubrica: IFS

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
90430	2.1.01.010.249	LOJA ELETRICA LTDA	2.013,74C	13.805,61	13.805,61	2.013,74C
90460	2.1.01.010.258	G2 AUTO FRANCE LTDA - G1	1.092,54C	979,49	0,00	113,05C
90461	2.1.01.010.259	VERDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSTRUCAO A	0,00	4.334,38	4.334,38	0,00
90468	2.1.01.010.266	J. CARLOS LIMA	0,00	944,15	944,15	0,00
90474	2.1.01.010.272	UNILAV LAVANDERIA HOSPITALAR E HIGIENIZACAO DE TEX	0,00	6.786,47	6.786,47	0,00
90477	2.1.01.010.275	LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS L	0,00	653.000,00	653.000,00	0,00
90480	2.1.01.010.278	VELTI SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA	969,37C	1.508,65	539,28	0,00
90494	2.1.01.010.284	AUTO PECAS PLANETA DAS VANS LTDA	2.500,00C	10.650,00	9.450,00	1.300,00C
90499	2.1.01.010.289	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	609,80C	2.182,56	1.572,76	0,00
90500	2.1.01.010.290	COFERMETA SA	0,00	3.914,26	3.914,26	0,00
90502	2.1.01.010.292	FRANSCAR AUTO PECAS E ACESSORIOS EIRELI	29,99C	29,99	0,00	0,00
90503	2.1.01.010.293	MOVEIS MIL PARA ESCRITORIO LTDA	100,00C	100,00	0,00	0,00
90508	2.1.01.010.298	SIL ART GRAFICA LTDA	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
90512	2.1.01.010.302	ROCHA MOTORS LTDA	41.017,40C	41.017,40	0,00	0,00
90514	2.1.01.010.304	HOTEL DOIS IRMAOS LTDA	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
90527	2.1.01.010.313	PANAMERICANA DISTRIBUIDORA LTDA	4.466,01C	12.113,24	7.647,23	0,00
90528	2.1.01.010.314	VIA VAREJO S/A	0,00	1.483,99	1.483,99	0,00
90531	2.1.01.010.317	POSTO PARACATU LTDA	0,00	1.123,23	1.123,23	0,00
90544	2.1.01.010.330	MAGAZINE LUIZA S/A	4.936,40C	28.186,15	23.249,75	0,00
90550	2.1.01.010.333	ARIES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	12.669,75	12.669,75	0,00
90552	2.1.01.010.335	CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS	0,00	109.257,04	109.257,04	0,00
90558	2.1.01.010.341	REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	0,00	22.805,55	22.805,55	0,00
90583	2.1.01.010.349	KALUNGA SA	31,40C	31,40	0,00	0,00
90595	2.1.01.010.361	TC PNEUS LTDA	1.828,73C	900,60	0,00	928,13C
90596	2.1.01.010.362	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	0,00	0,00	721,31	721,31C
90600	2.1.01.010.366	PECAS AUTOMOTIVA GUIMARAES LTDA	0,00	6.625,00	15.300,00	8.675,00C
90601	2.1.01.010.384	QUADREM BRAZIL LTDA	44,71C	44,71	0,00	0,00
90603	2.1.01.010.389	PEDRO HENRIQUE HORTA BRAGA	0,00	50.580,00	50.580,00	0,00
90631	2.1.01.010.391	J C FERREIRA JUNIOR	0,00	845,60	845,60	0,00
90640	2.1.01.010.394	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	1.047,61C	1.047,61	0,00	0,00
90656	2.1.01.010.410	BGS COMERCIO DE DERIVADOS PETROLEO LTDA	0,00	766,41	766,41	0,00
90657	2.1.01.010.411	MED FLEX COM DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD	23,50C	0,00	0,00	23,50C
90662	2.1.01.010.416	MAGNUS MED COM.DE PROD.HOSPITALARES E MED.LTDA	224,28C	124,74	0,00	99,54C
90664	2.1.01.010.418	MARCELE DAJANE CORREA ARTIGOS DE ESCRITORIO E PAF	144,95C	0,00	37,34	182,29C
90674	2.1.01.010.425	QUATENUS SISTEMAS INTELIGENTES DE LOCALIZACAO GLO	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
90679	2.1.01.010.430	LUCIANA PAXIEGA	0,00	0,00	101,34	101,34C
90691	2.1.01.010.442	CENTERCOR EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA A SAUDE	0,00	61.747,30	61.747,30	0,00
90711	2.1.01.010.447	JOSE ALMIR DE NAZARE DA SILVA 96342153353	46.782,51C	58.798,20	12.015,69	0,00
90712	2.1.01.010.448	QUALYCOPIAS SISTEMAS REPROGRAFICOS E EDITORA EIRE	0,00	657,08	657,08	0,00
90714	2.1.01.010.450	CRISTIANE APARECIDA RODRIGUES GONCALVES 919935476	3.000,00C	16.060,00	17.040,00	3.980,00C
90724	2.1.01.010.460	TANIA DA COSTA LIMA COMERCIO	0,00	160,00	160,00	0,00
90725	2.1.01.010.461	AVATRON EQUIPAMENTOS ELETROMECANICOS LTDA	0,00	224,10	224,10	0,00
90734	2.1.01.010.470	MINAS DIESEL PECAS E ACESS LTDA	699,00C	1.986,00	1.287,00	0,00
90745	2.1.01.010.476	GSCL DPRESENTES GABI LTDA	0,00	95,50	95,50	0,00
90747	2.1.01.010.478	EMPREENDIMENTOS Z HOTELARIA EIRELI	229,00C	2.043,11	4.650,46	2.836,35C
90761	2.1.01.010.485	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJI08	0,00	311,10	311,10	0,00
90764	2.1.01.010.488	G GONCALVES SOUZA	500,00C	120,00	0,00	380,00C
90766	2.1.01.010.490	PSJ IPUA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	298,56	298,56	0,00
90769	2.1.01.010.493	ELETRFORTE MATERIAL ELETRICO LTDA	63,00C	63,00	0,00	0,00
90772	2.1.01.010.496	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MAGAZINE MEDIC	0,00	1.004,56	1.004,56	0,00
90789	2.1.01.010.512	THAIS CAMPOS DE PAULA MARTINS	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
90791	2.1.01.010.514	TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA	0,00	2.319,35	2.319,35	0,00
90794	2.1.01.010.517	WORK MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	2.626,00	2.626,00	0,00
90803	2.1.01.010.520	DNAC COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PERFUMARI	0,00	223,86	223,86	0,00
90807	2.1.01.010.524	JOSSANDRA SODRE DE SOUSA 02128138388	0,00	3.267,00	3.267,00	0,00
90808	2.1.01.010.525	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	73,44C	0,00	0,00	73,44C
90821	2.1.01.010.538	ORO COMERCIO LTDA	0,00	36,08	36,90	0,82C
90822	2.1.01.010.539	DUETO PADARIA E LANCHONETE VOLDAC LTDA	3.052,23C	0,00	0,00	3.052,23C
90825	2.1.01.010.542	PRIME CIRURGICA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE ME	0,00	649,61	649,61	0,00
90828	2.1.01.010.545	GERANIUS POSTO DE SERVICOS E ARTEZANATOS LTDA	1.368,40C	0,00	0,00	1.368,40C
90849	2.1.01.010.562	LOJA SANTA EFIGENIA COMERCIAL LTDA	0,00	341,40	341,40	0,00
90850	2.1.01.010.563	JMM SANTOS MOVEIS PARA ESCRIT E INFORM LTDA	0,00	10.633,00	12.587,00	1.954,00C
90857	2.1.01.010.570	BRUNE VEICULOS LTDA.	2.251,76C	0,00	0,00	2.251,76C
90861	2.1.01.010.574	LECHEPAN COMERCIO DE TEC., BORRACHAS E PLAST. LTDA	1.620,73C	1.928,48	1.121,21	813,46C
90865	2.1.01.010.578	NOTEFAST COM DE INFORMATICA EIRELI ME	0,00	99,80	99,80	0,00
90866	2.1.01.010.579	ELIANE DO NASCIMENTO SILVA BARBOSA 04149969922	0,00	79,84	79,84	0,00
90867	2.1.01.010.580	T C P - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	344,50C	344,50	0,00	0,00
90868	2.1.01.010.581	PECAS E ACESSORIOS MODELO LTDA EPP	275,00C	275,00	0,00	0,00
90869	2.1.01.010.582	SAMPAA VENDAS E LOCACOES LTDA	0,00	119,40	119,40	0,00
90875	2.1.01.010.588	HULTRAMIX ATACADISTA EXPORTACAO E IMPORTACAO LTD	0,00	2.359,35	2.589,04	229,69C
90883	2.1.01.010.596	HUGO LEONARDO MANHANI 28545833881	119,60C	473,60	354,00	0,00
90908	2.1.01.010.606	LABORATORIO HERCULES	0,00	1.066,00	1.066,00	0,00
90913	2.1.01.010.610	DROGARIA ARAUJO S.A. FILIAL 0275 INCONFIDENTES	784,66C	18.165,37	17.496,45	115,74C
90915	2.1.01.010.612	J.C. FRANCO COMERCIAL	0,00	395,40	395,40	0,00
90920	2.1.01.010.617	MVM INDUSTRIA METALURGICA LTDA - EPP	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
90924	2.1.01.010.621	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	1.619,96C	33.116,37	34.193,41	2.697,00C
90926	2.1.01.010.623	GASWIDE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	9.067,91C	229.294,12	225.813,20	5.586,99C
90928	2.1.01.010.625	SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA	212,01C	1.018,92	7.268,16	6.461,25C
90956	2.1.01.010.633	GREYCOM LTDA	520,12C	1.850,59	1.629,54	299,07C
90958	2.1.01.010.635	POSTO LABAREDA LTDA	0,00	112,45	413,08	300,63C
90959	2.1.01.010.636	SB OFFICE COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELAR	0,00	0,00	118,00	118,00C
90960	2.1.01.010.637	ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS	283,52C	73.567,45	80.923,10	7.639,17C

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

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

Prefeitura Municipal de Curitiba
 Número Livro: 0010
 Proc. Nº: 2016/2026
 Fls.: 2323
 Rubrica: IES

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
90961	2.1.01.010.638	RONALDO PEDRO DA SILVA 28987568814	0,00	284,50	560,00	275,50C
90962	2.1.01.010.639	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.059,40	1.059,40	0,00
90971	2.1.01.010.647	DINMAP DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO	0,00	237,10	237,10	0,00
90974	2.1.01.010.649	M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	39.606,98C	216.117,81	194.677,54	18.166,71C
90980	2.1.01.010.655	LAHEL MED REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
90989	2.1.01.010.660	COURACO COMERCIAL LTDA	0,00	437,88	437,88	0,00
90990	2.1.01.010.661	RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI	14.272,50C	122.233,21	153.575,37	45.614,66C
90991	2.1.01.010.662	JOE KIDS BRINQUEDOS COMERCIO LTDA	78,99C	0,00	0,00	78,99C
90993	2.1.01.010.664	AUTO SERVICE MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	1.500,00C	9.773,37	9.773,37	1.500,00C
90997	2.1.01.010.668	CINTYA MARQUES DA SILVA 39699817860	73,90C	36,95	0,00	36,95C
90998	2.1.01.010.669	ALESSANDRO GARBELLOTTI CIA LTDA	47,00C	0,00	0,00	47,00C
90999	2.1.01.010.670	ER DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS EIRELI	210,80C	210,80	0,00	0,00
91000	2.1.01.010.671	MODIFICAR IND SERV VEIC ESP	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
91002	2.1.01.010.673	PARIS COMERCIO VAREJISTA DE AUTOMOVEIS LTDA	1.234,72C	0,00	0,00	1.234,72C
91005	2.1.01.010.674	IMPERIO CLASSE A LTDA	56,50C	56,50	0,00	0,00
91006	2.1.01.010.675	POSTO DANGELIS LTDA	1.318,72C	1.318,72	0,00	0,00
91010	2.1.01.010.677	GAMA EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES - ME	0,00	6.439,00	6.439,00	0,00
91011	2.1.01.010.678	HOTEL FAISCA LTDA	110,00C	110,00	0,00	0,00
91012	2.1.01.010.679	RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA	0,00	395,00	395,00	0,00
91014	2.1.01.010.681	WLADIMIR RODRIGUES TORNO 87200775649	0,00	39.615,00	39.615,00	0,00
91019	2.1.01.010.685	MG N - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP DIVISA ALI	600,04C	984,83	384,79	0,00
91020	2.1.01.010.686	R.TIAN COMERCIO DE PRESENTES	2.480,15C	2.480,15	0,00	0,00
91023	2.1.01.010.689	AUTO POSTO MANGUEIRA ARCEBURGO LTDA	874,83C	874,83	0,00	0,00
91025	2.1.01.010.691	SPREAD STORE COMERCIO VAREJISTA LTDA	0,01C	0,00	0,00	0,01C
91026	2.1.01.010.692	GUARAUTOS VEICULOS E PECAS LTDA EUSEBIO	0,01C	0,00	0,00	0,01C
91027	2.1.01.010.693	BARETA COM. DE AUTO PECAS EIRELI	12.700,00C	0,00	0,00	12.700,00C
91030	2.1.01.010.696	CLAUDIO AUTO CENTER PRATA EIRELLI	2.025,00C	0,00	0,00	2.025,00C
91032	2.1.01.010.698	JOAO PAULO DE TOLEDO INFORMATICA	53,70C	53,70	0,00	0,00
91037	2.1.01.010.703	MARIA ANGELA GARDENAL PARRON 10149921845	42,90C	42,90	0,00	0,00
91039	2.1.01.010.705	CASA DO PACIENTE FARMACIA LTDA	1.189,42C	7.403,17	6.213,75	0,00
91040	2.1.01.010.706	PERICOM COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTI	214,00C	13.417,81	13.203,81	0,00
91049	2.1.01.010.707	A & G SERVIÇOS MEDICOS LTDA	6.758,18C	6.758,18	0,00	0,00
91050	2.1.01.010.708	SERTRAAS GESTAO DE FORNECEDORES LIMITDA	0,00	763,53	763,53	0,00
91051	2.1.01.010.709	CONSULT SYSTEM CONSULTORIAS	0,00	465,50	465,50	0,00
91054	2.1.01.010.712	J PAULO P BUENO CONSULTORIA	388,00C	388,00	0,00	0,00
91055	2.1.01.010.713	G. LEONIR DA FONSECA ENFERMAGEM, URGENCIA E EMERG	0,00	24.066,16	24.186,16	120,00C
91060	2.1.01.010.718	GUSTAVO C SANTOS COMERCIO E MANUTENCAO EQUIPAME	1.311,40C	1.311,40	0,00	0,00
91067	2.1.01.010.725	ZM-MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	71,98C	71,98	0,00	0,00
91073	2.1.01.010.731	SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA	1.002,43C	2.512,01	1.509,58	0,00
91076	2.1.01.010.734	AUTOMARCAS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS EIREL	700,00C	0,00	1.000,00	1.700,00C
91083	2.1.01.010.741	LIMITE STORE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E SEGURANCA	0,00	366,39	366,39	0,00
91095	2.1.01.010.743	NBA SAUDE OCUPACIONAL LTDA	288,00C	459,00	171,00	0,00
91096	2.1.01.010.744	SALMAG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTI	18.770,00C	27.968,57	9.722,99	524,42C
91108	2.1.01.010.755	TIAGO MARTINS DE LIMA EQUIPAMENTOS	543,80C	543,80	0,00	0,00
91110	2.1.01.010.757	AUTO POSTO PRATAO MIRANORTE LTDA	0,00	801,54	801,54	0,00
91113	2.1.01.010.760	ACPARTS DISTRIBUIDORA MG LTDA	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
91117	2.1.01.010.764	ADS COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	630,00C	0,00	0,00	630,00C
91118	2.1.01.010.765	HELIO SANTOS ALVES JUNIOR - ME	80,00C	8.620,00	8.540,00	0,00
91121	2.1.01.010.768	AUTO POSTO PLANALTO LTDA	0,00	394,05	854,06	460,01C
91122	2.1.01.010.769	TRACTOR CALCADOS DE SEGURANCA LTDA	2.329,60C	15.411,93	15.024,89	1.942,56C
91125	2.1.01.010.772	AUGUSTO URIAS DA CRUZ E FILHOS LTDA	1.798,11C	1.798,11	0,00	0,00
91134	2.1.01.010.776	FLASHCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	1.950,00C	104.930,11	120.730,11	17.750,00C
91138	2.1.01.010.780	MUNICIPIO DE IGARASSU	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
91139	2.1.01.010.781	RENATA MIRANDA SANTOS & CIA LTDA	0,00	530,00	530,00	0,00
91140	2.1.01.010.782	M. A. DA SILVA HOTEL LTDA	0,00	140,00	280,00	140,00C
91142	2.1.01.010.783	EZEQUIAS JOSE PENIA	0,00	6.750,00	8.200,00	1.450,00C
91144	2.1.01.010.785	MAMBRINI, CARROCERIAS E GUINDASTES EIRELI	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
91146	2.1.01.010.787	VILESSA LTDA	1.940,00C	1.980,00	40,00	0,00
91148	2.1.01.010.789	ROGFOZ MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	252,20C	252,20	0,00	0,00
91149	2.1.01.010.790	RECRUTAI PROGRAMAS DE COMPUTADORES LTDA	0,00	6.765,06	6.765,06	0,00
91150	2.1.01.010.791	JUCELIA DA COSTA LACERDA LTDA	600,00C	0,00	0,00	600,00C
91158	2.1.01.010.794	S8 COMERCIO E IMPORTACAO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTI	62,96C	638,96	1.727,99	1.151,99C
91166	2.1.01.010.802	HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	3.033,36C	0,00	0,00	3.033,36C
91168	2.1.01.010.804	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA	2.350,49C	1.776,68	0,00	573,81C
91176	2.1.01.010.812	MARCOS PEREIRA DE SOUSA	0,00	0,00	279,00	279,00C
91183	2.1.01.010.815	ENGEMEL ENGENHARIA DE SEGURANCA E MEDICINA DO TR	0,00	1.561,00	1.561,00	0,00
91184	2.1.01.010.816	PREVENIR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALH	0,00	1.737,57	1.737,57	0,00
91186	2.1.01.010.818	LUIZ FELIPE DE FRANCAS & CIA LTDA	34,47C	11.534,50	11.500,03	0,00
91187	2.1.01.010.819	LUCIANA SILVA PENNA CLINICA MEDICA	0,00	58.200,00	58.200,00	0,00
91188	2.1.01.010.820	TIAGO COELHO LEITE E CIA LTDA	0,00	560,00	560,00	0,00
91189	2.1.01.010.821	UNIMED DE FOZ DO IGUAÇU COOPERATIVA DE TRABALHO I	0,00	40.410,77	40.410,77	0,00
91198	2.1.01.010.824	CASA DAS VANS COMERCIO DE PECAS EIRELI	0,00	12.040,00	12.040,00	0,00
91211	2.1.01.010.837	FAHUR SAUDE COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPE	3,58C	3,58	0,00	0,00
91221	2.1.01.010.847	SAT PLUS MONITORAMENTO SA	314,65C	1.212,40	909,30	11,55C
91222	2.1.01.010.848	NATALIA BARSANTE SANTOS 39531045860	11,00C	11,00	0,00	0,00
91226	2.1.01.010.852	BZCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	4.159,05	4.159,05	0,00
91228	2.1.01.010.854	FLUTSPUMA ESPUMAS INDUSTRIAIS LTDA	1.027,11C	1.987,11	960,00	0,00
91239	2.1.01.010.857	ERIKA PATRICIA DA CRUZ QUEIROZ 04726128671	0,00	6.067,50	6.067,50	0,00
91240	2.1.01.010.858	FMS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	32.945,40	32.945,40	0,00
91243	2.1.01.010.861	ELIZABETH ALVES DA COSTA	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
91245	2.1.01.010.863	JM LAVA CAR E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
91255	2.1.01.010.865	QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	1.129,55	1.129,55	0,00



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

Folha: 0734
Número Livro: 0010
Data: 2026
Fis. 2324
Rubrica: IFS

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
91256	2.1.01.010.866	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DA	0,00	66.189,52	67.392,39	1.202,87C
91258	2.1.01.010.868	DONIZETE APARECIDO DE CASTRO	76,00C	14.370,26	18.191,39	3.897,13C
91259	2.1.01.010.869	NIVIA MARIA DA SILVA - NMS + SAUDE	0,00	29.449,38	29.449,38	0,00
91261	2.1.01.010.871	LUNNAR DIGITAL LTDA	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
91263	2.1.01.010.873	LUAN SOUZA MIRANDA	0,00	412.977,49	412.977,49	0,00
91264	2.1.01.010.874	LGM BRINDES LTDA	0,00	13.275,00	13.275,00	0,00
91272	2.1.01.010.882	BRASIL BRINDES SUZANO LTDA	0,00	1.920,00	4.320,00	2.400,00C
91273	2.1.01.010.883	NORD VEICULOS LTDA	1.270,74C	0,00	0,00	1.270,74C
91276	2.1.01.010.886	ORTOMEDICA DISTR. DE PROD. ORTO. E HOSP.	100,00C	0,00	0,00	100,00C
91279	2.1.01.010.889	MIDAS E-COMMERCE LTDA	104,58C	0,00	0,00	104,58C
91280	2.1.01.010.890	ANA LAURA MEDONCA GONCALVES AZEVEDO 03348265193	0,00	350,00	350,00	0,00
91281	2.1.01.010.891	ELETROMEDICINA LTDA	71,94C	71,94	0,00	0,00
91283	2.1.01.010.893	MARIMED - FABRICACAO, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
91285	2.1.01.010.895	BRAZAURO RECURSOS MINERAIS S.A	10.997,36C	0,00	0,00	10.997,36C
91286	2.1.01.010.896	LUCAS MATHEUS SILVA LEAO	0,00	14.100,00	14.100,00	0,00
91291	2.1.01.010.901	A X SANTOS SERVICOS MEDICOS	0,00	350.536,67	350.536,67	0,00
91293	2.1.01.010.903	JM ASSESSORIA E ENGENHARIA LTDA	0,00	391,00	391,00	0,00
91295	2.1.01.010.905	ROBSON MURAKAMI HOLSHAQUE LTDA	0,00	2.989,00	2.989,00	0,00
91297	2.1.01.010.907	CLINICAR - MEDICINA DO TRABALHO E ESPECIALIDADES MI	0,00	115.311,76	115.311,76	0,00
91299	2.1.01.010.909	PARAISO IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	95.500,00C	879,95	4.379,95	99.000,00C
91300	2.1.01.010.910	THALES COSTA FACIROLI 45122292809	0,00	279,96	279,96	0,00
91302	2.1.01.010.912	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	0,00	26,00	26,00C
91306	2.1.01.010.916	FEPE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	4.579,00	8.241,50	3.662,50C
91307	2.1.01.010.917	IDAIR MUNHOZ TRAVAINI 80561438820	332,11C	332,11	0,00	0,00
91308	2.1.01.010.918	ROSENI MATERIAIS HIDROELETRICOS LTDA	0,00	122,00	235,80	113,80C
91311	2.1.01.010.921	MINASMAQUINAS SA	765,76C	37.457.869,32	38.024.723,87	567.620,31C
91312	2.1.01.010.922	PNEUMARK LTDA EPP	1.250,00C	1.250,00	0,00	0,00
91317	2.1.01.010.927	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.981,26C	4.359,75	378,49	0,00
91319	2.1.01.010.929	ABC METAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	3.191,88	3.191,88	0,00
91320	2.1.01.010.930	MARCOS WILLIAMS CAPISTRANO RESTAURANTE LTDA	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
91331	2.1.01.010.933	TALIN AUTO VIDROS IPATINGA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
91332	2.1.01.010.934	CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	0,00	534.319,80	534.319,80	0,00
91333	2.1.01.010.935	MEIRELUCCI VILELA GERA	0,00	782,00	782,00	0,00
91334	2.1.01.010.936	LV BAZAR E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	899,70C	899,70	0,00	0,00
91335	2.1.01.010.937	JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA EPP	12,28C	313,98	313,98	12,28C
91338	2.1.01.010.940	JOSE MARCIO DA COSTA LEITE 85639931604	605,00C	5.185,00	9.930,00	5.350,00C
91339	2.1.01.010.941	THIAGO MARQUES AMORIM	83,08C	0,00	0,00	83,08C
91342	2.1.01.010.944	PLANETA DAS BATERIAS E COMERCIO DE PECAS LTDA	0,00	22.890,00	24.190,00	1.300,00C
91345	2.1.01.010.947	LUMINAR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SEGURAN	453,00C	0,00	0,00	453,00C
91346	2.1.01.010.948	CLAREIA VARIEDADES LTDA	993,60C	993,60	0,00	0,00
91349	2.1.01.010.951	EXCLUSIVET DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS VETERIN/	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00
91353	2.1.01.010.955	ALAINÉ LOIOLA MADEIRA 36449901829	299,70C	299,70	0,00	0,00
91372	2.1.01.010.969	51.998.439 CARLOS HENRIQUE LOURENCO	0,00	7.890,00	8.790,00	900,00C
91376	2.1.01.010.973	PENDRAGON HOTELARIA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPA	0,00	170,00	170,00	0,00
91378	2.1.01.010.975	50.120.748 BRUNO RAMOS BRETAS	0,00	7.250,00	7.250,00	0,00
91379	2.1.01.010.976	SIDMAR APARECIDO DA SILVA 04576956680	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00
91382	2.1.01.010.979	HABO COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	2.417,00	2.417,00	0,00
91383	2.1.01.010.980	ELETO PARTS COMPONENTES ELETRONICOS EIRELI	43,70C	0,00	43,70	87,40C
91384	2.1.01.010.981	PARADISE AUTO POSTO CUIABA LTDA	509,73C	509,73	0,00	0,00
91398	2.1.01.010.988	VIACAO SERRO LTDA	35,00C	0,00	0,00	35,00C
91400	2.1.01.010.990	MARVIN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	47.960,00C	124.740,00	145.200,00	68.420,00C
91401	2.1.01.010.991	AUTO POSTO KXII EIRELI	96,00C	0,00	0,00	96,00C
91404	2.1.01.010.994	CANTINA DA LU RESTAURANTE LTDA - ME	555,00C	0,00	0,00	555,00C
91407	2.1.01.010.997	QUALIVIDA - SERVICOS DE AMBULANCIA LTDA	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
91408	2.1.01.010.998	42.222.903 VALMAR MARIANO DE OLIVEIRA	0,00	8.110,00	8.110,00	0,00
20007	2.1.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	68.610,98C	1.228.756,50	1.191.044,20	30.898,68C
20008	2.1.03.01	EMPRESTIMOS BANCARIOS	66.382,84C	66.382,84	0,00	0,00
20010	2.1.03.010.002	BRADESCO CONTRATO 5.883.239 - EMP CURTO PRAZO	45.208,39C	45.208,39	0,00	0,00
20012	2.1.03.010.004	SICOOB CONTRATO 615443 - EMP CURTO PRAZO	21.174,45C	21.174,45	0,00	0,00
20015	2.1.03.02	CONTAS GARANTIDAS	2.000,00C	2.145,52	31.044,20	30.898,68C
20017	2.1.03.020.002	BANCO SICOOB CONTA GARANTIDA	2.000,00C	2.145,52	31.044,20	30.898,68C
20030	2.1.03.05	OUTRAS OBRIGACOES - CURTO PRAZO	228,14C	1.160.228,14	1.160.000,00	0,00
20066	2.1.03.050.006	EMPRESTIMO GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA	228,14C	1.080.228,14	1.080.000,00	0,00
20067	2.1.03.050.007	EMPRESTIMO SR - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LT	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
20040	2.1.04	CONTAS A PAGAR	0,00	547.785,90	547.785,90	0,00
20041	2.1.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	547.785,90	547.785,90	0,00
20043	2.1.04.010.002	ANA CELIA COSTA CIRINO PEREIRA	0,00	7.982,53	7.982,53	0,00
20036	2.1.04.010.004	CARTAO DE CREDITO A PAGAR	0,00	539.803,37	539.803,37	0,00
20050	2.1.05	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	408.597,52C	10.330.622,01	10.054.273,88	132.249,39C
20051	2.1.05.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	335.899,00C	7.696.274,25	7.362.675,05	2.299,80C
20052	2.1.05.010.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	315.117,00C	6.638.020,85	6.322.903,85	0,00
20053	2.1.05.010.002	13o SALARIO	0,00	531.358,40	531.358,40	0,00
20054	2.1.05.010.003	RESCISOES A PAGAR	20.782,00C	526.895,00	508.412,80	2.299,80C
20071	2.1.05.02	HONORARIOS DA DIRETORIA	1.174,00C	18.124,68	16.950,68	0,00
20072	2.1.05.020.001	HONORARIOS DA DIRETORIA	1.174,00C	18.124,68	16.950,68	0,00

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



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

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

Folha: 0735
Número livro: 0010
Proc Nº: 2016/2026
Fis: 2325
Rubrica: IES

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20081	2.1.05.03	ENCARGOS TRABALHISTAS	71.524,52C	2.616.173,03	2.674.598,10	129.949,59C
20082	2.1.05.030.001	INSS A RECOLHER	14.188,65C	2.148.066,93	2.210.268,88	76.390,60C
20083	2.1.05.030.002	FGTS A RECOLHER	57.335,87C	468.106,10	464.329,22	53.558,99C
20091	2.1.05.04	INSS RETIDO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	50,05	50,05	0,00
20092	2.1.05.040.001	INSS RETIDO NA FONTE	0,00	50,05	50,05	0,00
20100	2.1.11	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	429.658,66C	5.847.182,89	5.993.521,02	575.996,79C
20101	2.1.11.01	IMPOSTOS FEDERAIS	166.179,05C	1.994.184,45	2.128.756,75	300.751,35C
20104	2.1.11.010.003	PIS A RECOLHER	19.055,32C	318.222,65	333.455,13	34.287,80C
20105	2.1.11.010.004	COFINS A RECOLHER	88.396,48C	1.469.168,67	1.539.023,68	158.251,49C
20108	2.1.11.010.008	IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS	641,14C	3.571,01	4.880,04	1.950,17C
20111	2.1.11.010.011	IRRF SOBRE SALARIOS COD 0561	56.084,17C	189.517,68	235.743,28	102.309,77C
20114	2.1.11.010.014	PIS/COFINS/CSSLL LEI 10833	2.001,94C	13.704,44	15.654,62	3.952,12C
20140	2.1.11.02	IMPOSTOS ESTADUAIS	5.175,75C	122.711,87	128.672,27	11.136,15C
20141	2.1.11.020.001	ICMS A RECOLHER	0,00	30.734,99	31.191,01	456,02C
90378	2.1.11.020.002	ICMS DIFAL	5.175,75C	91.976,88	97.481,26	10.680,13C
20160	2.1.11.03	IMPOSTOS MUNICIPAIS	45.629,61C	1.435.783,31	1.480.966,13	90.812,43C
20161	2.1.11.030.001	ISSQN RETIDO	604,90C	262.238,29	286.383,37	24.749,98C
20162	2.1.11.030.002	ISSQN A RECOLHER	45.024,71C	1.173.545,02	1.194.582,76	66.062,45C
20130	2.1.11.05	PROVISÕES - CIRCULANTE	212.674,25C	2.294.503,26	2.255.125,87	173.296,86C
20102	2.1.11.050.001	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	119.937,46C	1.650.905,24	1.531.726,98	759,20C
20103	2.1.11.050.002	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	92.736,79C	643.598,02	723.398,89	172.537,66C
20115	2.1.15	OUTRAS OBRIGAÇÕES	821.787,62C	0,00	363.824,90	1.185.612,52C
20181	2.1.15.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	821.787,62C	0,00	363.824,90	1.185.612,52C
20182	2.1.15.010.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	775.407,03C	0,00	355.048,46	1.130.455,49C
20183	2.1.15.010.002	RECEBIMENTOS A MAIOR	46.380,59C	0,00	8.776,44	55.157,03C
20230	2.1.17	PROVISÕES	431.839,12C	1.198.850,72	1.466.160,26	699.148,66C
20231	2.1.17.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	431.839,12C	1.198.850,72	1.466.160,26	699.148,66C
20232	2.1.17.010.001	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	448.650,85	448.650,85	0,00
20235	2.1.17.010.002	FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	37.193,41	37.193,41	0,00
20234	2.1.17.010.003	INSS S/PROVISÃO PARA 13º SALARIO	0,00	123.699,98	123.699,98	0,00
20233	2.1.17.010.004	PROVISÃO PARA FÉRIAS	318.039,44C	434.632,05	631.573,22	514.980,61C
20236	2.1.17.010.005	INSS S/ PROVISÃO PARA FÉRIAS	88.414,89C	120.199,98	174.950,08	143.164,99C
20237	2.1.17.010.006	FGTS S/ FÉRIAS	25.384,79C	34.474,45	50.092,72	41.003,06C
20270	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	11.022.676,44C	23.283.649,26	62.040.165,74	49.779.192,92C
20271	2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	11.022.676,44C	23.283.649,26	62.040.165,74	49.779.192,92C
20272	2.2.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS E INTERNACIONAIS	1.307.830,53C	5.397.825,13	5.196.683,95	1.106.689,35C
20274	2.2.01.010.002	TOYOTA DO BRASIL	221.635,31C	0,00	0,00	221.635,31C
20275	2.2.01.010.003	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS DO BRASIL LTDA.	301.176,82C	201.141,18	0,00	100.035,64C
20276	2.2.01.010.004	GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	785.018,40C	0,00	0,00	785.018,40C
20277	2.2.01.010.005	RENAULT DO BRASIL S/A	0,00	5.196.683,95	5.196.683,95	0,00
20310	2.2.01.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.807.538,85C	16.716.304,05	54.616.928,10	46.708.162,90C
20325	2.2.01.020.012	CEF PRONAMPE - EMPRESTIMO LONGO PRAZO	73.749,85C	10.784,36	0,00	62.965,49C
20327	2.2.01.020.013	CEF PRONAMPE 001.060.933 - EMP LONGO PRAZO	6.713,16C	6.713,16	0,00	0,00
20354	2.2.01.020.026	CEF CONTRATO 731.150 - EMP LONGO PRAZO	19.028,79C	36.462,17	17.433,38	0,00
20355	2.2.01.020.030	EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO 547240	29.452,66C	40.000,00	10.547,34	0,00
20325	2.2.01.020.037	BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL	269.954,76C	227.429,34	0,00	42.525,42C
20325	2.2.01.020.038	FINANCIAMENTO CONS BB COTA 2086 PROP 3.047.170	29.924,74C	41.837,91	11.913,17	0,00
20027	2.2.01.020.039	FINANCIAMENTO CONS BB COTA 2283 PROP 3.047.184	23.463,49C	39.436,27	15.972,78	0,00
20028	2.2.01.020.040	FINANCIAMENTO CONS BB COTA 9585 PROP 3.047.179	23.463,49C	39.436,27	15.972,78	0,00
20029	2.2.01.020.041	FINANCIAMENTO CONS BB COTA 4148 PROP 3.047.174	23.463,49C	39.436,27	15.972,78	0,00
20037	2.2.01.020.042	FINANCIAMENTO CONS BB COTA 2086 PROP 3.047.170	84.310,71C	0,00	0,00	84.310,71C
20038	2.2.01.020.043	EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO 1565775	98.630,56C	60.869,02	0,00	37.761,54C
20039	2.2.01.020.044	EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO 1565736	98.630,56C	66.097,94	0,00	32.532,62C
20045	2.2.01.020.045	EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO 1589470	74.256,98C	42.599,40	0,00	31.657,58C
20046	2.2.01.020.046	EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO 1589566	74.256,98C	42.599,40	0,00	31.657,58C
20047	2.2.01.020.047	EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO 1589510	74.256,98C	42.599,40	0,00	31.657,58C
20049	2.2.01.020.049	EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO 1599422	350.286,13C	143.426,14	167.000,00	373.859,99C
20058	2.2.01.020.050	EMPRESTIMO BRADESCO CONTRATO 5978837	113.666,68C	56.833,32	0,00	56.833,36C
20059	2.2.01.020.051	EMPRESTIMO BRADESCO CONTRATO 5978831	113.333,36C	63.612,16	0,00	49.721,20C
20095	2.2.01.020.052	CEDULA DE CRÉDITO BANCARIO - Nº 0033309786000001796	0,00	41.079,40	203.043,94	161.964,54C
20062	2.2.01.020.053	CEDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 2592059/23 BANCO TC	184.581,98C	53.800,01	0,00	130.781,97C
20063	2.2.01.020.054	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 0033309786000001776	936.683,01C	244.599,96	0,00	692.083,05C
20064	2.2.01.020.055	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 2592071/23 BANCO SA	184.069,38C	50.278,34	0,00	133.791,04C
20065	2.2.01.020.056	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 0033309786000001776	655.225,42C	171.642,90	0,00	483.582,52C
20068	2.2.01.020.057	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 0033309786000001771	187.947,48C	48.585,72	0,00	139.361,76C
20069	2.2.01.020.058	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 0033309786000001773	376.128,33C	101.222,31	0,00	274.906,02C
20070	2.2.01.020.059	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 039711878 BANCO DO	171.496,17C	56.003,44	3.367,49	118.860,22C
20080	2.2.01.020.060	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 039712064 BANCO DO	347.783,51C	97.479,96	0,00	250.303,55C
20090	2.2.01.020.061	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 0033309786000001777	2.380.008,82C	595.524,96	0,00	1.784.483,86C
20093	2.2.01.020.062	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 0033309786000001787	1.700.193,92C	416.343,24	0,00	1.283.850,68C
20094	2.2.01.020.063	CONSORCIO CANOPUS GRUPO 009401 COTAS 0820 -0821 CX	102.577,46C	0,00	0,00	102.577,46C
20096	2.2.01.020.064	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 0033309786000001796	0,00	211.654,47	939.706,60	728.052,13C
20097	2.2.01.020.065	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 0033309786000001796	0,00	384.111,05	1.877.331,71	1.493.220,66C



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

Folha: 0736 L DE BURITIM
 Número Insc: 0010
 Proc Nº: 106-2026
 Fis: 2326
 Rubrica: IFS

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20098	2.2.01.020.066	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 0033309786000001805	0,00	48.356,46	236.624,87	188.268,41C
20099	2.2.01.020.067	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 899794 BANCO SICOO	0,00	333.208,99	1.485.993,64	1.152.784,65C
20010	2.2.01.020.069	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 0033309786000001806	0,00	239.242,50	1.302.348,44	1.063.105,94C
20011	2.2.01.020.070	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 0033309786000001806	0,00	239.583,30	1.174.110,98	934.527,68C
20012	2.2.01.020.071	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 039713015 BANCO DO	0,00	222.222,20	2.000.000,00	1.777.777,80C
20013	2.2.01.020.072	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 902647 BANCO SICOO	0,00	202.399,93	964.812,28	762.412,35C
20014	2.2.01.020.073	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 0033309786000001806	0,00	113.398,16	611.302,63	497.904,47C
20015	2.2.01.020.074	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 701104	0,00	227.367,26	1.856.419,55	1.629.052,29C
20017	2.2.01.020.076	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 702446 SICOOB CREDI	0,00	227.500,02	1.856.419,87	1.628.919,85C
20018	2.2.01.020.077	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 703186 SICOOB CREDI	0,00	39.250,02	321.093,31	281.843,29C
20019	2.2.01.020.078	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 703960 SICOOB CREDI	0,00	227.433,58	1.856.417,64	1.628.984,06C
20020	2.2.01.020.079	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 705220 SICOOB CREDI	0,00	57.444,30	1.392.326,50	1.334.882,20C
20021	2.2.01.020.080	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 705742 SICOOB CREDI	0,00	9.198,26	70.831,49	61.633,23C
20022	2.2.01.020.081	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 705212 SICOOB CREDI	0,00	32.380,11	316.515,77	284.135,66C
20023	2.2.01.020.082	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 707990 SICOOB CREDI	0,00	256.879,23	2.477.091,15	2.220.211,92C
20025	2.2.01.020.084	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 003330978600000181C	0,00	228.066,06	1.393.365,50	1.165.299,44C
20026	2.2.01.020.085	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 1290313130 BANCO M	0,00	589.326,04	2.047.500,00	1.458.173,96C
20027	2.2.01.020.086	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 003330978600000181C	0,00	137.681,88	455.000,00	317.318,12C
20028	2.2.01.020.087	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 14618978 BANCO INTE	0,00	141.626,28	3.070.574,81	2.928.948,53C
20030	2.2.01.020.089	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 214785 SICOOB CREDI	0,00	175.360,37	1.854.860,82	1.679.500,45C
20032	2.2.01.020.092	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 708486 BANCO SICOO	0,00	958.898,37	1.804.527,00	845.628,63C
20034	2.2.01.020.093	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 37477124 BANCO BDM	0,00	0,00	4.760.000,00	4.760.000,00C
20035	2.2.01.020.094	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 2024005639 STELLAN	0,00	12.802,05	204.833,00	192.030,95C
20036	2.2.01.020.095	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 2024005650 STELLAN	0,00	6.931,26	110.900,00	103.968,74C
20037	2.2.01.020.096	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 223933 SICOOB CREDI	0,00	246.977,64	2.543.664,06	2.296.686,42C
20038	2.2.01.020.097	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 222060 SICOOB CREDI	0,00	150.187,50	3.604.500,00	3.454.312,50C
20039	2.2.01.020.098	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 2024006267 BANCO SI	0,00	6.401,04	102.416,50	96.015,46C
20040	2.2.01.020.099	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 202400182 BANCO STI	0,00	6.401,04	102.416,50	96.015,46C
20041	2.2.01.020.100	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 2024006190 BANCO SI	0,00	12.802,05	204.833,00	192.030,95C
20042	2.2.01.020.101	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 003330972900000098J	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
20044	2.2.01.020.102	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 2024005858 BANCO S	0,00	12.802,05	204.833,00	192.030,95C
20045	2.2.01.020.103	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 2888940/24 BANCO TI	0,00	0,00	375.051,62	375.051,62C
20046	2.2.01.020.104	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 2024008682 BANCO SI	0,00	0,00	100.031,80	100.031,80C
20047	2.2.01.020.105	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 0033309730000000473J	0,00	10.695,25	693.839,54	683.144,29C
20048	2.2.01.020.106	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 230944 BANCO SICOO	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00C
20049	2.2.01.020.107	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 554873940 NF 106718	0,00	159.354,61	179.330,84	19.976,23C
20050	2.2.01.020.108	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 588749133 NF 113737	0,00	209.512,40	222.691,25	13.178,85C
20051	2.2.01.020.109	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 554873966 NF 106718	0,00	171.340,54	179.330,84	7.990,30C
20052	2.2.01.020.110	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 561824215 NF 107709	0,00	193.234,10	204.983,30	11.749,20C
20053	2.2.01.020.111	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 589117726 NF 113786	0,00	170.984,26	221.972,48	50.988,22C
20054	2.2.01.020.112	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 566389886 NF 108330	0,00	195.894,40	195.894,40	0,00
20055	2.2.01.020.113	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 566389916 NF 108330	0,00	195.894,40	195.894,40	0,00
20056	2.2.01.020.114	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 588748854 NF 113736	0,00	204.255,86	221.827,63	17.571,77C
20057	2.2.01.020.115	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 566529092 NF 108606	0,00	176.876,20	192.851,17	15.974,97C
20058	2.2.01.020.116	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 572588240 NF 109524	0,00	192.719,48	196.859,79	4.140,31C
20059	2.2.01.020.117	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 588748765 NF 113736	0,00	209.507,64	222.691,15	13.183,51C
20060	2.2.01.020.118	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 586894357 NF 113494	0,00	208.906,80	217.689,74	8.782,94C
20061	2.2.01.020.119	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 585184160 NF 113490	0,00	209.033,00	217.649,55	8.616,55C
20062	2.2.01.020.120	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 572588070 NF 109524	0,00	192.719,48	196.859,79	4.140,31C
20063	2.2.01.020.121	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 585184216 NF 113478	0,00	208.933,00	217.649,55	8.716,55C
20064	2.2.01.020.122	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 585184283 NF 113477	0,00	208.933,00	217.649,55	8.716,55C
20065	2.2.01.020.123	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 556120493 NF 106373	0,00	165.387,88	186.150,29	20.762,41C
20066	2.2.01.020.124	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 556120604 NF 106373	0,00	165.387,88	186.150,29	20.762,41C
20067	2.2.01.020.125	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 598575979 NF 115617	0,00	154.868,75	209.969,14	55.100,39C
20068	2.2.01.020.126	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 552166952 NF 106470	0,00	179.174,00	179.174,00	0,00
20069	2.2.01.020.127	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 554051613 NF 106470	0,00	159.354,61	179.330,84	19.976,23C
20070	2.2.01.020.128	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 582338964 NF 113234	0,00	212.526,20	212.526,20	0,00
20071	2.2.01.020.129	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 598576002 NF 115628	0,00	160.668,79	209.969,14	49.300,35C
20072	2.2.01.020.130	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 566529050 NF 108575	0,00	179.727,43	199.695,92	19.968,49C
20073	2.2.01.020.131	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 588831026 NF 114195	0,00	196.926,61	214.262,72	17.336,11C
20074	2.2.01.020.132	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 573416494 NF 110463	0,00	170.330,75	201.298,39	30.967,64C
20075	2.2.01.020.133	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 605761175 NF 117922	0,00	161.681,25	222.061,41	60.380,16C
20076	2.2.01.020.134	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 590987496 NF 114196	0,00	201.747,16	210.090,22	8.343,06C
20077	2.2.01.020.135	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 576827347 NF 111356	0,00	200.393,30	200.393,30	0,00
20078	2.2.01.020.136	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 582058023 NF 113083	0,00	214.220,14	214.220,14	0,00
20079	2.2.01.020.137	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 606213970 NF 117980	0,00	153.948,31	211.546,06	57.597,75C
20080	2.2.01.020.138	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 577572970 NF 111411	0,00	207.212,42	207.212,42	0,00
20081	2.2.01.020.139	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 579899829 NF 112109	0,00	203.403,06	203.403,06	0,00
20082	2.2.01.020.140	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 576631523 NF 111411	0,00	198.528,18	207.212,47	8.684,29C
20083	2.2.01.020.141	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 581052641 NF 112661	0,00	207.399,82	207.399,82	0,00
20086	2.2.01.020.142	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 555180298 NF 106777	0,00	211.796,03	211.796,03	0,00
20084	2.2.01.020.142	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 606912479 NF 118098	0,00	151.584,69	211.530,02	59.945,33C
20085	2.2.01.020.143	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 579882080 NF 112041	0,00	198.216,69	198.216,69	0,00
20087	2.2.01.020.145	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 625448636 NF 121500	0,00	137.081,80	211.410,26	74.328,46C
20089	2.2.01.020.146	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº NF 1064709 BANCO R	0,00	171.317,64	186.366,60	15.048,96C
20330	2.2.01.05	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	375.000,00C	1.169.520,08	2.226.553,69	1.432.033,61C
90379	2.2.01.050.001	PAULO OCTAVIO SOMILO MARCHINI	195.000,00C	68.686,74	0,00	126.313,26C
20331	2.2.01.050.001	SERMAN SOUZA ROCHA	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
90578	2.2.01.050.003	GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA	0,00	1.100.833,34	1.936.553,69	835.720,35C
92000	2.2.01.050.004	EMPRESTIMO LABORATORIO BOM JESUS	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
930030	2.2.01.050.007	EMPRESTIMO DE MUTUO MCM LOCAÇÕES	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00C



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

Folha: 0737
Número Livro: 0010
Proc Nº: 2016/2026
Fis. 2327
Rubrica: IES

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
930001	2.2.01.050.007	EMPRESTIMO DE MUTUO SR - LABORATORIO DE ANALISES I	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
20380	2.2.01.06	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	532.307,06C	0,00	0,00	532.307,06C
20381	2.2.01.060.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES - LP	532.307,06C	0,00	0,00	532.307,06C
20340	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	45.216.852,14C	24.771.022,01	14.357.306,66	34.803.136,79C
20341	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
20342	2.4.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
20343	2.4.01.010.001	GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
20344	2.4.01.010.002	MATEUS CASTRO MARCHINI	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
20360	2.4.02	RESERVAS	11.191.157,13C	9.091.157,13	0,00	2.100.000,00C
20361	2.4.02.01	RESERVA DE CAPITAL	11.191.157,13C	9.091.157,13	0,00	2.100.000,00C
20322	2.4.02.010.001	AFAC	11.191.157,13C	9.091.157,13	0,00	2.100.000,00C
20430	2.4.05	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	33.025.695,01C	15.679.864,88	14.357.306,66	31.703.136,79C
20431	2.4.05.01	LUCROS ACUMULADOS	33.025.695,01C	14.096.566,21	12.774.007,99	31.703.136,79C
20432	2.4.05.010.001	LUCRO DO EXERCICIO ANTERIOR	21.665.287,87C	1.583.298,67	11.360.407,14	31.442.396,34C
20433	2.4.05.010.002	LUCRO DO EXERCICIO	11.360.407,14C	11.360.407,14	0,00	0,00
20427	2.4.05.010.003	AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	1.152.860,40	1.413.600,85	260.740,45C
20443	2.4.05.03	DISTRIBUICAO DE LUCROS	0,00	1.583.298,67	1.583.298,67	0,00
20444	2.4.05.030.001	DISTRIBUICAO DE LUCRO DO EXERCICIO	0,00	1.583.298,67	1.583.298,67	0,00
30450	3	RESULTADO DO PERIODO	0,00	47.914.343,26	56.434.124,31	8.519.781,05C
40001	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	4.370.425,18	54.820.996,93	50.450.571,75C
40002	3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	4.370.425,18	54.820.996,93	50.450.571,75C
40003	3.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	0,00	0,00	248.204,60	248.204,60C
40004	3.1.01.010.001	VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	248.204,60	248.204,60C
40020	3.1.01.02	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	52.651.570,17	52.651.570,17C
40021	3.1.01.020.001	RECEITA DE SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	0,00	46.338.316,83	46.338.316,83C
40047	3.1.01.020.004	RECEITA DE ALUGUEL	0,00	0,00	6.313.253,34	6.313.253,34C
40030	3.1.01.03	IMPOSTOS SOBRE VENDA	0,00	3.097.835,02	0,00	3.097.835,02D
40031	3.1.01.030.001	(-) COFINS - FATURAMENTO	0,00	1.538.680,47	0,00	1.538.680,47D
40032	3.1.01.030.002	(-) ICMS SOBRE VENDAS	0,00	31.191,01	0,00	31.191,01D
40033	3.1.01.030.003	(-) PIS - FATURAMENTO	0,00	333.380,78	0,00	333.380,78D
40034	3.1.01.030.004	(-) ISSQN SOBRE SERVIÇOS	0,00	1.194.582,76	0,00	1.194.582,76D
40041	3.1.01.06	OUTRAS RECEITAS ATIVIDADE EM GERAL	0,00	1.272.590,16	1.921.222,16	648.632,00C
40043	3.1.01.060.002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.311,87	3.311,87C
40044	3.1.01.060.003	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	16.632,71	16.632,71C
40045	3.1.01.060.004	JUROS ATIVOS	0,00	2.390,27	41.087,48	38.697,21C
40048	3.1.01.060.007	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	146.209,63	146.209,63C
40049	3.1.01.060.008	RECEITA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO	0,00	1.270.199,89	1.713.980,47	443.780,58C
30400	3.2	CUSTOS E DESPESAS	0,00	43.543.918,08	1.613.127,38	41.930.790,70D
30401	3.2.02	CUSTO DOS BENS E SERVICOS	0,00	583.787,83	0,00	583.787,83D
30600	3.2.02.02	CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	583.787,83	0,00	583.787,83D
30603	3.2.02.020.003	MATERIAL APLICADO	0,00	583.787,83	0,00	583.787,83D
34001	3.2.05	DESPESAS OPERACIONAIS ATIVIDADE EM GERAL	0,00	23.739.965,28	149.469,04	23.590.496,24D
36000	3.2.05.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	23.739.965,28	149.469,04	23.590.496,24D
36002	3.2.05.010.001	AGUA	0,00	16.606,22	0,00	16.606,22D
36003	3.2.05.010.002	ALUGUEL DE IMOVEL E CONDOMINIO	0,00	149.080,00	0,00	149.080,00D
36004	3.2.05.010.003	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS	0,00	3.907.258,97	115.274,57	3.791.984,40D
36005	3.2.05.010.005	BRINDES	0,00	867,59	0,00	867,59D
36006	3.2.05.010.006	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	39.739,04	0,00	39.739,04D
36007	3.2.05.010.007	CONDUÇÃO	0,00	166,41	0,00	166,41D
36008	3.2.05.010.008	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	96.043,08	0,00	96.043,08D
36009	3.2.05.010.009	CORREIO	0,00	11.922,41	0,00	11.922,41D
36010	3.2.05.010.010	CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00D
36011	3.2.05.010.011	DEPRECIACAO	0,00	8.061.303,89	0,00	8.061.303,89D
36012	3.2.05.010.012	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	109,39	0,00	109,39D
36015	3.2.05.010.015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	0,00	8.728.521,74	0,00	8.728.521,74D
36016	3.2.05.010.016	DESPESA COM INFORMATICA	0,00	1.072,59	0,00	1.072,59D
36024	3.2.05.010.020	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	448.139,67	20.382,00	427.757,67D
36021	3.2.05.010.021	FRETES E CARRETOS	0,00	16.679,08	0,00	16.679,08D
36022	3.2.05.010.022	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	191,94	0,00	191,94D
36023	3.2.05.010.023	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	109.994,93	0,00	109.994,93D
36026	3.2.05.010.026	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1.757,00	0,00	1.757,00D
36027	3.2.05.010.027	ENERGIA ELETRICA	0,00	34.153,79	0,00	34.153,79D
36028	3.2.05.010.028	MAQUINAS EQUIP CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00	263,36	0,00	263,36D
36029	3.2.05.010.029	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.551.027,16	1.201,41	1.549.825,75D
36030	3.2.05.010.030	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	3.296,48	0,00	3.296,48D
36056	3.2.05.010.032	(-) RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	4.721,43	10.714,11	5.992,68C
36034	3.2.05.010.034	PROPAGANDA E ANUNCIOS	0,00	48.191,23	0,00	48.191,23D
36035	3.2.05.010.035	SEGUROS DIVERSOS	0,00	126.093,85	0,00	126.093,85D
36037	3.2.05.010.037	TELEFONE	0,00	8.696,24	0,00	8.696,24D
36039	3.2.05.010.039	HOSPEDAGENS E VIAGENS	0,00	198.878,38	1.896,95	196.981,43D
36043	3.2.05.010.043	COMISSOES SOBRE SERVIÇOS E VENDAS	0,00	66.277,04	0,00	66.277,04D

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

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

Folha: 0738
Número Livro: 0010
Proc. Nº: 1016, 2026
Fis: 2328
Rubrica: IES

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
36047	3.2.05.010.047	RECEPÇÕES, FESTAS E SIMILARES	0,00	46.136,00	0,00	46.136,00D
36049	3.2.05.010.049	DESPESAS COM UNIFORME	0,00	846,82	0,00	846,82D
36051	3.2.05.010.051	DESPESAS C/ INSTALAÇÕES	0,00	120,00	0,00	120,00D
36059	3.2.05.010.058	DESPESAS COM BOLSAS E LICITAÇÕES	0,00	24.008,42	0,00	24.008,42D
36060	3.2.05.010.060	ANUIDADES E MENSALIDADES	0,00	18.242,68	0,00	18.242,68D
36061	3.2.05.010.061	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	4.958,45	0,00	4.958,45D
36100	3.2.06	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	10.865.432,61	1.463.658,34	9.401.774,27D
36101	3.2.06.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	10.865.432,61	1.463.658,34	9.401.774,27D
36102	3.2.06.010.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	5.777.465,90	208.874,89	5.568.591,01D
36104	3.2.06.010.003	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	1.944.332,71	236.368,04	1.707.964,67D
36105	3.2.06.010.004	DESPESAS COM FGTS	0,00	664.209,54	74.906,39	589.303,15D
36106	3.2.06.010.005	BOLSA AUXÍLIO	0,00	13.318,99	0,00	13.318,99D
36107	3.2.06.010.006	PLANO DE SAÚDE PARA FUNCIONÁRIOS	0,00	61.183,96	37.510,17	23.673,79D
36108	3.2.06.010.007	PRO LABORE	0,00	16.950,68	5,84	16.944,84D
36109	3.2.06.010.008	VALE TRANSPORTE	0,00	12.323,19	4.308,15	8.015,04D
36111	3.2.06.010.010	DESPESAS C/13º SALÁRIO	0,00	787.880,14	448.650,85	339.229,29D
36112	3.2.06.010.011	DESPESA COM FÉRIAS	0,00	1.058.525,35	434.655,87	623.869,48D
36113	3.2.06.010.012	INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	0,00	76.829,68	0,00	76.829,68D
36117	3.2.06.010.016	TICKET REFEIÇÃO	0,00	276.088,57	10.279,25	265.809,32D
36118	3.2.06.010.017	AVISO PREVIO	0,00	58.465,90	0,00	58.465,90D
36119	3.2.06.010.018	(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS	0,00	0,00	8.098,89	8.098,89C
36120	3.2.06.010.019	GRATIFICAÇÃO	0,00	112.858,00	0,00	112.858,00D
36121	3.2.06.010.020	AUXÍLIO MORADIA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
36300	3.2.07	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.050.877,67	0,00	1.050.877,67D
36301	3.2.07.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.050.877,67	0,00	1.050.877,67D
36302	3.2.07.010.001	DESPESA COM IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	894,29	0,00	894,29D
36303	3.2.07.010.002	DESPESA COM IMPOSTOS ESTADUAIS	0,00	892.207,67	0,00	892.207,67D
36304	3.2.07.010.003	DESPESA COM IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00	12.858,55	0,00	12.858,55D
36310	3.2.07.010.009	DESPESA COM TAXAS DIVERSAS	0,00	61.137,91	0,00	61.137,91D
36313	3.2.07.010.010	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	0,00	83.779,25	0,00	83.779,25D
36400	3.2.08	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.972.470,51	0,00	4.972.470,51D
36401	3.2.08.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.972.470,51	0,00	4.972.470,51D
36402	3.2.08.010.001	ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	0,00	2.211.941,97	0,00	2.211.941,97D
36403	3.2.08.010.002	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	28.490,29	0,00	28.490,29D
36404	3.2.08.010.003	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	974.824,34	0,00	974.824,34D
36405	3.2.08.010.004	IOF	0,00	640.326,82	0,00	640.326,82D
36407	3.2.08.010.006	JUROS E MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00	1.116.887,09	0,00	1.116.887,09D
36500	3.2.09	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	76.258,31	0,00	76.258,31D
36501	3.2.09.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EI	0,00	76.258,31	0,00	76.258,31D
36502	3.2.09.010.001	DESPESAS NÃO-DEDUTÍVEIS	0,00	76.258,31	0,00	76.258,31D
36350	3.2.18	TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	0,00	2.255.125,87	0,00	2.255.125,87D
36351	3.2.18.01	IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	2.255.125,87	0,00	2.255.125,87D
36352	3.2.18.010.001	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO	0,00	723.398,89	0,00	723.398,89D
36353	3.2.18.010.002	IMPOSTO DE RENDA S/LUCRO	0,00	1.531.726,98	0,00	1.531.726,98D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	66.123.255,65D	329.551.184,95	294.694.570,13	100.979.870,47D
PASSIVO	66.123.255,65C	147.126.619,42	173.463.453,19	92.460.089,42C
PATRIMONIO LIQUIDO	45.216.852,14C	24.771.022,01	14.357.306,66	34.803.136,79C
RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	4.370.425,18	54.820.996,93	50.450.571,75C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	43.543.918,08	1.613.127,38	41.930.790,70D
CONTAS DEVEDORAS	66.123.255,65D	373.095.103,03	296.307.697,51	142.910.661,17D
CONTAS CREDORAS	111.340.107,79C	176.268.066,61	242.641.756,78	177.713.797,96C
RESULTADO DO MES	0,00	41.930.790,70	50.450.571,75	8.519.781,05C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	41.930.790,70	50.450.571,75	8.519.781,05C

GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
068.353.546-31

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



Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Balanço encerrado em: 31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Folha: 0739
Número Livro: 0010 2026
Fis. 2329
Rubrica: IES

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	100.979.870,47D
ATIVO CIRCULANTE	15.401.422,74D
DISPONIVEL	129.231,12D
CAIXA	255,22D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	89.533,86D
APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	39.442,04D
CRÉDITOS	15.272.191,62D
DUPLICATAS A RECEBER	9.713.887,82D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	35.481,00D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.977.478,31D
ADIANTAMENTO DE LUCRO A SOCIOS	2.163.366,62D
TRIBUTOS A COMPENSAR	589.197,18D
ESTOQUES	70.761,79D
OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	722.018,90D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	85.578.447,73D
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	79.511.280,90D
CRÉDITOS E VALORES - LONGO PRAZO	6.055.303,18D
DEPOSITO JUDICIAL	384.898,76D
FROTA DE VEICULOS	73.071.078,96D
INVESTIMENTOS	4.845.065,61D
INVESTIMENTOS	4.834.553,61D
OUTROS INVESTIMENTOS	10.512,00D
IMOBILIZADO	1.222.101,22D
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	1.663.651,09D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	441.549,87C
PASSIVO	100.979.870,47C
PASSIVO CIRCULANTE	7.877.759,71C
FORNECEDORES	5.253.853,67C
FORNECEDORES	5.253.853,67C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	30.898,68C
CONTAS GARANTIDAS	30.898,68C
BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	132.249,39C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.299,80C
ENCARGOS TRABALHISTAS	129.949,59C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	575.996,79C
IMPOSTOS FEDERAIS	300.751,35C
IMPOSTOS ESTADUAIS	11.136,15C
IMPOSTOS MUNICIPAIS	90.812,43C
PROVISÕES - CIRCULANTE	173.296,86C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.185.612,52C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.185.612,52C
PROVISÕES	699.148,66C
PROVISÕES TRABALHISTAS	699.148,66C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	49.779.192,92C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	49.779.192,92C
FORNECEDORES NACIONAIS E INTERNACIONAIS	1.106.689,35C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	46.708.162,90C
OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	1.432.033,61C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	532.307,06C
PATRIMONIO LIQUIDO	43.322.917,84C
CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	1.000.000,00C
RESERVAS	2.100.000,00C
RESERVA DE CAPITAL	2.100.000,00C
OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	40.222.917,84C

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



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

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Balanco encerrado em: 31/12/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIANA
Fólia: 0740
Número Livro: 1016 2026
Fis.: 2330
Rubrica: TFS

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
LUCROS ACUMULADOS	40.222.917,84C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 100.979.870,47 (cem milhões novecentos e setenta e nove mil oitocentos e setenta reais e quarenta e sete centavos)

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

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
068.353.546-31

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

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

Folha: 0741
Número Livro: 0010
Fis. 2331
Rubrica: TES

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	52.899.774,77
Vendas de Mercadorias	248.204,60
Serviços Prestados	52.651.570,17
RECEITA BRUTA	52.899.774,77
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	52.899.774,77
Impostos Incidentes s/ Vendas	(3.097.835,02)
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	49.801.939,75
(-) CUSTO DE VENDAS	49.801.939,75
Custo Servicos Prestados	(583.787,83)
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	49.218.151,92
OUTRAS RECEITAS	49.218.151,92
Outras Receitas Atividade em Geral	648.632,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS ATIVIDADE EM GERAL	49.866.783,92
Despesas Administrativas	(23.590.496,24)
Despesas com Pessoal	(9.401.774,27)
Despesas Tributárias	(1.050.877,67)
Despesas Financeiras	(4.972.470,51)
Outras Despesas	(76.258,31)
OUTRAS RECEITAS, OUTRAS DESPESAS E RESULTADO DE OPERAÇÃO	10.774.906,92
LUCRO LIQUIDO ANTES DA CSLL E IRPJ	10.774.906,92
(-) CSLL	(723.398,89)
(-) IRPJ	(1.531.726,98)
RESULTADO DO EXECÍCIO	8.519.781,05
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	8.519.781,05

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
068.353.546-31

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

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
10001 S	1	ATIVO	1
10002 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
10003 S	1.1.01	DISPONIVEL	3
10010 S	1.1.01.01	CAIXA	4
10011	1.1.01.010.001	CAIXA	5
10020 S	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
10021	1.1.01.020.001	BANCO BRADESCO - AG 6030 C/C 008420-4	5
10022	1.1.01.020.002	BANCO DO BRASIL AG. 591-66 C/C 18594-9	5
10023	1.1.01.020.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2277-3 C/C	5
10025	1.1.01.020.005	BANCO SICOOB CREDIALTO AG 4427 C/C 15556-0	5
10027	1.1.01.020.007	BANCO SICOOB CREDICOM AG 4027-4 C/C 90.634.565-0	5
10028	1.1.01.020.008	BANCO MERCADO PAGO	5
10029	1.1.01.020.009	BANCO SANTANDER AG 3097 C/C 130084012	5
10030	1.1.01.020.030	SICOOB CREDIFOR COOP: 3119-4 C/C: 650.401-9	5
10031	1.1.01.020.031	CONTA PJ CONTA AZUL	5
10032	1.1.01.020.032	RECEBA FACIL	5
10033	1.1.01.020.033	SICOOB CREDINOVA	5
10034	1.1.01.020.034	BANCO INTER	5
10040 S	1.1.01.03	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	4
10041	1.1.01.030.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FI RENDA FIXA	5
10043	1.1.01.030.003	BANCO BRADESCO - APLIC INVEST FACIL	5
10046	1.1.01.030.006	BANCO SANTANDER CONTAMAX	5
10047	1.1.01.030.007	BANCO SANTANDER REFERENCIADO DI PREMIUM	5
10048	1.1.01.030.008	BANCO BRADESCO CDB	5
10049	1.1.01.030.009	BB RF AUTOMATICO EMPRES 65	5
10050 S	1.1.02	CRÉDITOS	3
80000 S	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	4
80001	1.1.02.010.001	CLIENTES DIVERSOS	5
90042	1.1.02.010.029	GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	5
90044	1.1.02.010.031	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	5
90048	1.1.02.010.035	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO	5
90052	1.1.02.010.039	MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	5
90061	1.1.02.010.048	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	5
90074	1.1.02.010.061	TOP ANDAIMES LOCACAO E SERVICOS LTDA	5
90075	1.1.02.010.062	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	5
90081	1.1.02.010.068	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS	5
90089	1.1.02.010.075	HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS - HMTJ	5
90104	1.1.02.010.082	INTRIALS PESQUISA CLINICA LTDA	5
90133	1.1.02.010.097	MINERAÇÃO MARSIL EIRELI	5
90147	1.1.02.010.111	SIMM, SOLUCOES INTEGRAIS EM MONTAGEM, MANUTENCAO E EMPREENDI	5
90151	1.1.02.010.115	MIP ENGENHARIA LTDA.	5
90163	1.1.02.010.123	SELT ENGENHARIA LTDA	5
90165	1.1.02.010.124	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	5
90177	1.1.02.010.130	QUARTZO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	5
90209	1.1.02.010.133	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	5
90213	1.1.02.010.137	MILPLAN ENGENHARIA S.A.	5
90266	1.1.02.010.142	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP	5
90267	1.1.02.010.143	MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	5
90274	1.1.02.010.150	ELECNOR DO BRASIL LTDA	5
90296	1.1.02.010.159	MUNICIPIO DE SABARA	5
90304	1.1.02.010.167	PLANOVA PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES S.A.	5
90305	1.1.02.010.168	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	5
90306	1.1.02.010.169	MUNICÍPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	5
90314	1.1.02.010.175	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURIONOPOLIS	5
90315	1.1.02.010.176	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	5
90380	1.1.02.010.194	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG	5
90381	1.1.02.010.195	SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	5
90395	1.1.02.010.199	BEMISA HOLDING S.A.	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
90396	1.1.02.010.200	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA, DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS	5
90419	1.1.02.010.204	MUNICÍPIO DE ITABIRA	5
90437	1.1.02.010.206	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL	5
90438	1.1.02.010.207	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATA DE SÃO JOÃO	5
90439	1.1.02.010.208	CSN MINEIRACAO SA	5
90441	1.1.02.010.210	EMPRESA DE ENERGIA SÃO MANOEL S.A JACAREACANGA PA	5
90442	1.1.02.010.211	MUNICIPIO DE PIRACEMA	5
90444	1.1.02.010.213	MUNICIPIO DE CAETE	5
90455	1.1.02.010.224	SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - ARMG	5
90457	1.1.02.010.226	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO	5
90485	1.1.02.010.230	COMPANHIA DE GERACAO E TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA DO SU	5
90486	1.1.02.010.231	UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA	5
90487	1.1.02.010.232	HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	5
90488	1.1.02.010.233	MUNICIPIO DE FORMIGA/MG	5
90580	1.1.02.010.245	MUNICÍPIO DE RIO ACIMA/MG	5
90617	1.1.02.010.247	INSTITUTO D'OR DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA	5
90638	1.1.02.010.254	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE ESGRIMA	5
90669	1.1.02.010.255	INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE	5
90693	1.1.02.010.258	ROMA AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA	5
90696	1.1.02.010.261	CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	5
90740	1.1.02.010.278	ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA	5
90753	1.1.02.010.279	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	5
90754	1.1.02.010.280	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0001-91	5
90756	1.1.02.010.282	CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	5
90797	1.1.02.010.287	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACARAU	5
90799	1.1.02.010.289	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV	5
90845	1.1.02.010.294	AMARILLO MINERACAO DO BRASIL LTDA	5
90846	1.1.02.010.295	CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	5
90847	1.1.02.010.296	MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	5
90894	1.1.02.010.300	XINGU RIO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A	5
90896	1.1.02.010.302	INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVACAO DA CIDADANIA E SAUDE	5
90904	1.1.02.010.308	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIAMANTE	5
90905	1.1.02.010.309	MUNICIPIO DE IPATINGA	5
90934	1.1.02.010.318	TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA.	5
90938	1.1.02.010.322	P.A GOLD MINERACAO E METALURGIA S.A	5
90940	1.1.02.010.324	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	5
90942	1.1.02.010.326	PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO	5
90943	1.1.02.010.327	MINERIOS NACIONAL S.A.	5
90944	1.1.02.010.328	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAA - MS	5
90950	1.1.02.010.329	COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA	5
91007	1.1.02.010.341	MUNICIPIO DE PRATA	5
91008	1.1.02.010.342	MUNICIPIO DE ITAREMA	5
91043	1.1.02.010.345	FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO A SAUDE DE ITABUNA	5
91044	1.1.02.010.346	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	5
91047	1.1.02.010.349	MUNICIPIO DE GUANHAES	5
91086	1.1.02.010.353	UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	5
91087	1.1.02.010.354	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPISSUMA	5
91089	1.1.02.010.356	MUNICIPIO DE SARZEDO	5
91092	1.1.02.010.359	MUNICIPIO DE MOCOCA	5
91093	1.1.02.010.360	MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE	5
91098	1.1.02.010.362	CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMERCIO SA	5
91126	1.1.02.010.363	MUNICÍPIO DE URUCANIA	5
91153	1.1.02.010.369	MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO	5
91154	1.1.02.010.370	MONSANTO DO BRASIL LTDA	5
91155	1.1.02.010.371	CONCESSIONARIA BR-040 S.A	5
91179	1.1.02.010.375	REAL ESTRUTURAS E CONSTRUÇOES EIRELI	5
91180	1.1.02.010.376	SIGMA MINERACAO S.A.	5
91192	1.1.02.010.378	ITAIPU	5
91193	1.1.02.010.379	CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	5
91194	1.1.02.010.380	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATA/PE	5
91196	1.1.02.010.382	MUNICIPIO DE ARCOS	5
91197	1.1.02.010.383	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
91233	1.1.02.010.386	ICSK BRASIL CONSTRUÇÃO LTDA	5
91234	1.1.02.010.387	MUNICIPIO DE GUARACIABA	5
91235	1.1.02.010.388	AGIS CONSORCIO SOLAR VISTA ALEGRE	5
91248	1.1.02.010.391	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0001-44	5
91251	1.1.02.010.394	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0001-01	5
91252	1.1.02.010.395	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	5
91253	1.1.02.010.396	MATOS & RIBEIRO HIDROJATEAMENTO LTDA	5
91325	1.1.02.010.401	GABINETE DO PREFEITO DE CATAS ALTAS	5
91326	1.1.02.010.402	CONSORCIO ARAGUAIA	5
91327	1.1.02.010.403	VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A.	5
91328	1.1.02.010.404	VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	5
91329	1.1.02.010.405	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGARTO	5
91385	1.1.02.010.411	BELO MONTE TRANSMISSORA DE ENERGIA SPE S.A.	5
91386	1.1.02.010.412	MUNICÍPIO DE VESPASIANO	5
91387	1.1.02.010.413	MUNICIPIO DE BAURU	5
91389	1.1.02.010.415	MGL SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	5
91390	1.1.02.010.416	ALCELINO ADEMETRO TAVARES DA SILVA LTDA,	5
91391	1.1.02.010.417	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	5
91423	1.1.02.010.418	CONSTRUTORA APIA S.A	5
91424	1.1.02.010.419	NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	5
91425	1.1.02.010.420	MUNICÍPIO DE CORUMBA	5
91460	1.1.02.010.422	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	5
91461	1.1.02.010.423	MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	5
91463	1.1.02.010.424	MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	5
91464	1.1.02.010.425	ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA.	5
91465	1.1.02.010.426	EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA - EMAP	5
91467	1.1.02.010.428	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO REAL	5
92007	1.1.02.010.433	MUNICIPIO DE BARROSO	5
92008	1.1.02.010.434	CIMCOP SA ENGENHARIA E CONSTRUCOES	5
92025	1.1.02.010.437	MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS	5
92026	1.1.02.010.438	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PONTA PORÁ	5
92034	1.1.02.010.439	CEDISME CENT. DE DIAG. POR IMAGENS E SERV. MEDICOS LTDA	5
92083	1.1.02.010.442	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO	5
92084	1.1.02.010.443	MUNICIPIO DE CAMPO BELO	5
920024	1.1.02.010.444	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JARDIM - MS	5
920025	1.1.02.010.445	MUNICIPIO DE ESMERALDAS	5
920026	1.1.02.010.446	MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	5
920027	1.1.02.010.447	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO MÊDIO RIO DAS VELHAS	5
920076	1.1.02.010.451	FUNDACAO VALLOUREC	5
920077	1.1.02.010.452	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R	5
920078	1.1.02.010.453	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5
920079	1.1.02.010.454	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM	5
920081	1.1.02.010.456	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO SUL	5
920090	1.1.02.010.458	CONSTRUTORA ELEVACAO LTDA	5
920110	1.1.02.010.459	MUNICIPIO DE CONTAGEM	5
920111	1.1.02.010.460	FM2C SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	5
920112	1.1.02.010.461	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JARAGUA	5
920113	1.1.02.010.462	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO PIRACICABA	5
920114	1.1.02.010.463	FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES E PARAESPORTE - FAMEP	5
920115	1.1.02.010.464	SGS DO BRASIL LTDA	5
920176	1.1.02.010.467	MUNICIPIO DE ITAMOGI	5
920177	1.1.02.010.468	MUNICIPIO DE PASSABEM	5
920178	1.1.02.010.469	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	5
920179	1.1.02.010.470	MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU	5
920180	1.1.02.010.471	MUNICIPIO DE CAPUTIRA	5
920217	1.1.02.010.472	MUNICIPIO DE TIMOTEO	5
920218	1.1.02.010.473	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PATY DO ALFERES	5
920219	1.1.02.010.474	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	5
920233	1.1.02.010.476	RENTAL LOCACOES LTDA	5
930014	1.1.02.010.477	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA	5
930015	1.1.02.010.478	MUNICIPIO DE IELMO MARINHO	5
930016	1.1.02.010.479	NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
930017	1.1.02.010.480	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO	5
930056	1.1.02.010.481	PREFEITURA MUNICIPAL CARMO DA MATA	5
930057	1.1.02.010.482	RUA NILO SOARES FERREIRA	5
930058	1.1.02.010.483	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5
930059	1.1.02.010.484	GERDAU ACOS LONGOS S.A.	5
930074	1.1.02.010.486	FUNDACAO UNIVERSITARIA MENDES PIMENTEL	5
930075	1.1.02.010.487	GIG PRODUcoes E EVENTOS LTDA	5
930076	1.1.02.010.488	MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA	5
10170 S	1.1.02.02	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
10172	1.1.02.020.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	5
10173	1.1.02.020.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	5
10180 S	1.1.02.03	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	4
10181	1.1.02.030.001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	5
10183	1.1.02.030.003	EMPRESTIMO A TERCEIROS - MCM LOCACOES	5
10184	1.1.02.030.004	EMPRESTIMOS A TERCEIROS - ANA CELIA	5
10190 S	1.1.02.04	ADIANTAMENTO DE LUCRO A SOCIOS	4
10191	1.1.02.040.001	GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA	5
10194	1.1.02.040.004	MATEUS DE CASTRO MARCHINI	5
10220 S	1.1.02.05	TRIBUTOS A COMPENSAR	4
10221	1.1.02.050.001	COFINS A RECUPERAR	5
10222	1.1.02.050.002	PIS A RECUPERAR	5
10223	1.1.02.050.003	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)	5
10225	1.1.02.050.005	IRPJ RECOLHIDO POR ESTIMATIVA	5
10226	1.1.02.050.006	CSLL RETIDO NA FONTE	5
10227	1.1.02.050.007	ISSQN RETIDO	5
10229	1.1.02.050.009	CSLL RECOLHIDO POR ESTIMATIVA	5
10231	1.1.02.050.011	INSS RETIDO NA FONTE	5
10234	1.1.02.050.013	IRRF APLICACAO FINANCEIRA	5
10235	1.1.02.050.014	CRF A RECUPERAR	5
10236	1.1.02.050.015	IRRF S/ SERVIÇO A RECUPERAR	5
10240 S	1.1.02.06	ESTOQUES	4
10241	1.1.02.060.001	MERCADORIA PARA REVENDA	5
10250 S	1.1.02.08	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	4
10252	1.1.02.080.001	VEICULOS DESATIVADOS PARA RENOVACAO DA FROTA	5
10290 S	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2
10291 S	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3
10292 S	1.2.01.01	CRÉDITOS E VALORES - LONGO PRAZO	4
90614	1.2.01.010.001	EMPRESTIMO MUTUO MCM	5
90615	1.2.01.010.002	EMPRESTIMO MUTUO MEDICAL CMD	5
90616	1.2.01.010.003	EMPRESTIMO MUTUO ACCCP	5
91238	1.2.01.010.006	NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	5
91600	1.2.01.010.007	SR - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	5
91601	1.2.01.010.009	OUTROS CREDITOS	5
10320 S	1.2.01.05	DEPOSITO JUDICIAL	4
10321	1.2.01.050.001	DEPOSITO JUDICIAL	5
10330 S	1.2.01.06	FROTA DE VEICULOS	4
10331	1.2.01.060.001	FROTA DE VEICULOS	5
10371 S	1.2.02	INVESTIMENTOS	3
10372 S	1.2.02.01	INVESTIMENTOS	4
10373	1.2.02.010.001	CONSORCIO SICOO GRUPO 1120 COTA 045	5
10374	1.2.02.010.002	CONSORCIO SICOO GRUPO 1120 COTA 046	5
10375	1.2.02.010.003	CONSORCIO BB - GRUPO 1.189 COTA 2.550 - PROPOSTA 8.229.440	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Rubrica	Grau
10376	1.2.02.010.004	CONSORCIO BB - GRUPO 1.189 COTA 4.235 - PROPOSTA 8.229.441		5
10377	1.2.02.010.005	CONSORCIO BB - GRUPO 1.302 COTA 3.134 - PROPOSTA 4.073.607		5
10378	1.2.02.010.006	CONSORCIO BB - GRUPO 1.302 Cota 0 - PROPOSTA 4.036.656		5
10379	1.2.02.010.007	CONSORCIO BB - GRUPO 1.302 Cota 0 - PROPOSTA 4.036.632		5
10600	1.2.02.010.008	CONSORCIO BB - GRUPO 1.302 COTA 2.245 - PROPOSTA 4.073.541		5
10601	1.2.02.010.009	CONSORCIO BB - GRUPO 1.302 COTA 1.316 - PROPOSTA 4.073.570		5
10602	1.2.02.010.009	CONSORCIO BB - GRUPO 1.302 COTA 4.772 - PROPOSTA 4.073.639		5
10603	1.2.02.010.010	CONSORCIO BB - GRUPO 1.302 COTA 6.229 - PROPOSTA 4.073.665		5
10604	1.2.02.010.011	CONSÓRCIO BAMAQ CONTR. 3022-0460-00		5
10605	1.2.02.010.012	CONSORCIO BB - GRUPO 1.282 COTA XXX - PROPOSTA 4.438.038		5
10606	1.2.02.010.012	CONSORCIO SICOOB - PROPOSTA 1145141 E 1145140 - GRUPO 009401		5
10607	1.2.02.010.013	CONSORCIO BB COTA 971 PROPOSTA 4.157.573		5
10608	1.2.02.010.014	CONSORCIO BB COTA 9979 PROPOSTA 4.157.681		5
10609	1.2.02.010.015	CONSORCIO BB COTA 9402 PROPOSTA 4.157.697		5
10610	1.2.02.010.016	CONSORCIO BB COTA 339 PROPOSTA 4.157.704		5
10611	1.2.02.010.017	CONSORCIO BB COTA 6100 PROPOSTA 4.157.713		5
10612	1.2.02.010.018	CONSORCIO BB COTA 6213 PROPOSTA 4.248.720		5
10613	1.2.02.010.019	CONSORCIO BB COTA 5712 PROPOSTA 4.248.728		5
10614	1.2.02.010.020	CONSORCIO BB COTA 3251 PROPOSTA 4.248.746		5
10615	1.2.02.010.021	CONSORCIO BB COTA 3441 PROPOSTA 4.248.763		5
10616	1.2.02.010.022	CONSORCIO BB COTA 2117 PROPOSTA 4.248.767		5
10617	1.2.02.010.023	CONSORCIO BB COTA 1282 PROPOSTA 4.437.964		5
10618	1.2.02.010.024	CONSORCIO BB COTA 1282 PROPOSTA 4.438.008		5
10619	1.2.02.010.025	CONSORCIO BB COTA 1282 PROPOSTA 4.438.026		5
10620	1.2.02.010.026	CONSORCIO BB COTA 1282 PROPOSTA 4.439.367		5
10621	1.2.02.010.027	CONSORCIO BB COTA 1282 PROPOSTA 4.476.615		5
10622	1.2.02.010.028	CONSORCIO BB COTA 1282 PROPOSTA 4.476.646		5
10623	1.2.02.010.029	CONSORCIO BB COTA 1282 PROPOSTA 4.476.680		5
10624	1.2.02.010.030	CONSORCIO BB COTA 1302 PROPOSTA 4.625.663		5
10625	1.2.02.010.031	CONSORCIO BB COTA 1219 PROPOSTA 4.660.143		5
10626	1.2.02.010.032	CONSORCIO BB COTA 1302 PROPOSTA 4.625.629		5
10627	1.2.02.010.033	CONSORCIO BB COTA 1282 PROPOSTA 4.994.783		5
10628	1.2.02.010.034	CONSORCIO BB PROPOSTA 4.994.729		5
10629	1.2.02.010.035	CONSORCIO BB PROPOSTA 4.994.747		5
10630	1.2.02.010.036	CONSORCIO BB PROPOSTA 4.994.767		5
10631	1.2.02.010.037	CONSORCIO BB 039.711.021		5
10632	1.2.02.010.038	CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.808		5
10633	1.2.02.010.039	CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.817		5
10634	1.2.02.010.040	CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.827		5
10635	1.2.02.010.041	CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.836		5
10636	1.2.02.010.042	CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.853		5
10637	1.2.02.010.043	CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.857		5
10638	1.2.02.010.044	CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.873		5
10639	1.2.02.010.045	CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.892		5
10640	1.2.02.010.046	CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.907		5
10641	1.2.02.010.047	CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.928		5
10642	1.2.02.010.048	CONSORCIO SICOOB GRUPO 1325 COTA 0950		5
10643	1.2.02.010.049	CONSORCIO BANCO SANTANDER PROPOSTA 50482947		5
10644	1.2.02.010.050	CONSORCIO GRUPO 000769 COTA 915- 0		5
10645	1.2.02.010.051	CONSORCIO GRUPO 000769 COTA 916- 0		5
10646	1.2.02.010.052	CONSORCIO GRUPO 001477 COTA 0852-00		5
10385 S	1.2.02.03	OUTROS INVESTIMENTOS		4
10386	1.2.02.030.001	CAPITAL SICOOB		5
10410 S	1.2.03	IMOBILIZADO		3
10411 S	1.2.03.01	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO		4
10421	1.2.03.010.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		5
10423	1.2.03.010.006	MOVEIS E UTENSILIOS		5
10424	1.2.03.010.007	VEICULOS		5
10425	1.2.03.010.008	COMPUTADORES E PERIFERICOS		5
10415	1.2.03.010.009	APARELHOS TELEFONICOS		5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
10501	1.2.03.010.013	IMPLEMENTAÇÃO DE VEICULOS	5
10400 S	1.2.03.015	CONSÓRCIOS	4
10420	1.2.03.015.001	CONSORCIO SICOOB GRUPO 1120 COTA 045	5
10429	1.2.03.015.002	CONSORCIO SICOOB GRUPO 1120 COTA 046	5
10430	1.2.03.015.003	CONSORCIO BB - GRUPO 1.189 COTA 2.550 - PROPOSTA 8.229.440	5
10431	1.2.03.015.004	CONSORCIO BB - GRUPO 1.189 COTA 4.235 - PROPOSTA 8.229.441	5
10432	1.2.03.015.005	CONSORCIO BB - GRUPO 1.302 COTA 3.134 - PROPOSTA 4.073.607	5
10433	1.2.03.015.006	CONSORCIO BB - GRUPO 1.302 Cota 0 - PROPOSTA 4.036.656	5
10434	1.2.03.015.007	CONSORCIO BB - GRUPO 1.302 Cota 0 - PROPOSTA 4.036.632	5
10435	1.2.03.015.008	CONSORCIO BB - GRUPO 1.302 COTA 2.245 - PROPOSTA 4.073.541	5
10436	1.2.03.015.009	CONSORCIO BB - GRUPO 1.302 COTA 1.316 - PROPOSTA 4.073.570	5
10437	1.2.03.015.010	CONSORCIO BB - GRUPO 1.302 COTA 4.772 - PROPOSTA 4.073.639	5
10438	1.2.03.015.011	CONSORCIO BB - GRUPO 1.302 COTA 6.229 - PROPOSTA 4.073.665	5
10417	1.2.03.015.014	CONSÓRCIO BAMAQ CONTR. 3022-0460-00	5
10446	1.2.03.015.016	CONSORCIO BB - GRUPO 1.282 COTA XXX - PROPOSTA 4.438.038	5
90568	1.2.03.015.018	CONSORCIO BB COTA 971 PROPOSTA 4.157.573	5
90569	1.2.03.015.019	CONSORCIO BB COTA 9979 PROPOSTA 4.157.681	5
90570	1.2.03.015.020	CONSORCIO BB COTA 9402 PROPOSTA 4.157.697	5
90571	1.2.03.015.021	CONSORCIO BB COTA 339 PROPOSTA 4.157.704	5
90572	1.2.03.015.022	CONSORCIO BB COTA 6100 PROPOSTA 4.157.713	5
90573	1.2.03.015.023	CONSORCIO BB COTA 6213 PROPOSTA 4.248.720	5
90574	1.2.03.015.024	CONSORCIO BB COTA 5712 PROPOSTA 4.248.728	5
90575	1.2.03.015.025	CONSORCIO BB COTA 3251 PROPOSTA 4.248.746	5
90576	1.2.03.015.026	CONSORCIO BB COTA 3441 PROPOSTA 4.248.763	5
90577	1.2.03.015.027	CONSORCIO BB COTA 2117 PROPOSTA 4.248.767	5
10448	1.2.03.015.028	CONSORCIO BB COTA 1282 PROPOSTA 4.437.964	5
10449	1.2.03.015.029	CONSORCIO BB COTA 1282 PROPOSTA 4.438.008	5
10456	1.2.03.015.030	CONSORCIO BB COTA 1282 PROPOSTA 4.438.026	5
10457	1.2.03.015.031	CONSORCIO BB COTA 1282 PROPOSTA 4.439.367	5
10458	1.2.03.015.032	CONSORCIO BB COTA 1282 PROPOSTA 4.476.615	5
10462	1.2.03.015.033	CONSORCIO BB COTA 1282 PROPOSTA 4.476.646	5
10465	1.2.03.015.036	CONSORCIO BB COTA 1282 PROPOSTA 4.476.680	5
10466	1.2.03.015.037	CONSORCIO BB COTA 1302 PROPOSTA 4.625.663	5
10467	1.2.03.015.038	CONSORCIO BB COTA 1219 PROPOSTA 4.660.143	5
10468	1.2.03.015.039	CONSORCIO BB COTA 1302 PROPOSTA 4.625.629	5
10469	1.2.03.015.040	CONSORCIO BB COTA 1282 PROPOSTA 4.994.783	5
10472	1.2.03.015.041	CONSORCIO BB PROPOSTA 4.994.729	5
10473	1.2.03.015.042	CONSORCIO BB PROPOSTA 4.994.747	5
10474	1.2.03.015.043	CONSORCIO BB PROPOSTA 4.994.767	5
10479	1.2.03.015.048	CONSORCIO BB 039.711.021	5
10481	1.2.03.015.050	CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.808	5
10482	1.2.03.015.051	CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.817	5
10483	1.2.03.015.052	CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.827	5
10484	1.2.03.015.053	CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.836	5
10485	1.2.03.015.054	CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.853	5
10486	1.2.03.015.055	CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.857	5
10487	1.2.03.015.056	CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.873	5
10488	1.2.03.015.057	CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.892	5
10489	1.2.03.015.058	CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.907	5
10490	1.2.03.015.059	CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.928	5
10491	1.2.03.015.060	CONSORCIO SICOOB GRUPO 1325 COTA 0950	5
10492	1.2.03.015.061	CONSORCIO BANCO SANTANDER PROPOSTA 50482947	5
10450 S	1.2.03.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	4
10451	1.2.03.020.001	DEPREC. DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	5
10452	1.2.03.020.002	DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
10454	1.2.03.020.004	DEPREC. MOVEIS E UTENSÍLIOS	5
10455	1.2.03.020.005	DEPREC. DE VEICULOS	5
10500	1.2.03.020.006	DEPREC. DE APARELHOS TELEFONICOS	5
10502	1.2.03.020.007	DEPREC. DE IMPLEMENTAÇÃO DE VEICULOS	5



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
20000 S	2	PASSIVO	1
20001 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
20002 S	2.1.01	FORNECEDORES	3
90000 S	2.1.01.01	FORNECEDORES	4
90001	2.1.01.010.001	FORNECEDORES DIVERSOS	5
90007	2.1.01.010.007	GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	5
90040	2.1.01.010.040	RENAULT DO BRASIL S/A	5
90093	2.1.01.010.043	MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	5
90117	2.1.01.010.057	HOSPITALAR DIST MEDICAMENTOS LTDA EPP	5
90131	2.1.01.010.062	RECREIO BH VEICULOS S.A	5
90164	2.1.01.010.068	NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	5
90173	2.1.01.010.073	EXCLUSIVA DIST.MEDICAMENTOS LTDA-ME	5
90186	2.1.01.010.083	NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5
90189	2.1.01.010.086	L.R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	5
90191	2.1.01.010.088	CENTERCORE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	5
90195	2.1.01.010.092	AUTOACO ADAPTACAO VEICULAR LTDA.	5
90202	2.1.01.010.099	ISABELLA DE LUCA	5
90203	2.1.01.010.100	Fundacao Sao Francisco Xavier	5
92043	2.1.01.010.100	12.255.449 SANDRA SANTOS BARLETTA	5
92077	2.1.01.010.100	28.718.198 CAMILA DE CASSIA PROENCA CARDOSO	5
930122	2.1.01.010.100	29.052.036 ANTONIO LEANDRO DA SILVA	5
930160	2.1.01.010.100	43.103.698 SANDRO DE ALMEIDA DONATO	5
920034	2.1.01.010.100	45.446.742 DEBORA CRISTINA FREITAS GUIMARAES	5
920161	2.1.01.010.100	49.279.804 THAINAN MATHIAS NUNES	5
92045	2.1.01.010.100	52493215 CARLOS EDUARDO LUIZ ALEVI DE ALMEIDA	5
920247	2.1.01.010.100	53.339.855 GUSTAVO PETRONE SOARES DE OLIVEIRA	5
920164	2.1.01.010.100	54.758.678 JOELSON DOS REIS SOUZA	5
930123	2.1.01.010.100	55.169.611 VITORIA ELEUTERIO SILVA	5
920255	2.1.01.010.100	57.209.338 JHONATAN DE SOUSA OLIVEIRA	5
930077	2.1.01.010.100	8 - ORGANIZACAO COMERCIAL DE PNEUS LTDA	5
930032	2.1.01.010.100	AC GOMES COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	5
920002	2.1.01.010.100	ADELMO RODRIGUES DA SILVA 01781521883	5
91413	2.1.01.010.100	AHGORA HCM SA	5
92040	2.1.01.010.100	ALFA MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	5
930096	2.1.01.010.100	AMANA STORE LTDA	5
920137	2.1.01.010.100	AMD PROJETOS ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA	5
920197	2.1.01.010.100	ANASTACIA CUIDADOS MEDICOS HUMANIZADOS LTDA	5
91458	2.1.01.010.100	ARGELAR CLIMATIZACAO LTDA	5
930027	2.1.01.010.100	ARMAFERRO MONLEVADE LTDA	5
930033	2.1.01.010.100	ARN SERVICOS MEDICOS LTDA	5
92005	2.1.01.010.100	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINA	5
92037	2.1.01.010.100	AUGUSTO PALACE HOTEL LTDA	5
92027	2.1.01.010.100	AUTO POSTO RB LTDA	5
920038	2.1.01.010.100	AV SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA	5
930067	2.1.01.010.100	BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA	5
920127	2.1.01.010.100	BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	5
920150	2.1.01.010.100	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	5
920149	2.1.01.010.100	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	5
920075	2.1.01.010.100	BUSINESS PARK HOTEL LTDA	5
920118	2.1.01.010.100	C. & L. COMERCIO E SERVICOS LTDA	5
92001	2.1.01.010.100	CAROL & VITORIA ACESSORIOS	5
92010	2.1.01.010.100	CD MANIA DE PRESIDENTE EPITACIO LTDA	5
920175	2.1.01.010.100	CENTRO DE FORMACAO DE APRENDIZES E TRABALHADORES	5
920168	2.1.01.010.100	CENTRO DE VISTORIA DE IDENTIFICACAO ZONA SUL LTDA	5
91414	2.1.01.010.100	CENTRO MEDICO ALTALIANCA LTDA	5
92076	2.1.01.010.100	CLINICA OITAVA ROSADO LTDA	5
920198	2.1.01.010.100	CLINICA STELLA FERNANDES LTDA STELLA BARBARA FERNANDES DE MAC	5
920230	2.1.01.010.100	CONCRETMAX CONCRETO LTDA	5
920220	2.1.01.010.100	CONSTRU MAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5
920138	2.1.01.010.100	CONSULTE SYSTEM - CONSULTORIA NACIONAL DE CREDITO LTDA	5
930034	2.1.01.010.100	D L HOSPITALAR DISTRIB. DE MED. LTDA	5
930031	2.1.01.010.100	DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA CHAPECO LTDA	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Rubrica: IES	Grau
920165	2.1.01.010.100	DEMARCO & CO LTDA		5
92041	2.1.01.010.100	DINIZ & BERTOZZI SERVICOS MEDICOS LTDA		5
920199	2.1.01.010.100	DOUTOR WORK LTDA		5
91427	2.1.01.010.100	DRT SERVICOS MEDICOS LTDA		5
920070	2.1.01.010.100	E. TRAMONTINA E C. TRAMONTINA HOTEL E RESTAURANTE LTDA		5
920172	2.1.01.010.100	EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		5
920242	2.1.01.010.100	ELEWA VISTORIA VEICULAR LTDA		5
920244	2.1.01.010.100	EP SERVICOS DE GESTAO E COMPRAS LTDA		5
920181	2.1.01.010.100	EQUIFLEX DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA		5
920152	2.1.01.010.100	EXPRESSO M2000 LTDA - MG		5
930063	2.1.01.010.100	F. DZINDZIK GOMES		5
920073	2.1.01.010.100	FABIANA GOMES COELHO & CIA LTDA		5
920093	2.1.01.010.100	FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		5
91429	2.1.01.010.100	FERNANDEZ SERVICOS MEDICOS LTDA		5
920159	2.1.01.010.100	FH AMARAL SERVICOS MEDICOS LTDA		5
91508	2.1.01.010.100	FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA		5
930066	2.1.01.010.100	FORTE FENIX TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA		5
91510	2.1.01.010.100	GABRIELA FERREIRA BUZOLLO SERVICOS MEDICOS LTDA		5
920173	2.1.01.010.100	GAMA EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		5
91411	2.1.01.010.100	GASPAROTO & ZUBEK LTDA		5
920154	2.1.01.010.100	GERALDO JOSE DE FARIA HOTEIS		5
920100	2.1.01.010.100	GIRA SOL HOTEL LTDA		5
920153	2.1.01.010.100	GRAFICA ITACAIUNAS LTDA		5
920254	2.1.01.010.100	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA		5
91419	2.1.01.010.100	HERNANE LUIZ DE MIRANDA		5
92038	2.1.01.010.100	HOTEL RIO TAPAJOS LTDA		5
930002	2.1.01.010.100	HUDSON DELANO SILVA SANTOS		5
920126	2.1.01.010.100	HUIT SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA.		5
91506	2.1.01.010.100	ICDS - INSTITUTO DE COOPERACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA SAU		5
930098	2.1.01.010.100	IGUASSU AMBULANCIAS LTDA		5
920106	2.1.01.010.100	IMB COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		5
91512	2.1.01.010.100	INOPRIME TECNOLOGIA LTDA		5
920067	2.1.01.010.100	IRIS RODRIGUES DUTRA DA SILVA FILHA 01285709624		5
930026	2.1.01.010.100	J A TRANSPORTES RAPIDOS LTDA - ME		5
920072	2.1.01.010.100	J DE MELO LTDA		5
920037	2.1.01.010.100	J. F. DE SANTANA JUNIOR INFORMATICA		5
920092	2.1.01.010.100	JAQUELINE GUIMARAES BRAGA ALVES 02831263298		5
920245	2.1.01.010.100	JTN GESTAO E SERVICOS LTDA		5
92042	2.1.01.010.100	JTN GESTAO E SERVICOS LTDA		5
920200	2.1.01.010.100	LABORATORIO SOUZA ASSUNCAO LTDA		5
91410	2.1.01.010.100	LAVA LUVAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - E		5
920035	2.1.01.010.100	LAVA RAPIDO D ALESSANDRO LTDA		5
930073	2.1.01.010.100	LEIDIANE R DE SA DE SOUZA TREINAMENTOS		5
91416	2.1.01.010.100	LEO NAPOLIS SERVICOS MEDICOS LTDA		5
92036	2.1.01.010.100	LGAC GESTAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		5
930061	2.1.01.010.100	LUA MADEIRA IMUNIZADA LTDA		5
930068	2.1.01.010.100	MAAC TRAVEL CORPORATE LTDA		5
920231	2.1.01.010.100	MAGALHAES BARBOSA ENGENHARIA LTDA		5
920117	2.1.01.010.100	MAIS VIDA SAUDE OCUPACIONAL DE MURIAE & SERVICE LTDA		5
920040	2.1.01.010.100	MANIA BOMBONIERE E ARTIGOS PARA FESTAS LTDA		5
930099	2.1.01.010.100	MARCELLY CAROLINE SENRA RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA		5
920202	2.1.01.010.100	MARIA MADALENA DA SILVA BISPO & CIA LTDA		5
920163	2.1.01.010.100	MARILUCIA DE OLIVEIRA ALVES		5
91523	2.1.01.010.100	MAYAMED SERVICOS MEDICOS LTDA		5
920201	2.1.01.010.100	MC GERENCIAMENTO DE RISCO LTDA		5
930004	2.1.01.010.100	MILENIUM EMBALAGENS LTDA		5
920122	2.1.01.010.100	MINAS FERRAMENTAS LTDA		5
920203	2.1.01.010.100	MOREIRA COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA		5
920135	2.1.01.010.100	MOVYX TECNOLOGIA S.A.		5
91511	2.1.01.010.100	MUNICIPIO DE JANAUBA		5
920044	2.1.01.010.100	NEW OFFICE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA		5
91450	2.1.01.010.100	NOTAVEL IND E COM DE PAPEIS - EIRELI		5

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUITARA
Folha: 106 0750
Número Livro: 0010 0026
Fls. 2340
Rubrica: IES

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
91415	2.1.01.010.100	NOVA FROTA BRASIL LTDA	5
92009	2.1.01.010.100	OCEAN MED GESTAO MEDICA LTDA	5
920036	2.1.01.010.100	OESTE MED MEDICINA DO TRABALHO LTDA	5
920119	2.1.01.010.100	OMD SOLUCOES PARA INTEGRIDADE CORPORATIVA LTDA	5
930120	2.1.01.010.100	ORGANIZACAO COMERCIAL DE PNEUS LTDA	5
920071	2.1.01.010.100	ORGANIZACAO IRMAOS NEPOMUCENO LTDA - ME	5
91451	2.1.01.010.100	OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA	5
920116	2.1.01.010.100	OUROTUR ORGANIZACAO LTDA - EPP	5
930064	2.1.01.010.100	PAIAGUAS HOTEIS LTDA	5
91524	2.1.01.010.100	PEDRO DE ANDRADE BHERING 11866604651	5
930126	2.1.01.010.100	PLATAFORMA DE LICITACOES ELETRONICAS LICITA MAIS BRASIL LTDA	5
920074	2.1.01.010.100	POLICLINICA SANTA RITA LTDA	5
920003	2.1.01.010.100	POSTO ROTA DO SOL LTDA	5
920241	2.1.01.010.100	PRADO VISTORIAS LTDA	5
91513	2.1.01.010.100	PRESIDENTE 6 AUTO POSTO LTDA	5
91417	2.1.01.010.100	PRIME SERVICOS DE SAUDE LTDA	5
92044	2.1.01.010.100	QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA	5
920082	2.1.01.010.100	R. DE F. BORGES FILHO EIRELI	5
92002	2.1.01.010.100	R.P.Q. COMERCIO	5
920091	2.1.01.010.100	RAFAEL CERCEAU ARQUITETURA LTDA	5
930088	2.1.01.010.100	RD PHARMA LTDA	5
920145	2.1.01.010.100	REOBOTE AUTO SOCORRO LTDA	5
930069	2.1.01.010.100	RESOLVE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	5
920250	2.1.01.010.100	RHITMO SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	5
91468	2.1.01.010.100	RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EIRELI - EPP	5
92075	2.1.01.010.100	RODOANEL SUL - COM. VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	5
920162	2.1.01.010.100	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	5
920151	2.1.01.010.100	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	5
930121	2.1.01.010.100	RUBIANA CRISTINA NUNES DOS SANTOS 13562604629	5
920171	2.1.01.010.100	RYAN GABRIEL ALVES CORDEIRO - VISTORIA VEICULAR	5
91420	2.1.01.010.100	SALVE COOPERATIVA DE SAUDE	5
920243	2.1.01.010.100	SANTOS VISTORIA LTDA	5
930124	2.1.01.010.100	SARITUR-SANTA RITA TRANSP. URB. ROD. LTDA	5
920253	2.1.01.010.100	SAUDEFOZ CONSULTAS LTDA	5
930018	2.1.01.010.100	SELECT BRINDES LTDA	5
920234	2.1.01.010.100	SGS DO BRASIL LTDA	5
920248	2.1.01.010.100	Simbax Transportes Eireli	5
930065	2.1.01.010.100	SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA	5
920028	2.1.01.010.100	SONHO MEU COM DE COMB E DER PETR LTDA	5
930125	2.1.01.010.100	START CARGO LTDA	5
920235	2.1.01.010.100	SUTURA MEDICA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	5
92078	2.1.01.010.100	T M VELOSO SILVA	5
930003	2.1.01.010.100	T2K COWORKING LTDA	5
920256	2.1.01.010.100	TAIRON MOREIRA COSTA	5
920132	2.1.01.010.100	TECH SHOP. COM.BR COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA	5
930071	2.1.01.010.100	TEMPO LOCADORA DE STAND LTDA	5
930070	2.1.01.010.100	THIAGO MARQUES COSTA 07225151622	5
91448	2.1.01.010.100	ULTRA MAQ COML DE FERRAMENTAS LTDA	5
920252	2.1.01.010.100	VASCONCELOS DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	5
91505	2.1.01.010.100	VIACAO TELES LTDA	5
920227	2.1.01.010.100	VIII COMERCIO VAREJISTA LTDA	5
920169	2.1.01.010.100	VISTORIAR VISTORIAS VEICULARES LTDA	5
91421	2.1.01.010.100	WH INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	5
920041	2.1.01.010.100	3 VIAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	5
92046	2.1.01.010.100	ABPM COMERCIO DE ARTIGOS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	5
930062	2.1.01.010.100	AGAP PRODUCOES LTDA	5
920204	2.1.01.010.100	ALLEN GOMES XAVIER	5
920221	2.1.01.010.100	B & G COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	5
92003	2.1.01.010.100	BRONZATTO COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	5
91469	2.1.01.010.100	CINTHIA DELLACRUCCI CORREA FIEL 41301913812	5
91452	2.1.01.010.100	CINTIA GOLCALVES DA SILVA	5
920004	2.1.01.010.100	CMOS DRAKE S.A	5

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
920123	2.1.01.010.100	COMERCIAL SPINELI	5
920236	2.1.01.010.100	CURACORP STORE LTDA	5
930089	2.1.01.010.100	CURVEL VEICULOS LTDA	5
920029	2.1.01.010.100	DAVISSON DUARTE SILVA DOS SANTOS	5
91514	2.1.01.010.100	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
930005	2.1.01.010.100	EDMILSON DIAS DA CRUZ ME	5
930028	2.1.01.010.100	EXQUINA COMPANY TECNOLOGIA	5
92028	2.1.01.010.100	FLAVIA AQUELINO DA SILVA	5
920068	2.1.01.010.100	INDALTEX COMERCIO E SERVICOS LTDA	5
930035	2.1.01.010.100	J. DE R. L. PARRIAO - EPP	5
920182	2.1.01.010.100	JOAO LUCA MACEDO ROSA LTDA	5
920228	2.1.01.010.100	LOJA DA ISaura PECAS E ACESSORIOS LTDA	5
91525	2.1.01.010.100	LUIZ FERNANDO BUCHALA DE MORAES	5
920128	2.1.01.010.100	MARIA DAS DORES DOS SANTOS OLIVEIRA	5
920045	2.1.01.010.100	MATSUSE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	5
92011	2.1.01.010.100	MURIBECA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	5
91449	2.1.01.010.100	OMQF COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA.	5
920094	2.1.01.010.100	POSTO BARRETO LTDA	5
920083	2.1.01.010.100	REDE DE POSTOS TOCA DA ONCA ARAGUAINA RODOVIA LTDA	5
92079	2.1.01.010.100	RICK UNIFORMES LTDA	5
930078	2.1.01.010.100	SIMONE LIMA SANTANA 77595360625	5
920107	2.1.01.010.100	WONDER PRESENTES LTDA	5
920222	2.1.01.010.100	4KSEG SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	5
92029	2.1.01.010.100	AUTO POSTO MONTE APRAZIVEL LTDA	5
920183	2.1.01.010.100	BRUNA DE CASTRO PEDRASSI 44610298830	5
91515	2.1.01.010.100	CAMARA E-COMMERCE VARIEDADES LTDA	5
930029	2.1.01.010.100	CAMILA ESTEFANELI 26671138885	5
920108	2.1.01.010.100	CICAMPO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTD	5
92080	2.1.01.010.100	CLEAN-CAR PRODUTOS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	5
920205	2.1.01.010.100	COZZIR ALIMENTACAO LTDA	5
930079	2.1.01.010.100	EH GOL SPORTS COM E VESTUARIO EIRELI	5
920124	2.1.01.010.100	GIFEL - ENGENHARIA DE INCENDIO E COMERCIO LTDA	5
92047	2.1.01.010.100	GT6 COMERCIO	5
930090	2.1.01.010.100	IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	5
920005	2.1.01.010.100	IRLEI COELHO DO CARMO	5
920046	2.1.01.010.100	KURUMA VEICULOS SA	5
920084	2.1.01.010.100	LEOBAS & BARREIRA LTDA	5
91453	2.1.01.010.100	LUCIA PEREIRA	5
920229	2.1.01.010.100	MERO ATACADISTA LTDA	5
920095	2.1.01.010.100	MINAS SUL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	5
920069	2.1.01.010.100	MTM SHOP LTDA	5
92012	2.1.01.010.100	POSTO CHIMBA LTDA	5
930036	2.1.01.010.100	PROTECAO MASTER COM EQUIP DE SEG E SERV	5
91526	2.1.01.010.100	PROTELOJA COMERCIAL LTDA	5
930020	2.1.01.010.100	R.R DE MORAES	5
920030	2.1.01.010.100	RABELO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	5
920237	2.1.01.010.100	SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	5
91470	2.1.01.010.100	SUPER ATACADISTA LTDA	5
930006	2.1.01.010.100	TUMA COMERCIAL LTDA	5
920129	2.1.01.010.100	YAMASAKI AUTOPARTS LTDA	5
930080	2.1.01.010.100	53.141.839 VITA APARECIDA ALEXANDRE VIEIRA	5
920238	2.1.01.010.100	ALLSHOP LTDA	5
920006	2.1.01.010.100	AUTOS & VANS PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	5
920206	2.1.01.010.100	CASA DO CARTUCHO E INFORMATICA LTDA	5
91527	2.1.01.010.100	COMERCIAL MINAS GRILL LTDA	5
91516	2.1.01.010.100	EDUARDO ELEUTERIO DA SILVA	5
92048	2.1.01.010.100	FETASES CONFEC LTDA ME	5
930021	2.1.01.010.100	GESSE DE MASSENA FERREIRA	5
920125	2.1.01.010.100	INGA VEICULOS LTDA	5
920223	2.1.01.010.100	L.H DA SILVA MARQUES COMERCIO VAREJISTA	5
91454	2.1.01.010.100	LAND ILUMINACAO E SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	5
930037	2.1.01.010.100	LCM - LOJAO DAS CLINICAS MARABA LTDA	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
920096	2.1.01.010.100	MARSELHA E LIMA LTDA	5
920130	2.1.01.010.100	O CONSTRUTOR FERRAMENTAS E FERRAGENS EIRELI - ME	5
920184	2.1.01.010.100	OXIGEN COMERCIO E SERVICOS DE GASES LTDA - ME	5
91471	2.1.01.010.100	POSTO CAVALO BRANCO LTDA	5
92013	2.1.01.010.100	POSTO COUNTRY LTDA - EPP	5
930007	2.1.01.010.100	PR VANS E UTILITARIOS DIESEL LTDA	5
92030	2.1.01.010.100	QDS MARKETPLACE ECOM LTDA	5
920031	2.1.01.010.100	RAILANDA MARIA DA SILVA AUGUSTO LTDA	5
920085	2.1.01.010.100	REFLEX TEMPERVIDROS IND. & COM. DE VIDROS LTDA	5
92081	2.1.01.010.100	RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS SP LTDA	5
930091	2.1.01.010.100	SOCIAL INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	5
920097	2.1.01.010.100	17.307.688 MARIA ISABEL DE SOUZA	5
920185	2.1.01.010.100	50.683.881 ROSIANE APARECIDA GALVAO ELIAS	5
91528	2.1.01.010.100	53.082.488 VICTOR VIEIRA SANTANA	5
920207	2.1.01.010.100	ARMAFERRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
930008	2.1.01.010.100	ATELIE DA LOLA COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS EIRELI	5
91455	2.1.01.010.100	CARBONE ARTIGOS MILITARES LTDA	5
930081	2.1.01.010.100	CLAMPER INDUSTRIA E COMERCIO S.A	5
920048	2.1.01.010.100	COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	5
930022	2.1.01.010.100	COMERCIAL ELETRICA RIO LTDA	5
92014	2.1.01.010.100	COMPARTILIFES - FERNANDO DE QUELUZ ME	5
92031	2.1.01.010.100	FARMABEM COMERCIO DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	5
930092	2.1.01.010.100	FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA PANTALEAO	5
92049	2.1.01.010.100	FLASH PARTS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVO LTDA	5
920224	2.1.01.010.100	GUINZA PECAS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	5
920032	2.1.01.010.100	INGA CAMINHOES LTDA	5
930038	2.1.01.010.100	PONTUAL PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP	5
91435	2.1.01.010.100	POSTO ALDO PRESIDENTE VENCESLAU LTDA	5
920007	2.1.01.010.100	POSTO CANECAO LTDA	5
91472	2.1.01.010.100	RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE EIRELI	5
91517	2.1.01.010.100	RMV DE ABREU COMERCIO VAREJISTA LTDA	5
920131	2.1.01.010.100	Z.J. ALBERTON E CIA LTDA.	5
91529	2.1.01.010.100	30.426.838 JOSE EDUARDO EULALIO ALVES	5
920033	2.1.01.010.100	ALIANCA COMBUSTIVEL LTDA	5
920008	2.1.01.010.100	AUTO POSTO SUPER RODASSUL LTDA-ME	5
930082	2.1.01.010.100	BARTO 2024 COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	5
920049	2.1.01.010.100	BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	5
930039	2.1.01.010.100	DEPOSITO SAO GONCALO LTDA	5
930093	2.1.01.010.100	DIESARMED ARTEFATOS PARA VEICULOS DE EMERGENCIA HO	5
930009	2.1.01.010.100	FEITO POR NOS LANCHONETE E DOCERIA LTDA	5
920087	2.1.01.010.100	J M M PAULA GARCIA DISTRIBUIDORA - ME	5
920098	2.1.01.010.100	JULIANA DE MOURA BORDIGNON ROSSETTI - ME	5
92015	2.1.01.010.100	JVM DERIV. DE PETRO. E TRANSP. LTDA	5
90023	2.1.01.010.100	LK AUTO CARE LTDA	5
91456	2.1.01.010.100	LOJA CAMPING COMERCIO DE ARTIGOS DE CAMPING LTDA	5
920208	2.1.01.010.100	MARDISA VEICULOS SA	5
91518	2.1.01.010.100	MARLIN VEICULOS LTDA	5
92032	2.1.01.010.100	POSTO JATO SERVICOS LTDA	5
91473	2.1.01.010.100	PRIME INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP	5
920225	2.1.01.010.100	PRINT LOJA LTDA	5
92050	2.1.01.010.100	PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP MED HOSP LTDA	5
920088	2.1.01.010.100	52.777.621 ARTHUR FELIPE DA SILVA FERREIRA	5
930010	2.1.01.010.100	A COLORIDA COMERCIO DE UTILIDADES GERAIS LTDA	5
930094	2.1.01.010.100	AR TECNOLOGIA LTDA	5
920009	2.1.01.010.100	AUTO POSTO DUQUE BARUERI LTDA	5
92033	2.1.01.010.100	BENDER E INEIA LTDA	5
930040	2.1.01.010.100	BORDALASER BORDADOS LTDA	5
920187	2.1.01.010.100	BUILDPLAN CONSTRUCOES PRE MOLDADAS LTDA	5
92051	2.1.01.010.100	CENTRO DE SERVICOS FRANGO ASSADO -NORTE LTDA	5
91457	2.1.01.010.100	LOJA AVENTURA COMERCIO DE ARTIGOS DE CAMPING LTDA	5
920209	2.1.01.010.100	MAIS VIBRANTE COSMETICOS LTDA	5
91530	2.1.01.010.100	MENEGATTI DIVISA GUARATUBA COMERCIO DE COMBUSTIVEL	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
930024	2.1.01.010.100	PATRICIA CAETANO SANCHES 35775672879	5
920099	2.1.01.010.100	PET FLIX COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5
920050	2.1.01.010.100	RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA	5
91437	2.1.01.010.100	RODO POSTO ESTIVA LTDA	5
92016	2.1.01.010.100	RODRIGUES E CYBELLE TINTAS LTDA	5
920226	2.1.01.010.100	T. H. DE ALENCAR LIMA LTDA	5
930083	2.1.01.010.100	UNIFULLFILMENT E INTERMEDIACOES LTDA	5
91474	2.1.01.010.100	VIALE AUTOMOVEIS LTDA	5
91519	2.1.01.010.100	WILLIAM CARDOSO FREIRE 07136508690	5
930011	2.1.01.010.100	54.072.564 ANA CLAUDIA ANDRADE SOUSA	5
930095	2.1.01.010.100	ANA PAULA A DE BRITO COMERCIO E PARTICIPACOES	5
930025	2.1.01.010.100	B2 PRODUTOS E SERVICOS LTDA	5
920051	2.1.01.010.100	BELA MAGAZINE COMER VAREJ MOVEIS LTDA	5
92052	2.1.01.010.100	COUTINHO SHOPS INFORMATICA LTDA	5
930084	2.1.01.010.100	DISTRIBUIDORA RR	5
920210	2.1.01.010.100	JOYCE DE FATIMA APARECIDA QUIRINO PALAU	5
920188	2.1.01.010.100	JUDSON MAGNO VENTURA PEREIRA	5
91520	2.1.01.010.100	LDR COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA	5
91531	2.1.01.010.100	RPG VENDA ATACADISTA LTDA	5
920010	2.1.01.010.100	TEC INK JET MULTI-SERVIÇOS LTDA	5
930041	2.1.01.010.100	TELEFER PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	5
92017	2.1.01.010.100	TUBARAO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	5
920100	2.1.01.010.100	VITRIO VARIEDADES LTDA	5
920189	2.1.01.010.100	ZELETRO COM. E DISTR. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	5
930042	2.1.01.010.100	42.359.072 EVELYN CRISTINA SILVA MARTINS	5
91476	2.1.01.010.100	A.A. DA SILVA ACESSORIOS AUTOMOTIVOS	5
91521	2.1.01.010.100	ADF STORE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	5
920011	2.1.01.010.100	AUTO POSTO R&R ALDEIA LTDA	5
930085	2.1.01.010.100	BOMBAY COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA	5
920101	2.1.01.010.100	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	5
920211	2.1.01.010.100	GILMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA	5
91532	2.1.01.010.100	J C M GUTIERREZ MEDICAMENTOS ME	5
920052	2.1.01.010.100	MARESIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBARCACOES LTDA	5
91439	2.1.01.010.100	N R SA RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA	5
92053	2.1.01.010.100	PECAS E ACESSORIOS B.DIESEL LTDA	5
930012	2.1.01.010.100	RS DISTRIBUIDORA DE PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	5
92018	2.1.01.010.100	VIDRALFENAS VIDROS LTDA	5
92054	2.1.01.010.100	ACRILICOS MINAS EIRELI	5
920012	2.1.01.010.100	AUTO POSTO 101 LTDA	5
920102	2.1.01.010.100	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5
930043	2.1.01.010.100	CLARO S.A	5
91533	2.1.01.010.100	JACUNDA PESCA E CAMPING LTDA ME	5
92019	2.1.01.010.100	LUCIANA PETTAZZONI HORNI	5
930086	2.1.01.010.100	MALLON CONCESSIONARIA DE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	5
91477	2.1.01.010.100	PAULO HENRIQUE DA SILVA 35345882827	5
920212	2.1.01.010.100	T.M.S. FRANCO	5
930013	2.1.01.010.100	TECAR CAMINHOS E SERVICOS LTDA	5
920053	2.1.01.010.100	WELLINGTON SCARPARO BOTARO	5
920190	2.1.01.010.100	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5
920213	2.1.01.010.101	48.500.758 DANIELA APARECIDA CESARINO PINTO	5
920103	2.1.01.010.101	AAZ COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	5
930087	2.1.01.010.101	ANDINHO GOLD LTDA.	5
920054	2.1.01.010.101	ASSUMPCAO COMERCIO	5
91441	2.1.01.010.101	AUTO POSTO ENTRE RIOS LTDA	5
920013	2.1.01.010.101	DROGARIA GOMES LIMA LTDA	5
920191	2.1.01.010.101	FAST GOLD COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	5
92055	2.1.01.010.101	IGMA INSUMOS HOSPITALARES LTDA	5
930044	2.1.01.010.101	KM SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA	5
92020	2.1.01.010.101	MED CENTER COMERCIAL LTDA	5
91534	2.1.01.010.101	REDE DE POSTOS APOLO FILIAL 9	5
920214	2.1.01.010.101	CONFECOES FERRO SCUPIN LTDA	5
920014	2.1.01.010.101	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SANTANA LTDA - ME	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
91442	2.1.01.010.101	DROGABET LTDA	5
930045	2.1.01.010.101	ESTRUTURAL FERRO E ACO	5
920055	2.1.01.010.101	FLY PECAS E ACESSORIOS LTDA	5
91479	2.1.01.010.101	GUIMA DIESEL AUTO PECAS E OFICINA MECANICA LTDA	5
91535	2.1.01.010.101	HEALTH & SAFETY DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INST	5
920104	2.1.01.010.101	LMRS MOVEIS LTDA	5
920192	2.1.01.010.101	ORTOFEX IND. E COM. DE APARELHOS MED. E ORTOP. LTDA ME	5
92021	2.1.01.010.101	REALPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5
92056	2.1.01.010.101	SIM REDE DE POSTOS LTDA - ITAJAI SANTA ROSA	5
92022	2.1.01.010.101	ATIVA ON LINE PRODUTOS HOSPITALARES EM GERAL LTDA	5
91480	2.1.01.010.101	EASY CAIXAS EMBALAGENS LTDA	5
92057	2.1.01.010.101	EDMAR PEDRO TRESSOLDI	5
91536	2.1.01.010.101	GRUPO LOJA 17 LTDA	5
920193	2.1.01.010.101	MAT EQUIPAMENTOS PARA GASES LTDA	5
920056	2.1.01.010.101	R. Q. DAMASCHI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	5
920015	2.1.01.010.101	SANTIAGO COMERCIO ONLINE LTDA	5
920105	2.1.01.010.101	SONHO VERDE COMBUSTIVEIS LTDA	5
930046	2.1.01.010.101	VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA	5
920215	2.1.01.010.101	WHIRLPOOL S.A.	5
920057	2.1.01.010.101	AUTO POSTO BRASIL GRILL LTDA	5
920016	2.1.01.010.101	DERMOMED COMERCIO DE SAUDE E BELEZA LTDA	5
216	2.1.01.010.101	EASYTECH	5
92058	2.1.01.010.101	MAEVE ARTIGOS E PRESENTES LTDA	5
930047	2.1.01.010.101	MXV COMERCIO ELETRONICO S.A.	5
920194	2.1.01.010.101	TOPOVG EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA	5
91537	2.1.01.010.101	VIP CAR PNEUS E SERVICOS LTDA - ME	5
91538	2.1.01.010.101	CASTELO FESTAS FANTASIAS LTDA	5
920017	2.1.01.010.101	DALI IMPORTS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	5
920058	2.1.01.010.101	ELOISA ANDRESSA FELICIANO 46190314880	5
91482	2.1.01.010.101	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	5
930048	2.1.01.010.101	MALACK COMERCIO E CONFECCAO EIRELI	5
920195	2.1.01.010.101	MES TEIXEIRA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	5
92059	2.1.01.010.101	SOUZA DAMIANI LTDA ME	5
920018	2.1.01.010.101	ALINE DE CAMPOS ALVES	5
92060	2.1.01.010.101	CABRAL PECAS LTDA	5
91539	2.1.01.010.101	DISTRIBUIDORA PERDOENSE DE PETROLEO LTDA	5
930049	2.1.01.010.101	DR ECOM COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	5
920059	2.1.01.010.101	MEDFOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5
91483	2.1.01.010.101	MIRELLA FALEIROS LIPORONI ANDRADE 26790191801	5
920196	2.1.01.010.101	WILLIANE LAYS DE MELO SILVA 47033925859	5
920060	2.1.01.010.101	51643422 GISLAINE PEREIRA DOS SANTOS	5
91484	2.1.01.010.101	AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA	5
92061	2.1.01.010.101	ALL PARTS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PECAS AUTOMOTIVAS L	5
30050	2.1.01.010.101	AUTO PECAS NOVA KENNEDY EIRELI	5
920019	2.1.01.010.101	SILVA & SILVA COMERCIAL LTDA	5
91485	2.1.01.010.101	APS COM DE PARAFUSOS FERRAMENTAS E FERRAGENS EIRELI EPP	5
920020	2.1.01.010.101	AURA COMERCIO DE BRINDES PERSONALIZADOS LTDA	5
930051	2.1.01.010.101	BKR AUTO PARTS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	5
920061	2.1.01.010.101	CRiado & RIBAS LTDA ME	5
92062	2.1.01.010.101	DROGAFAT LTDA	5
92063	2.1.01.010.101	ANDREIA APARECIDA MARTINS BELOTTI - ME	5
920062	2.1.01.010.101	G & M CONFECCOES DO VESTUARIO EIRELI - ME	5
930052	2.1.01.010.101	LD PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	5
91486	2.1.01.010.101	MAX MED PROD CIRURGICOS LTDA EPP	5
920021	2.1.01.010.101	OXI-FRANCA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - EPP	5
91487	2.1.01.010.101	BICCI E GRECHI LTDA	5
92064	2.1.01.010.101	DFW METAIS E SERVICOS LTDA	5
930053	2.1.01.010.101	RM DISTRIBUIDORA ONLINE LTDA	5
920022	2.1.01.010.101	S.O.S SUL RESGATE COM E SERV DE SEGURANCA E SINALIZACAO LTDA	5
920063	2.1.01.010.101	VIA TRUCK MANUTENCAO E COMERCIO DE PECAS LTDA	5
90205	2.1.01.010.102	ANTONIO HENRIQUE CALDANI TELLES FERREIRA ME	5
930054	2.1.01.010.102	AMARAL VINOTTI LTDA	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
920064	2.1.01.010.102	ENZO CAMINHOES LTDA	5
920023	2.1.01.010.102	PATAVO DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS LTDA	5
91488	2.1.01.010.102	POSTO MONTE CARLO MIRASSOL KM 450 LTDA	5
92065	2.1.01.010.102	WEENDES L. DA SILVA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	5
920065	2.1.01.010.102	AUTO POSTO PORTAL DA CHAPADA LTDA	5
92066	2.1.01.010.102	COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES ON LINE ZONA SUL LTDA	5
930055	2.1.01.010.102	TAURUS COMERCIO DE VANS E CAMINHONETES LTDA	5
92067	2.1.01.010.102	DIRMAP PECAS USADAS EIRELI	5
920066	2.1.01.010.102	POSTO DE SERVICOS PEDRO RIBEIRO LTDA	5
91490	2.1.01.010.102	POSTO INDUBRASIL LTDA	5
92068	2.1.01.010.102	DELTON BERALDO COMERCIO DE ANTIGUIDADES LTDA	5
91491	2.1.01.010.102	M&E SHOP LTDA	5
92069	2.1.01.010.102	ZANUP MARKETPLACE E COMERCIO ONLINE LTDA	5
91493	2.1.01.010.102	BIG MULTI WEB LTDA	5
92070	2.1.01.010.102	DIVENA COMERCIAL LTDA	5
91494	2.1.01.010.102	AUTO POSTO ALCA VIARIA LTDA	5
92071	2.1.01.010.102	G M Z COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	5
92072	2.1.01.010.102	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	5
91495	2.1.01.010.102	JULIO EDUARDO BUCHALA DE MORAES	5
92073	2.1.01.010.102	T.B. DOS SANTOS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	5
92074	2.1.01.010.102	ARTMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	5
91497	2.1.01.010.102	AUTO POSTO IRMAOS ANTONINI LTDA	5
91498	2.1.01.010.103	CASA META SHOP LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA	5
91500	2.1.01.010.103	RCN TINTAS ONLINE LTDA	5
91501	2.1.01.010.103	PETROSHOP - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	5
90223	2.1.01.010.112	GLD SAUDE E ESPORTES LTDA	5
90227	2.1.01.010.116	SOLDAX SOLDAS LTDA	5
90228	2.1.01.010.117	BASE NEREA COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA-ME	5
90243	2.1.01.010.132	SAUDE COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	5
90249	2.1.01.010.138	ROMA AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA	5
90258	2.1.01.010.144	STRADA VEICULOS E PECAS LTDA	5
90265	2.1.01.010.151	CIRURGICA ELDORADO LTDA	5
90290	2.1.01.010.161	MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL	5
90293	2.1.01.010.164	H. LUCCARELLI JUNIOR AUTO PECAS EPP	5
90308	2.1.01.010.166	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	5
90332	2.1.01.010.176	NILDA SOUZA SANTIAGO	5
90334	2.1.01.010.178	TOYOTA DO BRASIL LTDA	5
90344	2.1.01.010.181	ANA CELIA COSTA CIRINO PEREIRA	5
90348	2.1.01.010.185	IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5
90354	2.1.01.010.191	SP NORTE VEICULOS LTDA	5
90364	2.1.01.010.198	MP RESTAURANTE E EVENTOS EIRELI	5
90366	2.1.01.010.200	INSIDE COMERCIO DE LOCKERS LTDA	5
90369	2.1.01.010.203	ART FABRIL CONFECÇOES DE BOLSAS LTDA.	5
90393	2.1.01.010.219	QMS DO BRASIL SERVICOS DE CERTIFICACAO LTDA	5
90394	2.1.01.010.220	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	5
90400	2.1.01.010.223	AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	5
90401	2.1.01.010.224	CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	5
90416	2.1.01.010.239	EBAZAR.COM.BR. LTDA	5
90420	2.1.01.010.240	BIO PRAGAS CONTERINARIO VETERINARIO E PR	5
90421	2.1.01.010.241	JD SERVICOS MEDICOS LTDA	5
90422	2.1.01.010.242	D4S SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	5
90425	2.1.01.010.244	ADALBERTO SILVA BARBOSA 04121721608	5
90428	2.1.01.010.247	SIM COMERCIAL DE VEICULOS E PECAS LTDA (RNT VIN)	5
90430	2.1.01.010.249	LOJA ELETRICA LTDA	5
90460	2.1.01.010.258	G2 AUTO FRANCE LTDA - G1	5
90461	2.1.01.010.259	VERDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSTRUCAO A SECO LTDA.	5
90468	2.1.01.010.266	J. CARLOS LIMA	5
90474	2.1.01.010.272	UNILAV LAVANDERIA HOSPITALAR E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS LTDA	5
90477	2.1.01.010.275	LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	5
90480	2.1.01.010.278	VELTI SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA	5
90494	2.1.01.010.284	AUTO PECAS PLANETA DAS VANS LTDA	5
90499	2.1.01.010.289	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
90500	2.1.01.010.290	COFERMETA SA	5
90502	2.1.01.010.292	FRANSCAR AUTO PECAS E ACESSORIOS EIRELI	5
90503	2.1.01.010.293	MOVEIS MIL PARA ESCRITORIO LTDA	5
90508	2.1.01.010.298	SIL ART GRAFICA LTDA	5
90512	2.1.01.010.302	ROCHA MOTORS LTDA	5
90514	2.1.01.010.304	HOTEL DOIS IRMAOS LTDA	5
90527	2.1.01.010.313	PANAMERICANA DISTRIBUIDORA LTDA	5
90528	2.1.01.010.314	VIA VAREJO S/A	5
90531	2.1.01.010.317	POSTO PARACATU LTDA	5
90544	2.1.01.010.330	MAGAZINE LUIZA S/A	5
90550	2.1.01.010.333	ARIES SERVICOS MEDICOS LTDA	5
90552	2.1.01.010.335	CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS	5
90558	2.1.01.010.341	REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	5
90583	2.1.01.010.349	KALUNGA SA	5
90595	2.1.01.010.361	TC PNEUS LTDA	5
90596	2.1.01.010.362	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	5
90600	2.1.01.010.366	PECAS AUTOMOTIVA GUIMARAES LTDA	5
90624	2.1.01.010.384	QUADREM BRAZIL LTDA	5
90629	2.1.01.010.389	PEDRO HENRIQUE HORTA BRAGA	5
90631	2.1.01.010.391	J C FERREIRA JUNIOR	5
90640	2.1.01.010.394	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	5
90656	2.1.01.010.410	BGS COMERCIO DE DERIVADOS PETROLEO LTDA	5
90662	2.1.01.010.416	MAGNUS MED COM.DE PROD.HOSPITALARES E MED.LTDA	5
90664	2.1.01.010.418	MARCELE DAIANE CORREA ARTIGOS DE ESCRITORIO E PAPELARIA	5
90679	2.1.01.010.430	LUCIANA PAXIEGA	5
90691	2.1.01.010.442	CENTERCOR EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA A SAUDE EIRELI	5
90711	2.1.01.010.447	JOSE ALMIR DE NAZARE DA SILVA 96342153353	5
90712	2.1.01.010.448	QUALYCOPIAS SISTEMAS REPROGRAFICOS E EDITORA EIRELI	5
90714	2.1.01.010.450	CRISTIANE APARECIDA RODRIGUES GONCALVES 9199354764	5
90724	2.1.01.010.460	TANIA DA COSTA LIMA COMERCIO	5
90725	2.1.01.010.461	AVATRON EQUIPAMENTOS ELETROMECANICOS LTDA	5
90734	2.1.01.010.470	MINAS DIESEL PECAS E ACESS LTDA	5
90745	2.1.01.010.476	GSICL DPRESENTES GABI LTDA	5
90747	2.1.01.010.478	EMPREENDIMENTOS Z HOTELARIA EIRELI	5
90761	2.1.01.010.485	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ108	5
90764	2.1.01.010.488	G GONCALVES SOUZA	5
90766	2.1.01.010.490	PSJ IPUA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	5
90769	2.1.01.010.493	ELETROFORTE MATERIAL ELETRICO LTDA	5
90772	2.1.01.010.496	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MAGAZINE MEDICA	5
90789	2.1.01.010.512	THAIS CAMPOS DE PAULA MARTINS	5
90791	2.1.01.010.514	TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA	5
90794	2.1.01.010.517	WORK MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	5
90803	2.1.01.010.520	DNAC COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E HIGIENE	5
90807	2.1.01.010.524	JOSSANDRA SODRE DE SOUSA 02128138388	5
90821	2.1.01.010.538	ORO COMERCIO LTDA	5
90825	2.1.01.010.542	PRIME CIRURGICA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS E	5
90849	2.1.01.010.562	LOJA SANTA EFIGENIA COMERCIAL LTDA	5
90850	2.1.01.010.563	JMM SANTOS MOVEIS PARA ESCRIT E INFORM LTDA	5
90861	2.1.01.010.574	LECHEPAN COMERCIO DE TEC., BORRACHAS E PLAST. LTDA	5
90865	2.1.01.010.578	NOTEFAST COM DE INFORMATICA EIRELI ME	5
90866	2.1.01.010.579	ELIANE DO NASCIMENTO SILVA BARBOSA 04149969922	5
90867	2.1.01.010.580	T C P - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5
90868	2.1.01.010.581	PECAS E ACESSORIOS MODELO LTDA EPP	5
90869	2.1.01.010.582	SAMPAA VENDAS E LOCACOES LTDA	5
90875	2.1.01.010.588	HULTRAMIX ATACADISTA EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	5
90883	2.1.01.010.596	HUGO LEONARDO MANHANI 28545833881	5
90908	2.1.01.010.606	LABORATORIO HERCULES	5
90913	2.1.01.010.610	DROGARIA ARAUJO S.A. FILIAL 0275 INCONFIDENTES	5
90915	2.1.01.010.612	J.C. FRANCO COMERCIAL	5
90920	2.1.01.010.617	MVM INDUSTRIA METALURGICA LTDA - EPP	5
90924	2.1.01.010.621	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	5
90926	2.1.01.010.623	GASWIDE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Rubrica	Grau
90928	2.1.01.010.625	SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA		5
90956	2.1.01.010.633	GREYCOM LTDA		5
90958	2.1.01.010.635	POSTO LABAREDA LTDA		5
90959	2.1.01.010.636	SB OFFICE COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA		5
90960	2.1.01.010.637	ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA		5
90961	2.1.01.010.638	RONALDO PEDRO DA SILVA 28987568814		5
90962	2.1.01.010.639	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5
90971	2.1.01.010.647	DINMAP DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL L		5
90974	2.1.01.010.649	M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS		5
90980	2.1.01.010.655	LAHEL MED REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA		5
90989	2.1.01.010.660	COURACO COMERCIAL LTDA		5
90990	2.1.01.010.661	RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI		5
90993	2.1.01.010.664	AUTO SERVICE MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA		5
90997	2.1.01.010.668	CINTYA MARQUES DA SILVA 39699817860		5
90999	2.1.01.010.670	ER DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS EIRELI		5
91005	2.1.01.010.674	IMPERIO CLASSE A LTDA		5
91006	2.1.01.010.675	POSTO DANGELIS LTDA		5
91010	2.1.01.010.677	GAMA EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES - ME		5
91011	2.1.01.010.678	HOTEL FAISCA LTDA		5
91012	2.1.01.010.679	RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA		5
91014	2.1.01.010.681	WLADIMIR RODRIGUES TORNO 87200775649		5
91019	2.1.01.010.685	MG N - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP DIVISA ALEGRE)		5
91020	2.1.01.010.686	R.TIAN COMERCIO DE PRESENTES		5
91023	2.1.01.010.689	AUTO POSTO MANGUEIRA ARCEBURGO LTDA		5
91032	2.1.01.010.698	JOAO PAULO DE TOLEDO INFORMATICA		5
91037	2.1.01.010.703	MARIA ANGELA GARDENAL PARRON 10149921845		5
91039	2.1.01.010.705	CASA DO PACIENTE FARMACIA LTDA		5
91040	2.1.01.010.706	PERICOM COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA		5
91049	2.1.01.010.707	A & G SERVIÇOS MEDICOS LTDA		5
91050	2.1.01.010.708	SERTRAAS GESTAO DE FORNECEDORES LIMITDA		5
91051	2.1.01.010.709	CONSULT SYSTEM CONSULTORIAS		5
91054	2.1.01.010.712	J PAULO P BUENO CONSULTORIA		5
91055	2.1.01.010.713	G. LEONIR DA FONSECA ENFERMAGEM, URGENCIA E EMERGENCIA		5
91060	2.1.01.010.718	GUSTAVO C SANTOS COMERCIO E MANUTENCAO EQUIPAMENTOS DE SEGU		5
91067	2.1.01.010.725	ZM-MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		5
91073	2.1.01.010.731	SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA		5
91076	2.1.01.010.734	AUTOMARCAS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS EIRELI		5
91083	2.1.01.010.741	LIMITE STORE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E SEGURANCA LTDA		5
91095	2.1.01.010.743	NBA SAUDE OCUPACIONAL LTDA		5
91096	2.1.01.010.744	SALMAG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA		5
91108	2.1.01.010.755	TIAGO MARTINS DE LIMA EQUIPAMENTOS		5
91110	2.1.01.010.757	AUTO POSTO PRATAO MIRANORTE LTDA		5
91118	2.1.01.010.765	HELIO SANTOS ALVES JUNIOR - ME		5
91121	2.1.01.010.768	AUTO POSTO PLANALTO LTDA		5
91122	2.1.01.010.769	TRACTOR CALCADOS DE SEGURANCA LTDA		5
91125	2.1.01.010.772	AUGUSTO URIAS DA CRUZ E FILHOS LTDA		5
91134	2.1.01.010.776	FLASHCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		5
91138	2.1.01.010.780	MUNICIPIO DE IGARASSU		5
91139	2.1.01.010.781	RENATA MIRANDA SANTOS & CIA LTDA		5
91140	2.1.01.010.782	M. A. DA SILVA HOTEL LTDA		5
91142	2.1.01.010.783	EZEQUIAS JOSE PENA		5
91144	2.1.01.010.785	MAMBRINI, CARROCERIAS E GUINDASTES EIRELI		5
91146	2.1.01.010.787	VILESSA LTDA		5
91148	2.1.01.010.789	ROGFOZ MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO		5
91149	2.1.01.010.790	RECRUTAI PROGRAMAS DE COMPUTADORES LTDA		5
91158	2.1.01.010.794	S8 COMERCIO E IMPORTACAO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA		5
91168	2.1.01.010.804	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA		5
91176	2.1.01.010.812	MARCOS PEREIRA DE SOUSA		5
91183	2.1.01.010.815	ENGEMEL ENGENHARIA DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		5
91184	2.1.01.010.816	PREVENIR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALH		5
91186	2.1.01.010.818	LUIZ FELIPE DE FRANCAS & CIA LTDA		5
91187	2.1.01.010.819	LUCIANA SILVA PENNA CLINICA MEDICA		5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
91188	2.1.01.010.820	TIAGO COELHO LEITE E CIA LTDA	5
91189	2.1.01.010.821	UNIMED DE FOZ DO IGUAQU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	5
91198	2.1.01.010.824	CASA DAS VANS COMERCIO DE PECAS EIRELI	5
91211	2.1.01.010.837	FAHUR SAUDE COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA M	5
91221	2.1.01.010.847	SAT PLUS MONITORAMENTO SA	5
91222	2.1.01.010.848	NATALIA BARSANTE SANTOS 39531045860	5
91226	2.1.01.010.852	B2CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	5
91228	2.1.01.010.854	FLUTSPUMA ESPUMAS INDUSTRIAIS LTDA	5
91239	2.1.01.010.857	ERIKA PATRICIA DA CRUZ QUEIROZ 04726128671	5
91240	2.1.01.010.858	FMS SERVICOS MEDICOS LTDA	5
91243	2.1.01.010.861	ELIZABETH ALVES DA COSTA	5
91245	2.1.01.010.863	JM LAVA CAR E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA	5
91255	2.1.01.010.865	QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA	5
91256	2.1.01.010.866	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIEDADES	5
91258	2.1.01.010.868	DONIZETE APARECIDO DE CASTRO	5
91259	2.1.01.010.869	NIVIA MARIA DA SILVA - NMS + SAUDE	5
91261	2.1.01.010.871	LUNNAR DIGITAL LTDA	5
91263	2.1.01.010.873	LUAN SOUZA MIRANDA	5
91264	2.1.01.010.874	LGM BRINDES LTDA	5
91272	2.1.01.010.882	BRASIL BRINDES SUZANO LTDA	5
91280	2.1.01.010.890	ANA LAURA MEDONCA GONCALVES AZEVEDO 03348265193	5
91281	2.1.01.010.891	ELETROMEDICINA LTDA	5
91283	2.1.01.010.893	MARIMED - FABRICACAO, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5
91286	2.1.01.010.896	LUCAS MATHEUS SILVA LEAO	5
91291	2.1.01.010.901	A X SANTOS SERVICOS MEDICOS	5
91293	2.1.01.010.903	JM ASSESSORIA E ENGENHARIA LTDA	5
91295	2.1.01.010.905	ROBSON MURAKAMI HOLSBAGUE LTDA	5
91297	2.1.01.010.907	CLINICAR - MEDICINA DO TRABALHO E ESPECIALIDADES MEDICAS LTD	5
91299	2.1.01.010.909	PARAISO IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	5
91300	2.1.01.010.910	THALES COSTA FACIROLI 45122292809	5
91302	2.1.01.010.912	TELEFONICA BRASIL S/A	5
91306	2.1.01.010.916	FEPE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5
91307	2.1.01.010.917	IDAIR MUNHOZ TRAVAINI 80561438820	5
91308	2.1.01.010.918	ROSENI MATERIAIS HIDROELETRICOS LTDA	5
91311	2.1.01.010.921	MINASMAQUINAS SA	5
91312	2.1.01.010.922	PNEUMARK LTDA EPP	5
91317	2.1.01.010.927	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5
91319	2.1.01.010.929	ABC METAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
91320	2.1.01.010.930	MARCOS WILLIAMS CAPISTRANO RESTAURANTE LTDA	5
91331	2.1.01.010.933	TALIN AUTO VIDROS IPATINGA	5
91332	2.1.01.010.934	CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	5
91333	2.1.01.010.935	MEIRELUCI VILELA GERA	5
91334	2.1.01.010.936	LV BAZAR E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	5
91335	2.1.01.010.937	JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA EPP	5
91338	2.1.01.010.940	JOSE MARCIO DA COSTA LEITE 85639931604	5
91342	2.1.01.010.944	PLANETA DAS BATERIAS E COMERCIO DE PECAS LTDA	5
91346	2.1.01.010.948	CLAREIA VARIEDADES LTDA	5
91349	2.1.01.010.951	EXCLUSIVET DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS LTDA	5
91353	2.1.01.010.955	ALAIINE LOIOLA MADEIRA 36449901829	5
91372	2.1.01.010.969	51.998.439 CARLOS HENRIQUE LOURENCO	5
91376	2.1.01.010.973	PENDRAGON HOTELARIA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	5
91378	2.1.01.010.975	50.120.748 BRUNO RAMOS BRETAS	5
91379	2.1.01.010.976	SIDMAR APARECIDO DA SILVA 04576956680	5
91382	2.1.01.010.979	HABO COMERCIO E SERVICOS LTDA	5
91383	2.1.01.010.980	ELETRO PARTS COMPONENTES ELETRONICOS EIRELI	5
91384	2.1.01.010.981	PARADISE AUTO POSTO CUIABA LTDA	5
91400	2.1.01.010.990	MARVIN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	5
91407	2.1.01.010.997	QUALIVIDA - SERVICOS DE AMBULANCIA LTDA	5
91408	2.1.01.010.998	42.222.903 VALMAR MARIANO DE OLIVEIRA	5
20007 S	2.1.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
20008 S	2.1.03.01	EMPRESTIMOS BANCARIOS	4

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
20010	2.1.03.010.002	BRABESCO CONTRATO 5.883.239 - EMP CURTO PRAZO	5
20012	2.1.03.010.004	SICOOB CONTRATO 615443 - EMP CURTO PRAZO	5
20015 S	2.1.03.02	CONTAS GARANTIDAS	4
20017	2.1.03.020.002	BANCO SICOOB CONTA GARANTIDA	5
20030 S	2.1.03.05	OUTRAS OBRIGACOES - CURTO PRAZO	4
20066	2.1.03.050.006	EMPRESTIMO GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA	5
20067	2.1.03.050.007	EMPRESTIMO SR - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	5
20040 S	2.1.04	CONTAS A PAGAR	3
20041 S	2.1.04.01	CONTAS A PAGAR	4
20043	2.1.04.010.002	ANA CELIA COSTA CIRINO PEREIRA	5
20036	2.1.04.010.004	CARTAO DE CREDITO A PAGAR	5
20050 S	2.1.05	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	3
20051 S	2.1.05.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4
20052	2.1.05.010.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
20053	2.1.05.010.002	13o SALARIO	5
20054	2.1.05.010.003	RESCISÕES A PAGAR	5
20071 S	2.1.05.02	HONORARIOS DA DIRETORIA	4
20072	2.1.05.020.001	HONORARIOS DA DIRETORIA	5
20081 S	2.1.05.03	ENCARGOS TRABALHISTAS	4
20082	2.1.05.030.001	INSS A RECOLHER	5
20083	2.1.05.030.002	FGTS A RECOLHER	5
20091 S	2.1.05.04	INSS RETIDO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS	4
20092	2.1.05.040.001	INSS RETIDO NA FONTE	5
20100 S	2.1.11	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	3
20101 S	2.1.11.01	IMPOSTOS FEDERAIS	4
20104	2.1.11.010.003	PIS A RECOLHER	5
20105	2.1.11.010.004	COFINS A RECOLHER	5
20108	2.1.11.010.008	IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS	5
20111	2.1.11.010.011	IRRF SOBRE SALARIOS COD 0561	5
20114	2.1.11.010.014	PIS/COFINS/CSSLL LEI 10833	5
20140 S	2.1.11.02	IMPOSTOS ESTADUAIS	4
20141	2.1.11.020.001	ICMS A RECOLHER	5
90378	2.1.11.020.002	ICMS DIFAL	5
20160 S	2.1.11.03	IMPOSTOS MUNICIPAIS	4
20161	2.1.11.030.001	ISSQN RETIDO	5
20162	2.1.11.030.002	ISSQN A RECOLHER	5
20130 S	2.1.11.05	PROVISÕES - CIRCULANTE	4
20102	2.1.11.050.001	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5
20103	2.1.11.050.002	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5
20180 S	2.1.15	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
20181 S	2.1.15.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	4
20182	2.1.15.010.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	5
20183	2.1.15.010.002	RECEBIMENTOS A MAIOR	5
20230 S	2.1.17	PROVISÕES	3
20231 S	2.1.17.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	4
20232	2.1.17.010.001	PROVISÃO PARA 13o SALÁRIO	5
20235	2.1.17.010.002	FGTS S/ 13o SALÁRIO	5
20234	2.1.17.010.003	INSS S/PROVISÃO PARA 13o SALARIO	5
20233	2.1.17.010.004	PROVISÃO PARA FÉRIAS	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
20236	2.1.17.010.005	INSS S/ PROVISÃO PARA FÉRIAS	5
20237	2.1.17.010.006	FGTS S/ FÉRIAS	5
20270 S	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2
20271 S	2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3
20272 S	2.2.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS E INTERNACIONAIS	4
20275	2.2.01.010.003	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS DO BRASIL LTDA.	5
20277	2.2.01.010.005	RENAULT DO BRASIL S/A	5
20310 S	2.2.01.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4
20325	2.2.01.020.012	CEF PRONAMPE - EMPRESTIMO LONGO PRAZO	5
20327	2.2.01.020.013	CEF PRONAMPE 001.060.933 - EMP LONGO PRAZO	5
20354	2.2.01.020.026	CEF CONTRATO 731.150 - EMP LONGO PRAZO	5
20355	2.2.01.020.030	EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO 547240	5
20025	2.2.01.020.037	BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL	5
20026	2.2.01.020.038	FINANCIAMENTO CONS BB COTA 2086 PROP 3.047.170	5
20027	2.2.01.020.039	FINANCIAMENTO CONS BB COTA 2283 PROP 3.047.184	5
20028	2.2.01.020.040	FINANCIAMENTO CONS BB COTA 9585 PROP 3.047.179	5
20029	2.2.01.020.041	FINANCIAMENTO CONS BB COTA 4148 PROP 3.047.174	5
20038	2.2.01.020.043	EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO 1565775	5
20039	2.2.01.020.044	EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO 1565736	5
20045	2.2.01.020.045	EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO 1589470	5
20046	2.2.01.020.046	EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO 1589566	5
20047	2.2.01.020.047	EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO 1589510	5
20049	2.2.01.020.049	EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO 1599422	5
20058	2.2.01.020.050	EMPRESTIMO BRADESCO CONTRATO 5978837	5
20059	2.2.01.020.051	EMPRESTIMO BRADESCO CONTRATO 5978831	5
20095	2.2.01.020.052	CEDULA DE CRÉDITO BANCARIO - N° 00333097860000017960 BANCO S	5
20062	2.2.01.020.053	CEDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - N° 2592059/23 BANCO TOYOTA	5
20063	2.2.01.020.054	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N° 003333097860000017720 BANCO	5
20064	2.2.01.020.055	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N° 2592071/23 BANCO SANTANDER	5
20065	2.2.01.020.056	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N° 00333097860000017700 BANCO S	5
20068	2.2.01.020.057	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N° 00333097860000017710 BANCO S	5
20069	2.2.01.020.058	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N° 00333097860000017730 BANCO S	5
20070	2.2.01.020.059	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N° 039711878 BANCO DO BRASIL	5
20080	2.2.01.020.060	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N° 039712064 BANCO DO BRASIL	5
20090	2.2.01.020.061	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N° 00333097860000017770 BANCO S	5
20093	2.2.01.020.062	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N° 00333097860000017870 BANCO S	5
20096	2.2.01.020.064	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N° 00333097860000017940 BANCO S	5
20097	2.2.01.020.065	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N° 00333097860000017990 BANCO S	5
20098	2.2.01.020.066	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N° 00333097860000018050 BANCO S	5
20099	2.2.01.020.067	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N° 899794 BANCO SICOOB	5
20010	2.2.01.020.069	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N° 00333097860000018060 BANCO S	5
20011	2.2.01.020.070	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N° 00333097860000018040 BANCO S	5
20012	2.2.01.020.071	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N° 039713015 BANCO DO BRASIL	5
20013	2.2.01.020.072	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N° 902647 BANCO SICOOB CREDIFOR	5
20014	2.2.01.020.073	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N° 00333097860000018080 BANCO S	5
20015	2.2.01.020.074	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N° 701104	5
20017	2.2.01.020.076	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N° 702446 SICOOB CREDIALTO	5
20018	2.2.01.020.077	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N° 703186 SICOOB CREDIALTO	5
20019	2.2.01.020.078	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N° 703960 SICOOB CREDIALTO	5
20020	2.2.01.020.079	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N° 705220 SICOOB CREDIALTO	5
20021	2.2.01.020.080	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N° 705742 SICOOB CREDIALTO	5
20022	2.2.01.020.081	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N° 705212 SICOOB CREDIALTO	5
20023	2.2.01.020.082	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N° 707990 SICOOB CREDIALTO	5
20025	2.2.01.020.084	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N° 00333097860000018100 SANTAND	5
20026	2.2.01.020.085	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N° 1290313130 BANCO MERCEDES BE	5
20027	2.2.01.020.086	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N° 00333097860000018120 BANCO S	5
20028	2.2.01.020.087	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N° 14618978 BANCO INTER	5
20030	2.2.01.020.089	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N° 214785 SICOOB CREDINOVA	5
20032	2.2.01.020.092	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N° 708486 BANCO SICOOB CREDIALT	5
20034	2.2.01.020.093	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - N° 37477124 BANCO BDMG	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
200035	2.2.01.020.094	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 2024005639 STELLANTIS	5
200036	2.2.01.020.095	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 2024005650 STELLANTIS	5
200037	2.2.01.020.096	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 223933 SICOOB CREDINOVA	5
200038	2.2.01.020.097	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 222060 SICOOB CREDINOVA	5
200039	2.2.01.020.098	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 2024006267 BANCO STELLANTIS	5
200040	2.2.01.020.099	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 202400182 BANCO STELLANTIS	5
200041	2.2.01.020.100	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 2024006190 BANCO STELLANTIS	5
200042	2.2.01.020.101	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 00333097290000009810 BANCO S	5
200044	2.2.01.020.102	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 2024005858 BANCO STELLANTIS	5
200045	2.2.01.020.103	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 2888840/24 BANCO TOYOTOA	5
200046	2.2.01.020.104	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 2024008682 BANCO STELLANTIS	5
200047	2.2.01.020.105	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 00333097300000047370 BANCO S	5
200048	2.2.01.020.106	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 230944 BANCO SICOOB CREDINOV	5
200049	2.2.01.020.107	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 554873940 NF 1067184 BANCO R	5
200050	2.2.01.020.108	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 588749133 NF 1137374	5
200051	2.2.01.020.109	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 554873966 NF 1067185 BANCO R	5
200052	2.2.01.020.110	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 561824215 NF 1077097 BANCO R	5
200053	2.2.01.020.111	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 589117726 NF 1137868 BANCO R	5
200054	2.2.01.020.112	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 566389886 NF 1083304 BANCO R	5
200055	2.2.01.020.113	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 566389916 NF 1083305 BANCO R	5
200056	2.2.01.020.114	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 588748854 NF 1137366 BANCO R	5
200057	2.2.01.020.115	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 566529092 NF 1086066 BANCO R	5
200058	2.2.01.020.116	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 572588240 NF 1095242 BANCO R	5
200059	2.2.01.020.117	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 588748765 NF 1137365 BANCO R	5
200060	2.2.01.020.118	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 586894357 NF 1134942 BANCO R	5
200061	2.2.01.020.119	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 585184160 NF 1134906 BANCO R	5
200062	2.2.01.020.120	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 572588070 NF 1095245 BANCO R	5
200063	2.2.01.020.121	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 585184216 NF 1134780 BANCO R	5
200064	2.2.01.020.122	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 585184283 NF 1134779 BANCO R	5
200065	2.2.01.020.123	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 556120493 NF 1063735 BANCO R	5
200066	2.2.01.020.124	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 556120604 NF 1063736 BANCO R	5
200067	2.2.01.020.125	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 598575979 NF 1156176 BANCO R	5
200068	2.2.01.020.126	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 552166952 NF 1064707 BANCO R	5
200069	2.2.01.020.127	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 554051613 NF 1064708 BANCO R	5
200070	2.2.01.020.128	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 582338964 NF 1132344 BANCO R	5
200071	2.2.01.020.129	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 598576002 NF 1156288 BANCO R	5
200072	2.2.01.020.130	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 566529050 NF 1085759 BANCO R	5
200073	2.2.01.020.131	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 588831026 NF 1141959 BANCO R	5
200074	2.2.01.020.132	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 573416494 NF 1104634 BANCO R	5
200075	2.2.01.020.133	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 605761175 NF 1179224 BANCO R	5
200076	2.2.01.020.134	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 590987496 NF 1141960 BANCO R	5
200077	2.2.01.020.135	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 576827347 NF 1113568 BANCO R	5
200078	2.2.01.020.136	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 582058023 NF 1130831 BANCO R	5
200079	2.2.01.020.137	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 606213970 NF 1179808 BANCO R	5
200080	2.2.01.020.138	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 577572970 NF 1114110 BANCO R	5
200081	2.2.01.020.139	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 579899829 NF 1121099 BANCO R	5
200082	2.2.01.020.140	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 576631523 NF 1114112 BANCO R	5
200083	2.2.01.020.141	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 581052641 NF 1126617 BANCO R	5
200086	2.2.01.020.142	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 555180298 NF 1067776 BANCO R	5
200084	2.2.01.020.142	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 606912479 NF 1180988 BANCO R	5
200085	2.2.01.020.143	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 578982080 NF 1120417 BANCO R	5
200087	2.2.01.020.145	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº 625448636 NF 1215001 BANCO R	5
200089	2.2.01.020.146	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - Nº NF 1064709 BANCO RENAULT	5
20330 S	2.2.01.05	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	4
90379	2.2.01.050.001	PAULO OCTÁVIO SOMILO MARCHINI	5
90578	2.2.01.050.003	GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA	5
930030	2.2.01.050.007	EMPRESTIMO DE MUTUO MCM LOCAÇÕES	5
930001	2.2.01.050.007	EMPRESTIMO DE MUTUO SR - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	5
20340 S	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	2
20360 S	2.4.02	RESERVAS	3

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
20361	S	2.4.02.01	RESERVA DE CAPITAL	4
20322		2.4.02.010.001	AFAC	5
20430	S	2.4.05	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	3
20431	S	2.4.05.01	LUCROS ACUMULADOS	4
20432		2.4.05.010.001	LUCRO DO EXERCICIO ANTERIOR	5
20433		2.4.05.010.002	LUCRO DO EXERCICIO	5
20427		2.4.05.010.003	AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR	5
20443	S	2.4.05.03	DISTRIBUICAO DE LUCROS	4
20444		2.4.05.030.001	DISTRIBUICAO DE LUCRO DO EXERCICIO	5
30450	S	3	RESULTADO DO PERIODO	1
40001	S	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
40002	S	3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	3
40003	S	3.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	4
40004		3.1.01.010.001	VENDA DE PRODUTOS	5
40020	S	3.1.01.02	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	4
40021		3.1.01.020.001	RECEITA DE SERVIÇOS VENDIDOS	5
40047		3.1.01.020.004	RECEITA DE ALUGUEL	5
40030	S	3.1.01.03	IMPOSTOS SOBRE VENDA	4
40031		3.1.01.030.001	(-) COFINS - FATURAMENTO	5
40032		3.1.01.030.002	(-) ICMS SOBRE VENDAS	5
40033		3.1.01.030.003	(-) PIS - FATURAMENTO	5
40034		3.1.01.030.004	(-) ISSQN SOBRE SERVIÇOS	5
40041	S	3.1.01.06	OUTRAS RECEITAS ATIVIDADE EM GERAL	4
40043		3.1.01.060.002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5
40044		3.1.01.060.003	DESCONTOS OBTIDOS	5
40045		3.1.01.060.004	JUROS ATIVOS	5
40048		3.1.01.060.007	OUTRAS RECEITAS	5
40049		3.1.01.060.008	RECEITA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO	5
30400	S	3.2	CUSTOS E DESPESAS	2
30401	S	3.2.02	CUSTO DOS BENS E SERVICOS	3
30600	S	3.2.02.02	CUSTO DE SERVICOS PRESTADOS	4
30603		3.2.02.020.003	MATERIAL APLICADO	5
34001	S	3.2.05	DESPESAS OPERACIONAIS ATIVIDADE EM GERAL	3
36000	S	3.2.05.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4
36002		3.2.05.010.001	AGUA	5
36003		3.2.05.010.002	ALUGUEL DE IMOVEL E CONDOMINIO	5
36004		3.2.05.010.003	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS	5
36005		3.2.05.010.005	BRINDES	5
36006		3.2.05.010.006	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5
36007		3.2.05.010.007	CONDUÇÃO	5
36008		3.2.05.010.008	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	5
36009		3.2.05.010.009	CORREIO	5
36010		3.2.05.010.010	CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	5
36011		3.2.05.010.011	DEPRECIAÇÃO	5
36012		3.2.05.010.012	DESCONTOS CONCEDIDOS	5
36015		3.2.05.010.015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	5
36016		3.2.05.010.016	DESPESA COM INFORMATICA	5
36024		3.2.05.010.020	HONORARIOS ADVOCATICIOS	5
36021		3.2.05.010.021	FRETES E CARRETOS	5
36022		3.2.05.010.022	DESPESAS COM CARTORIO	5
36023		3.2.05.010.023	HONORARIOS CONTABEIS	5
36026		3.2.05.010.026	LANCHES E REFEIÇÕES	5
36027		3.2.05.010.027	ENERGIA ELETRICA	5
36028		3.2.05.010.028	MAQUINAS EQUIP CONSERVAÇÃO E REPAROS	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
36029	3.2.05.010.029	MATERIAL DE CONSUMO	5
36030	3.2.05.010.030	MATERIAL DE ESCRITORIO	5
36056	3.2.05.010.032	(-) RECUPERACAO DE DESPESAS	5
36034	3.2.05.010.034	PROPAGANDA E ANUNCIOS	5
36035	3.2.05.010.035	SEGUROS DIVERSOS	5
36037	3.2.05.010.037	TELEFONE	5
36039	3.2.05.010.039	HOSPEDAGENS E VIAGENS	5
36043	3.2.05.010.043	COMISSOES SOBRE SERVIÇOS E VENDAS	5
36047	3.2.05.010.047	RECEPÇÕES, FESTAS E SIMILARES	5
36049	3.2.05.010.049	DESPESAS COM UNIFORME	5
36051	3.2.05.010.051	DESPESAS C/ INSTALAÇÕES	5
36059	3.2.05.010.058	DESPESAS COM BOLSAS E LICITAÇÕES	5
36060	3.2.05.010.060	ANUIDADES E MENSALIDADES	5
36061	3.2.05.010.061	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5
36100 S	3.2.06	DESPESAS COM PESSOAL	3
36101 S	3.2.06.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
36102	3.2.06.010.001	SALARIOS E ORDENADOS	5
36104	3.2.06.010.003	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS	5
36105	3.2.06.010.004	DESPESAS COM FGTS	5
36106	3.2.06.010.005	BOLSA AUXILIO	5
36107	3.2.06.010.006	PLANO DE SAUDE PARA FUNCIONARIOS	5
36108	3.2.06.010.007	PRO LABORE	5
36109	3.2.06.010.008	VALE TRANSPORTE	5
36111	3.2.06.010.010	DESPESAS C/13º SALARIO	5
36112	3.2.06.010.011	DESPESA COM FERIAS	5
36113	3.2.06.010.012	INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	5
36117	3.2.06.010.016	TICKET REFEIÇÃO	5
36118	3.2.06.010.017	AVISO PREVIO	5
36119	3.2.06.010.018	(-) RECUPERACAO DESPESAS	5
36120	3.2.06.010.019	GRATIFICAÇÃO	5
36121	3.2.06.010.020	AUXILIO MORADIA	5
36300 S	3.2.07	DESPESAS TRIBUTARIAS	3
36301 S	3.2.07.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	4
36302	3.2.07.010.001	DESPESA COM IMPOSTOS FEDERAIS	5
36303	3.2.07.010.002	DESPESA COM IMPOSTOS ESTADUAIS	5
36304	3.2.07.010.003	DESPESA COM IMPOSTOS MUNICIPAIS	5
36310	3.2.07.010.009	DESPESA COM TAXAS DIVERSAS	5
36313	3.2.07.010.010	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	5
36400 S	3.2.08	DESPESAS FINANCEIRAS	3
36401 S	3.2.08.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4
36402	3.2.08.010.001	ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	5
36403	3.2.08.010.002	DESCONTOS CONCEDIDOS	5
36404	3.2.08.010.003	DESPESAS BANCARIAS	5
36405	3.2.08.010.004	IOF	5
36407	3.2.08.010.006	JUROS E MULTAS DEDUTIVEIS	5
36500 S	3.2.09	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3
36501 S	3.2.09.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL	4
36502	3.2.09.010.001	DESPESAS NAO-DEDUTIVEIS	5
36350 S	3.2.18	TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	3
36351 S	3.2.18.01	IMPOSTOS FEDERAIS	4
36352	3.2.18.010.001	CONTRIBUICAO SOCIAL S/LUCRO	5
36353	3.2.18.010.002	IMPOSTO DE RENDA S/LUCRO	5

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
Inscrição: 12.532.358/0001-44
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: ITURAMA 0764 DE GURITAMA
Número Livro: 0010
Emissão: 08/05/2025
Hora: 23:37:14:09:46
Rubrica: IES

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	15.401.422,74 + 79.511.280,90	1,65
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	7.877.759,71 + 49.779.192,92	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	15.401.422,74	1,96
	Passivo Circulante	7.877.759,71	
Índice de Solvência Geral	Ativo	100.979.870,47	1,75
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	7.877.759,71 + 49.779.192,92	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	7.877.759,71 + 49.779.192,92	0,57
	Passivo Total	100.979.870,47	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	7.877.759,71 + 49.779.192,92	0,57
	Ativo	100.979.870,47	

GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
068.353.546-31

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

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0765
Número Livro: 0010
Proc. N° 1016, 2026
Fls. 2355
Rubrica: IES

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2024

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	8.519.781,05
Depreciação e amortização	(9.802.756,82)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(1.282.975,77)
Variação do contas a receber	(782.215,92)
Variação dos impostos a recuperar	(106.841,01)
Estoque	(70.761,79)
Variação de outros ativos	(69.041.316,13)
Variação de fornecedores	(2.670.520,68)
Variação de impostos e contribuições	146.338,13
Variação de obrigações trabalhistas	(9.038,59)
Variação de outros passivos	(8.992.856,84)
CAIXA LÍQUIDO GERADO pelas ATIVIDADES OPERACIONAIS	(82.810.188,60)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(82.810.188,60)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Investimentos no imobilizado	49.678.720,23
(Aumento) redução Investimentos - mútuos	(5.620.084,82)
CAIXA LÍQUIDO (APLICADO nas) ATIVIDADES de INVESTIMENTO	44.058.635,41

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

(Aumento) redução empréstimos e financiamentos	37.862.911,75
CAIXA LÍQUIDO (APLICADO nas) ATIVIDADES de FINANCIAMENTO	37.862.911,75

Redução nas Disponibilidades	(888.641,44)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.017.872,56
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	129.231,12

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
068.353.546-31

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

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0766
Número livro: 2016, 2026
Fis. 2356
Rubrica: IES

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO	RESERVAS DE LUCROS				Total
	Capital Social	Reserva Legal	Resultado do Exercício	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Ajuste Exercícios Anteriores	
Saldo em 31/12/2023	1.000.000,00	11.191.157,13	11.360.407,14	21.665.287,87		45.216.852,14
Ajustes de Exercícios Anteriores					260.740,45	260.740,45
Lucro Líquido do Exercício			-2.840.626,09	11.360.407,14		8.519.781,05
Transferência para Reservas		-9.091.157,13				-9.091.157,13
Dividendos Propostos				-1.583.298,67		-1.583.298,67
Saldo em 31/12/2024	1.000.000,00	2.100.000,00	8.519.781,05	31.442.396,34	260.740,45	43.322.917,84

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
068.353.546-31

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

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
Realizado em 31 de Dezembro de 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIM-MA
Proc. Folha: 00767
Número livro: 0010-2357
Rubrica: IES

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	31.442.396,34
Ajustes Credores de Períodos-base Anterior	260.740,45
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recusos	0,00
Lucro Líquido do Ano	8.519.781,05
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-) Ajustes Devedores de Períodos-base Anterior	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	40.222.917,84
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuidos, Pagos ou Cre	0,00
Parcela dos Lucros Incorporado ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	40.222.917,84

GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
068.353.546-31

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

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

Folha: 0768
Número Livro: 0010
Proc. N° 1016, 2026
Fis. 2358
Rubrica: IES

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE EM 31/12/2024

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	8.519.781,05
Diferença de câmbio na conversão de operações no exterior	0,00
Ativos financeiros disponíveis para venda	0,00
"Hedges" de fluxo de caixa	0,00
Outros Resultados	0,00
RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO EXERCÍCIO	8.519.781,05

GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
06.53.546-31

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

Termo de Encerramento

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITAMA
Proc. Nº 1016-2026
Página: 769
Fls. 2359
Rubrica: IES

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

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	10	Data assinatura:	08/05/2025
Quantidade de páginas:	769		
Período de escrituração			
Início:	02/01/2024	Fim:	31/12/2024
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

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



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

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

1) CONTEXTO OPERACIONAL

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

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço, totalizando no exercício o valor de R\$ 39.442,04;

3.2) Obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência, totalizando no exercício o valor de R\$ 132.249,39;

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear totalizando no exercício o valor de R\$ 1.222.101,22;

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Obrigações tributárias

A empresa está no regime do lucro presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de caixa, totalizando no exercício o valor de R\$ 575.996,79, composto por tributos municipais e federais;

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa conta com um passivo, relacionado à empréstimos e financiamentos, no valor de R\$ 46.708.162,90, junto à instituições financeiras nacionais.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

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

6) CAPITAL SOCIAL

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

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

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

Mateus de Castro Marchini – R\$ 500.000,00

7) EVENTOS SUBSEQUENTES

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

Belo Horizonte, 31/12/2024

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

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

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

Página: 0001
Proc. Nº 1016-0026
Número livro: 0005
Fls. 2362
Rubrica: IES

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	15.384.149,27 + 79.511.280,90	1,65
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	7.860.486,24 + 49.779.192,92	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	15.384.149,27	1,96
	Passivo Circulante	7.860.486,24	
Índice de Solvência Geral	Ativo	100.962.597,00	1,75
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	7.860.486,24 + 49.779.192,92	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	7.860.486,24 + 49.779.192,92	0,57
	Passivo Total	100.962.597,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	7.860.486,24 + 49.779.192,92	0,57
	Ativo	100.962.597,00	

GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
068.353.546-31

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



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

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 99821539 em 09/05/2025. Assinado digitalmente por Maria Aparecida dos Santos. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
25/302.413-7	WeWr

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

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	10
Período de Escrituração:	02/01/2024 - 31/12/2024

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



Documento assinado eletronicamente por Maria Aparecida dos Santos, Servidor(a) Público(a), em 09/05/2025, às 14:15 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte, sexta-feira, 09 de maio de 2025



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 25/302.413-7.



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

31208924626

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



MGE2502137345

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	310			OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE EMPRESA/EMPRESARIO

CONTAGEM

Local

10 JUNHO 2025

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR

☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM

☐ SIM

Processo em Ordem
À decisão

_____/_____/_____
Data

☐ NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

☐ NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência



_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência



_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12808282 em 11/06/2025 da Empresa A & G SERVICOS MEDICOS LTDA, Nire 31208924626 e protocolo 253784034 - 10/06/2025. Efeitos do registro: 10/06/2025. Autenticação: 30E8661A60DBDFFF3CE62183E548B8631AAFF4. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/378.403-4 e o código de segurança fKPa Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/06/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/378.403-4	MGE2502137345	10/06/2025

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome
068.353.546-31	GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA
343.288.316-15	JOSE GILBERTO GUIMARAES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12808282 em 11/06/2025 da Empresa A & G SERVICOS MEDICOS LTDA, Nire 31208924626 e protocolo 253784034 - 10/06/2025. Efeitos do registro: 10/06/2025. Autenticação: 30E8661A60DBDFFF3CE62183E548B8631AAFF4. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/378.403-4 e o código de segurança fKPa Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/06/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUIPI-MA
Proc. Nº 1016, 2026
Fls. 2366
Rubrica: IFP Folha: 0000
Número livro: 0011

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

1) CONTEXTO OPERACIONAL

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

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço, totalizando no exercício o valor de R\$ 39.442,04;

3.2) Obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência, totalizando no exercício o valor de R\$ 132.249,39;

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear totalizando no exercício o valor de R\$ 1.222.101,22;

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Obrigações tributárias

A empresa está no regime do lucro presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de caixa, totalizando no exercício o valor de R\$ 575.996,79, composto por tributos municipais e federais;

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa conta com um passivo, relacionado à empréstimos e financiamentos, no valor de R\$ 46.708.162,90, junto à instituições financeiras nacionais.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

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

6) CAPITAL SOCIAL



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12808282 em 11/06/2025 da Empresa A & G SERVICOS MEDICOS LTDA, Nire 31208924626 e protocolo 253784034 - 10/06/2025. Efeitos do registro: 10/06/2025. Autenticação: 30E8661A60DBDFFF3CE62183E548B8631AAFF4. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/378.403-4 e o código de segurança fKPa Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/06/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. N° 1016, 2026
Fls. 2367
Rubrica: JFS
Folha: Número livro: 0001 0011

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

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

Mateus de Castro Marchini – R\$ 500.000,00

7) EVENTOS SUBSEQUENTES

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

Belo Horizonte, 31/12/2024

GILBERTO DE FARIA
PESSOA
MOREIRA:06835354631
Assinado de forma digital por
GILBERTO DE FARIA PESSOA
MOREIRA:06835354631
Dados: 2025.05.23 11:58:21 -03'00'
GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 068.353.546-31

JOSE GILBERTO
GUIMARAES:34328831615
Assinado de forma digital por JOSE
GILBERTO
GUIMARAES:34328831615
Dados: 2025.05.23 11:58:35 -03'00'
JOSÉ GILBERTO GUIMARÃES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG 034.246



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/378.403-4	MGE2502137345	10/06/2025

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome
068.353.546-31	GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA
343.288.316-15	JOSE GILBERTO GUIMARAES

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12808282 em 11/06/2025 da Empresa A & G SERVICOS MEDICOS LTDA, Nire 31208924626 e protocolo 253784034 - 10/06/2025. Efeitos do registro: 10/06/2025. Autenticação: 30E8661A60DBDFFF3CE62183E548B8631AAFF4. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/378.403-4 e o código de segurança fKPa Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/06/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 5/7



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

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa A & G SERVICOS MEDICOS LTDA, de NIRE 3120892462-6 e protocolado sob o número 25/378.403-4 em 10/06/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 12808282, em 11/06/2025. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Guilherme Ribeiro Lobato Bicalho.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

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

Documento Principal

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

Belo Horizonte, quarta-feira, 11 de junho de 2025



Documento assinado eletronicamente por Guilherme Ribeiro Lobato Bicalho, Servidor(a) Público(a), em 11/06/2025, às 18:45 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](http://www.jucemg.mg.gov.br) informando o número do protocolo 25/378.403-4.

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12808282 em 11/06/2025 da Empresa A & G SERVICOS MEDICOS LTDA, Nire 31208924626 e protocolo 253784034 - 10/06/2025. Efeitos do registro: 10/06/2025. Autenticação: 30E8661A60DBDFFF3CE62183E548B8631AAFF4. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/378.403-4 e o código de segurança fKPa Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/06/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

pág. 6/7



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

o ato foi deferido pelo decisor singular/turma e cancelado mediante certificado digital pelo(a) Secretário(a)-Geral:

Identificação do(s) Assinante(s)

Nome

MARINELY DE PAULA BOMFIM



Belo Horizonte, quarta-feira, 11 de junho de 2025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12808282 em 11/06/2025 da Empresa A & G SERVICOS MEDICOS LTDA, Nire 31208924626 e protocolo 253784034 - 10/06/2025. Efeitos do registro: 10/06/2025. Autenticação: 30E8661A60DBDFFF3CE62183E548B8631AAFF4. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/378.403-4 e o código de segurança fKPa Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/06/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 7/7



MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
ALVARÁ DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Pror. Nº 2016, 2026
Fis. TIPO 2371
Rubrica Alt. de Atividade
NÚMERO
135054

Validade	02/02/2031	Inscrição Municipal	72104087-0	CNPJ/CPF	12.532.358/0001-44	Processo	ELET/JUCEMG
----------	------------	---------------------	------------	----------	--------------------	----------	-------------

O presente ALVARÁ é concedido em atendimento ao disposto no Código Tributário Municipal e Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo e terá sua validade condicionada ao cumprimento de normas previstas na legislação complementar, especialmente daquelas que dispõem sobre Posturas, Diretrizes Ambientais, Vigilância Sanitária, Diretrizes Urbanísticas, Diretrizes de Trânsito.

NOME / RAZÃO SOCIAL

A & G SERVICOS MEDICOS LTDA

NOME FANTASIA

GRUPO CMD SAUDE

ENDEREÇOAv. FRANCISCO FIRMO DE MATTOS 46
CIDADE JARDIM ELDORADO

ÁREA UTILIZADA (M2)	ÍNDICE CADASTRAL DO IMÓVEL	INÍCIO DE ATIVIDADE	HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO	REGISTRO JUCEMG
360,00	20310060001-0	01/08/2019	REGIDO PELAS NORMAS INERENTES	7920037

Descrição da Atividade Licenciada

UTI móvel

Serviços móveis de atendimento a urgências, exceto por UTI móvel

Serviços de remoção de pacientes, exceto os serviços móveis de atendim

Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

Atividade odontológica

Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente

Laboratórios clínicos

Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exce

Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exce

Atividades de enfermagem

Atividades de profissionais da nutrição

Atividades de psicologia e psicanálise

Atividades de fisioterapia

Observação

ALVARÁ COND.A LICENÇA AMBIENTAL E TRANSCON.

Licenciamento condicionado ao cumprimento das seguintes Diretrizes: Dir.Ambiental Transcon

Este documento não exige do cumprimento das obrigações de implantação do sistema de prevenção e combate a incêndio conforme Legislação Estadual.

Data de Emissão 02 de Fevereiro de 2026 Osana Maria Barbosa da Cunha R Responsável pela Emissão	Autoridade Municipal Concedente Luciana Nyniz Moreira Silva Mat.: 12842-2 Diretora de Licenciamento de Atividades Econômicas em Propriedade
--	---

ESTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL DE DESTAQUE



MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
ALVARÁ DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
Proc. N.º 1016/2026
Fis. 2322
Rubrica 135054
TIPO
Atividade
NÚMERO
135054

Validade	02/02/2031	Inscrição Municipal	72104087-0	CNPJ/CPF	12.532.358/0001-44	Processo	ELET/JUCEMG
----------	------------	---------------------	------------	----------	--------------------	----------	-------------

O presente ALVARÁ é concedido em atendimento ao disposto no Código Tributário Municipal e Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo e terá sua validade condicionada ao cumprimento de normas previstas na legislação complementar, especialmente daquelas que dispõem sobre Posturas, Diretrizes Ambientais, Vigilância Sanitária, Diretrizes Urbanísticas, Diretrizes de Trânsito.

NOME / RAZÃO SOCIAL

A & G SERVICOS MEDICOS LTDA

NOME FANTASIA

GRUPO CMD SAUDE

ENDEREÇO

Av. FRANCISCO FIRMO DE MATTOS 46
CIDADE JARDIM ELDORADO

ÁREA UTILIZADA (M2)	ÍNDICE CADASTRAL DO IMÓVEL	INÍCIO DE ATIVIDADE	HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO REGIDO PELAS NORMAS INERENTES	REGISTRO JUCEMG
360,00	20310060001-0	01/08/2019		7920037

Descrição da Atividade Licenciada

Atividades de terapia ocupacional
Atividades de fonoaudiologia
Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anterior
Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúr
Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odo
Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motor
Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretament
Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho
Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especifica
Locação de automóveis sem condutor
Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente,
Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem opera

Observação

ALVARÁ COND.A LICENÇA AMBIENTAL E TRANSCON.

Licenciamento condicionado ao cumprimento das seguintes Diretrizes: Dir.Ambiental Transcon

Este documento não exige do cumprimento das obrigações de implantação do sistema de prevenção e combate a incêndio conforme Legislação Estadual.

Data de Emissão 02 de Fevereiro de 2026 Osana Maria Barbosa da Cunha R Responsável pela Emissão	Autoridade Municipal Concedente Luciana Muniz Moreira Silva Mgt.: 12842-2 Diretora de Licenciamento de Atividades Econômicas em Propriedade
--	---

ESTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL DE DESTAQUE



MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
ALVARÁ DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Proc. Nº 2016/2026
Fls. 2573
Alvará de Atividade
TIPO
NÚMERO
135054

Validade	02/02/2031	Inscrição Municipal	72104087-0	CNPJ/CPF	12.532.358/0001-44	Processo	ELET/JUCEMG
----------	------------	---------------------	------------	----------	--------------------	----------	-------------

O presente ALVARÁ é concedido em atendimento ao disposto no Código Tributário Municipal e Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo e terá sua validade condicionada ao cumprimento de normas previstas na legislação complementar, especialmente daquelas que dispõem sobre Posturas, Diretrizes Ambientais, Vigilância Sanitária, Diretrizes Urbanísticas, Diretrizes de Trânsito.

NOME / RAZÃO SOCIAL

A & G SERVICOS MEDICOS LTDA

NOME FANTASIA

GRUPO CMD SAUDE

ENDEREÇOAv. FRANCISCO FIRMO DE MATTOS 46
CIDADE JARDIM ELDORADO

ÁREA UTILIZADA (M2)	ÍNDICE CADASTRAL DO IMÓVEL	INÍCIO DE ATIVIDADE	HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO	REGISTRO JUCEMG
360,00	20310060001-0	01/08/2019	REGIDO PELAS NORMAS INERENTES	7920037

Descrição da Atividade Licenciada

Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades
Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares pa
Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho

Observação

ALVARÁ COND.A LICENÇA AMBIENTAL E TRANSCON.

Licenciamento condicionado ao cumprimento das seguintes Diretrizes: Dir.Ambiental Transcon

Este documento não exige do cumprimento das obrigações de implantação do sistema de prevenção e combate a incêndio, conforme Legislação Estadual.

Data de Emissão 02 de Fevereiro de 2026 Osana Maria Barbosa da Cunha R Responsável pela Emissão	Autoridade Municipal Concedente Luciana Nynitz Moreira Silva Mgt.: 12842-2 Diretora de Licenciamento de Atividades Econômicas em Propriedade
--	---

ESTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL DE DESTAQUE

Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem - Transcon
GLIP – Gerência de Licenciamento de Projetos

Parecer GLIP nº 3650.2025

Ref.: Alvará de Localização / Funcionamento / Renovação

Contagem, 17 de dezembro de 2025.

De: Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes - TransCon

Para: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano – SMDU

Requerente: A & G SERVIÇOS MEDICOS LTDA

CNPJ: 12.532.358/0001-44

Processo: Não informado

Endereço: Avenida Francisco Firmo de Matos, nº 46 – Eldorado - Contagem / MG

E-mail: juridico@realsistema.com.br

Após vistoria técnica no local, foi constatado que o empreendimento possui estrutura de funcionamento adequada. Caso a calçada da edificação não obedeça os padrões de acessibilidade, a mesma deverá ser regularizada de acordo com a legislação vigente do município: leis 362/2023 e 298/2020.

Este documento tem validade de 1 ano, conforme a Lei de Uso e Ocupação do Solo, a partir da data de emissão.

Atenciosamente,

EDNEI DONIZETE
DA

SILVA:00992219698

Assinado de forma digital
por EDNEI DONIZETE DA
SILVA:00992219698
Dados: 2025.12.18 14:14:58
-03'00'

Ednei Donizete da Silva

Diretor de Planejamento e Pesquisa de Tráfego - DPL
TransCon



PREFEITURA DE CONTAGEM

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
Proc. Nº 1016, 2026
Fls. 2375
Rubrica: IES

Requerimento nº 52602

DIRETRIZES AMBIENTAIS – DOCUMENTO DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL

Requerente: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA, CNPJ: 12.532.358/0001-44

Local: AVENIDA FRANCISCO FIRMO DE MATOS, 46 - CEP 32265-470
ELDORADO, CONTAGEM, MG

Protocolo de processo: 043.11474/2025

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA(S) ATIVIDADE(S), DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR Nº 362/2023

77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
4645-1/02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças

CONDICIONANTES ESPECÍFICAS A SEREM ATENDIDAS DURANTE A OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO Nº 043.11474/2025

1. Obter a Certidão de Anuência do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (podendo ser Plano de Gerenciamento de Resíduos do Serviço de Saúde a depender das atividades realizadas) ou a Declaração de Pequeno Gerador de Resíduos Sólidos Urbano Classe II, conforme Art. 73 da LC 188/2014. (Protocolar de forma online para análise no Sistema de Licenciamento Online (SILO), através do endereço eletrônico <https://alvaras.contagem.mg.gov.br/>. Para Termo de Referência ou dúvidas, entre em contato diretamente no setor de resíduos sólidos pelo e-mail: pgrs.contagem@contagem.mg.gov.br / Tel: 3390-5831).
2. Laudo de Ruídos elaborado por profissional legalmente habilitado, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, cópia de acreditação junto a INMETRO e/ou Rede Metrológica MG (Empresa ou Autônomo que fizer Laudo e Calibração dos Equipamentos) e atendimento integral a NBR 10.151/2019 e DN COPAM 216/2017 (ou apresente uma declaração afirmando que não é o caso da atividade).

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Contagem, 21 de janeiro de 2026



Verificação de autenticidade em
<https://alvaras.contagem.mg.gov.br/autenticacao>
código Y1Y1-A6A6-V7N7-H8O6

Cleide Maria Eustaquia de Carvalho da Silveira
Gerente Processual de Licenciamento / Matrícula 1379310



PREFEITURA DE CONTAGEM

3. Implementar medidas (elaborado por profissional habilitado) para mitigar ruídos, sons ou vibrações, visando a busca do conforto, da segurança e do sossego da vizinhança, ficando o proprietário do estabelecimento sujeito às penalidades cabíveis em caso de inobservância desses aspectos durante suas atividades (se for o caso da atividade).
4. Implementar medidas para mitigar a dispersão de Material Particulado – MP (poeira) durante a operação (se for o caso da atividade).
5. Obter o Laudo COPASA de aprovação/liberação das instalações do sistema de esgoto.
6. Obter o Auto de vistoria do Corpo de Bombeiros – AVCB ou Dispensa (Para mais informações acesse: <http://www.bombeiros.mg.gov.br> > Clicar em Licencie Sua Empresa ou <http://www.redesim.mg.gov.br>).
7. Apresentar certidão de cumprimento de condicionantes da licença anterior (se for o caso). Solicitar no setor de Gerência Condicionantes da SEMAD, Rua José Cavalline, nº 15 – CINCO, protocolando um ofício em duas vias.

OBSERVAÇÕES:

1. Este documento é VÁLIDO/EFETIVO em termos ambientais, desde que cumpridas as condicionantes específicas nele solicitadas.
2. Toda a documentação, incluindo certidões e/ou medidas mitigadoras especificadas acima, devem ser solicitadas em seus respectivos órgãos. Após obtidos/implementados, deverão ser mantidos na empresa durante sua operação, não necessitando da formalização/apresentação destes na SEMAD.
3. Qualquer alteração nas atividades da empresa deverá ser oficializada junto à SEMAD para avaliação.
4. No caso de alteração de endereço este documento não será mais válido, devendo ser iniciado novo processo de licenciamento.
5. É de inteira responsabilidade do empreendimento a observância desta Diretriz, estando, todavia, sujeito a controle e fiscalização pelo órgão ambiental, conforme Deliberação Normativa COMAC Nº 25 de 14 de junho de 2021.
6. Para verificar a veracidade do processo de licenciamento ambiental, acesse o site <http://www.contagem.mg.gov.br/transparencia/public/tramitacao-protocolo>.
7. Não executar, à revelia do órgão ambiental, ampliação ou modificação passível de novo licenciamento.
8. O prazo limite para atendimento e implementação das condicionantes específicas por parte da empresa é de até 180 (cento e oitenta) dias, a partir da data de emissão desta.

Documento válido até 21/01/2036

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Contagem, 21 de janeiro de 2026



Verificação de autenticidade em
<https://alvaras.contagem.mg.gov.br/autenticacao>
código Y1Y1-A6A6-V7N7-H8O6

Cleide Maria Eustaquia de Carvalho da Silveira
Gerente Processual de Licenciamento / Matrícula 1379310

1016, 2026

2577

JFS



Secretaria de Estado de
Fazenda
de Minas Gerais

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS CADASTRAIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 003507260.00-50

CPF/CNPJ: 12.532.358/0001-44

NOME/NOME EMPRESARIAL: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA

NOME FANTASIA: GRUPO CMD SAUDE

CNAE PRINCIPAL / DESCRIÇÃO: 8621-6/01 - UTI móvel

DESMEMBRAMENTO:

CNAE SECUNDÁRIA / 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

DESMEMBRAMENTO:

NATUREZA JURIDICA : SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

REGIME DE RECOLHIMENTO : ISENTO OU IMUNE

CATEGORIA: Único

DATA INSCRIÇÃO: 01/08/2019

MEI: não

SITUACAO INSCRIÇÃO: Ativo

DATA DA SITUAÇÃO DA 01/08/2019

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

CEP: 32265470

UF: MINAS GERAIS

MUNICIPIO: CONTAGEM

DISTRITO / POVOADO:

BAIRRO: ELDORADO

LOGRADOURO: AVENIDA FRANCISCO FIRMO DE MATOS

NUMERO: 46

COMPLEMENTO DO CEP:

COMPLEMENTO:

EMITIDO EM

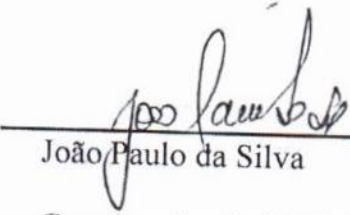
01/04/2026 09:49:48

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **A&G SERVIÇOS MÉDICOS LTDA**, cnpj: 12.532.358/0001-44, sediada na Av. Francisco Firmo de Matos, nº 46, Eldorado, Contagem – MG 32.265-470, atende satisfatoriamente a empresa, **PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA**, cnpj: 73.375.469/0001-56, com serviços de Locação de 04 Ambulâncias de Suporte Básico tipo B, no período de junho de 2019 a julho de 2020.

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a **A&G SERVIÇOS MÉDICOS LTDA** cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Lagoa Santa, 23 de julho 2020.


João Paulo da Silva

Coordenador do NAS / SEMSA - LS

João Paulo da Silva
Chefe de Departamento de Gestão e Logística
Secretaria Municipal de Saúde - Lagoa Santa
Matr. Nº 10644 - CPF



**DECLARAÇÃO**

À
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI – MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1016/2026

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para locação de ambulâncias tipo A e tipo D, para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde da prefeitura municipal de Buriti/MA.

A empresa **A & G SERVICOS MEDICOS LTDA**, empresa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 12.532.358/0001-44, inscrição municipal nº 72104087, inscrição estadual nº 0035072600050, localizada na Avenida Francisco Firmo de Matos, nº 46, Eldorado, Contagem/MG – CEP: 32315-020, e-mail: administrativo@grupocmdsaude.com.br, telefone para contato: (31) 3046-8102, por intermédio de seu representante legal, o Sr. **GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA**, portador da Carteira de Identidade nº 12.229.063 e inscrito no CPF sob o nº 068.353.546-31, **DECLARA** sob as penas da lei, que:

Tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;

Possui conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

Contagem, 14/04/2026.

A & G Serviços Médicos Ltda
12.532.358/0001-44
Av. Francisco Firmo de Matos-46
Eldorado- Contagem- MG
CEP: 32.265-470

Gilberto de F Pessoa Moreira

A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
12.532.358/0001-44

GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA
REPRESENTANTE LEGAL
RG: MG-12.229.063 - CPF:068.353.546-31

GILBERTO DE FARIA
PESSOA
MOREIRA:0683535463
1

Assinado de forma digital por
GILBERTO DE FARIA PESSOA
MOREIRA:06835354631
Dados: 2026.04.14 13:52:08
-03'00'

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **A&G SERVIÇOS MÉDICOS**, CNPJ: 12.532.358/0001-44, sediada na Av. Francisco Firmo de Matos, nº 46, Eldorado, Contagem – MG 32.265-470, atendeu satisfatoriamente a **Secretaria Municipal de Saúde de Cabo Frio - SEMUSA**, inscrito no CNPJ sob o nº 12.292.556/0001-88, com sede à Rua Fagundes Varela, s/n, São Cristóvão, Cabo Frio, Estado de Rio de Janeiro a **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE:**

14 AMBULÂNCIAS, FURGÃO, 4X2, TIPO B. 12/09/2022 a 12/02/2023.

05 AMBULÂNCIAS, FURGÃO, 4X2, TIPO D. 05/06/2021 a 12/02/2023.

No período de 05/06/2021 a 12/02/2023. Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo **A A&G SERVIÇOS MÉDICOS** cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

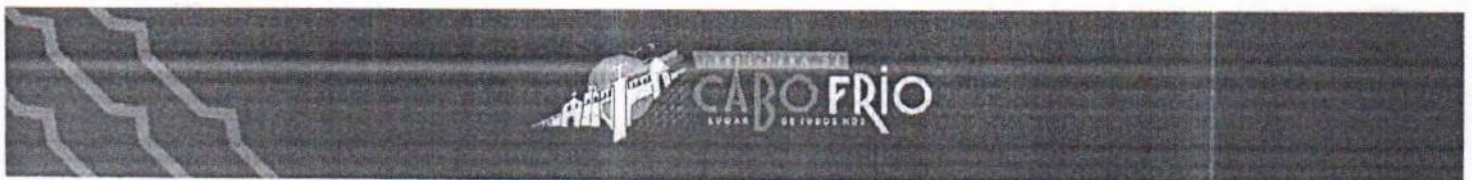
NOME: Jean Carlo de oliveira Fernandes Terra

CARGO: Fiscal do contrato

TELEFONE: (22) 9889-6851

CPF/RESPONSÁVEL: 674.086.566-34

Cabo Frio-RJ, 12/02/2023.





PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
Proc. Nº 1016/2026
Fls. 2381
Rubrica: IFS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **A&G SERVIÇOS MÉDICOS**, CNPJ: 12.532.358/0001-44, sediada na Av. Francisco Firmo de Matos, nº 46, Eldorado, Contagem – MG 32.265-470, atendeu satisfatoriamente o **MUNICIPIO DE SOBRAL**, inscrito no CNPJ sob o nº 07.598.634/0001-37, com sede na R. Anahid Andrade, nº 373, Bairro Centro, Sobral - CE, CEP: 62011- 000 a **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 10 AMBULÂNCIAS, FURGONETA, 4X2, TIPO A; 04 FURGÃO, 4X2 TIPO B. TOTALIZANDO 14 AMBULÂNCIAS LOCADAS.**

No período de 27/09/22 até a presente data. Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo **A A&G SERVIÇOS MÉDICOS** cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Documento assinado digitalmente
gov.br TAMYLLS SOUSA MARTINS
Data: 03/07/2023 11:19:21-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

NOME:
CARGO:
TELEFONE:
CARIMBO CNPJ/RESPONSÁVEL:

Sobral-CE, 29/06/2023.

Endereço
Rua Viriato de Medeiros, 1250 - Centro
CEP.: 62011-065



Contato:
3677-1100

Horário de atendimento
Das 8h às 12h e das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **A&G SERVIÇOS MÉDICOS**, CNPJ: 12.532.358/0001-44, sediada na Av. Francisco Firmo de Matos, nº 46, Eldorado, Contagem – MG 32.265-470, atendeu satisfatoriamente a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTANHAL/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrita no CNPJ sob nº 07.918.201/0001-11, com sua sede em R. Travessa Cônego Leitão, nº 1943, Centro, CEP: 68.743-050, Castanhal, com a LOCAÇÃO DE 09 AMBULÂNCIAS TIPO A COM OPERACIONALIZAÇÃO No período de novembro de 2021 até a presente data.

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo A **A&G SERVIÇOS MÉDICOS** cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Atenciosamente,

Thiago Lacerda Jorge
Coordenador SAMU
Port. nº 140/21

Thiago Lacerda Jorge
Enfº COREN 048150
Coordenador SAMU
Portaria nº 140/21

Castanhal, 14/12/2022.



MUNICÍPIO DE CONTAGEM – MG
CADASTRO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES – CMC
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

CNPJ/CPF: 12.532.358/0001-44	INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 72104087	DATA DA INSCRIÇÃO: 01/08/2019	TIPO DE ESTABELECIMENTO: Matriz Principal
---------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	--

NOME / RAZÃO SOCIAL: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA): GRUPO CMD SAUDE	PORTE: DEMAIS
--	------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL: 8621601 - UTI MÓVEL

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS: 4645101 - COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE 4645102 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA 4664800 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR 4923002 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA 4929902 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INT 7119704 - SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS À SEGURANÇA DO TRABALHO 7490199 - OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 7711000 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR 7719599 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR 7739002 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR 8211300 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO 8599604 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL 8610101 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A UR 8610102 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGÊN 8621602 - SERVIÇOS MÓVEIS DE ATENDIMENTO A URGÊNCIAS, EXCETO POR UTI MÓVEL

NATUREZA – PESSOA JURÍDICA / PESSOA FÍSICA: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
--

LOGRADOURO: AV. FRANCISCO FIRMO DE MATOS	NÚMERO: 46	COMPLEMENTO:
---	---------------	--------------

CEP: 32.265-470	BAIRRO: CIDADE JARDIM ELDORADO
--------------------	-----------------------------------

E-MAIL: administrativo@grupocmdsaude.com.br	TELEFONE: 31988369097
--	--------------------------

ÍNDICE CADASTRAL IMOBILIÁRIO (IPTU): 20310060001	SITUAÇÃO CADASTRAL: Ativo	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL: 03/02/2026
---	------------------------------	---

MOTIVO DA SITUAÇÃO CADASTRAL: Não se Aplica
--

ÁREA TFLF (m²): 360,00	ÁREA TFS (m²): 360,00	ÁREA/QUANT. TFLOS (m²/UN): 0,00	CD. ITEM TFLOS:	ENQUADRAMENTO (ISSQN): Por homologação
---------------------------	--------------------------	------------------------------------	-----------------	---

A inscrição deverá ser permanentemente atualizada ficando o responsável obrigado a comunicar a repartição competente dentro de 30 (trinta) dias contados a partir da data em que ocorrer qualquer alteração (inciso VI, art. 10; e art. 110, Lei nº 1.611/1983). A transferência, venda e o encerramento de atividade serão comunicados, no prazo de 30 (trinta) dias à repartição competente para efeito de cancelamento da inscrição (art. 116, Lei nº 1.611/1983).



MUNICÍPIO DE CONTAGEM – MG
CADASTRO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES – CMC
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

CNPJ/CPF: 12.532.358/0001-44	INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 72104087	DATA DA INSCRIÇÃO: 01/08/2019	TIPO DE ESTABELECIMENTO: Matriz Principal
---------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	--

NOME / RAZÃO SOCIAL:
A & G SERVICOS MEDICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA): GRUPO CMD SAUDE	PORTE: DEMAIS
--	------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL:
8621601 - UTI MÓVEL

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS:
8622400 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES, EXCETO OS SERVIÇOS MÓVEIS DE ATENDIMENTO A URGÊNCIAS
8630503 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
8630504 - ATIVIDADE ODONTOLÓGICA
8630599 - ATIVIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
8640202 - LABORATÓRIOS CLÍNICOS
8640205 - SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIAÇÃO IONIZANTE, EXCETO TOMOGRAFIA
8640207 - SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SEM USO DE RADIAÇÃO IONIZANTE, EXCETO RESSONÂNCIA MAGNÉTICA
8650001 - ATIVIDADES DE ENFERMAGEM
8650002 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRIÇÃO
8650003 - ATIVIDADES DE PSICOLOGIA E PSICANÁLISE
8650004 - ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA
8650005 - ATIVIDADES DE TERAPIA OCUPACIONAL
8650006 - ATIVIDADES DE FONOAUDIOLOGIA
8650099 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

NATUREZA – PESSOA JURÍDICA / PESSOA FÍSICA:
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

LOGRADOURO: AV. FRANCISCO FIRMO DE MATOS	NÚMERO: 46	COMPLEMENTO:
---	---------------	--------------

CEP: 32.265-470	BAIRRO: CIDADE JARDIM ELDORADO
--------------------	-----------------------------------

E-MAIL: administrativo@grupocmdsaude.com.br	TELEFONE: 31988369097
--	--------------------------

ÍNDICE CADASTRAL IMOBILIÁRIO (IPTU): 20310060001	SITUAÇÃO CADASTRAL: Ativo	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL: 03/02/2026
---	------------------------------	---

MOTIVO DA SITUAÇÃO CADASTRAL:
Não se Aplica

ÁREA TFLF (m²): 360,00	ÁREA TFS (m²): 360,00	ÁREA/QUANT. TFLOS (m²/UN): 0,00	CD. ITEM TFLOS:	ENQUADRAMENTO (ISSQN): Por homologação
---------------------------	--------------------------	------------------------------------	-----------------	---

A inscrição deverá ser permanentemente atualizada ficando o responsável obrigado a comunicar a repartição competente dentro de 30 (trinta) dias contados a partir da data em que ocorrer qualquer alteração (inciso VI, art. 10; e art. 110, Lei nº 1.611/1983). A transferência, venda e o encerramento de atividade serão comunicados, no prazo de 30 (trinta) dias à repartição competente para efeito de cancelamento da inscrição (art. 116, Lei nº 1.611/1983).



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 1016/2026
Fls. 2385
Rubrica: ITB

DECLARAÇÃO

À

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI – MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1016/2026

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para locação de ambulâncias tipo A e tipo D, para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde da prefeitura municipal de Buriti/MA.

A empresa **A & G SERVICOS MEDICOS LTDA**, empresa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 12.532.358/0001-44, inscrição municipal nº 72104087, inscrição estadual nº 0035072600050, localizada na Avenida Francisco Firmo de Matos, nº 46, Eldorado, Contagem/MG – CEP: 32315-020, e-mail: administrativo@grupocmdsaude.com.br, telefone para contato: (31) 3046-8102, por intermédio de seu representante legal, o Sr. **GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA**, portador da Carteira de Identidade nº 12.229.063 e inscrito no CPF sob o nº 068.353.546-31, **DECLARA** sob as penas da lei, que:

Atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Contagem, 14/04/2026.

A & G Serviços Médicos Ltda
12.532.358/0001-44
Av. Francisco Firmo de Matos-46
Eldorado- Contagem- MG
CEP: 32.265-470

Gilberto de F Pessoa Moreira
A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
12.532.358/0001-44

GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA
REPRESENTANTE LEGAL
RG: MG-12.229.063 - CPF:068.353.546-31

GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA
Assinado de forma digital por GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA:06835354631
Dados: 2026.04.14 13:51:49 -03'00'



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, inscrita no CNPJ sob nº 04.384.829/0001-96 e estabelecida na Avenida Augusto Franco, no 3.150 - Centro Administrativo da Saúde Senador Gilvan Rocha, bairro Ponto Novo – CEP. 49.097-670 Aracaju/SE, atesta para os devidos fins que a empresa A&G SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 12.532.358/0001-44, com sede à Av. Francisco Firmo de Matos no 46 – Eldorado - Contagem/MG - CEP. 32265-470, cumpriu todas as obrigações contratuais de forma satisfatória, não havendo qualquer registro de desabono técnico ou comercial durante a vigência dos serviços, conforme abaixo.

Contrato nº: 94/2024

Processo administrativo nº: 22047/2023

Pregão Eletrônico nº: 50/2024

Objeto: Serviço de locação de veículos tipo furgão adaptados para ambulância PADRÃO SAMU 192, sem motorista e tripulação, para operação pelo SAMU 192.

Vigência: 01/10/2024 até 01/10/2025

Item	Especificação	Un. Medida	Qtde
1	Veículo de suporte básico tipo D 4x2	UND	34
2	Veículo de suporte avançado tipo D 4x2	UND	11

Vigência do aditivo: 02/10/2025 até a presente data.

Item	Especificação	Un. Medida	Qtde
1	Veículo de suporte básico tipo B 4x2	UND	15
2	Veículo de suporte avançado tipo D 4x2	UND	07

Sendo o que tínhamos para atestar, firmamos o presente documento para os devidos fins.

Cleiton Costa Sousa
Coordenador de frota
SAMU 192 Sergipe

Aracaju, 17 de novembro de 2025

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
PROC. Nº 1016/2026
Fis. 2382
Rubrica: IES

DECLARAÇÃO

À
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI – MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1016/2026

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para locação de ambulâncias tipo A e tipo D, para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde da prefeitura municipal de Buriti/MA.

A empresa **A & G SERVICOS MEDICOS LTDA**, empresa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 12.532.358/0001-44, inscrição municipal nº 72104087, inscrição estadual nº 0035072600050, localizada na Avenida Francisco Firmo de Matos, nº 46, Eldorado, Contagem/MG – CEP: 32315-020, e-mail: administrativo@grupocmdsaude.com.br, telefone para contato: (31) 3046-8102, por intermédio de seu representante legal, o Sr. **GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA**, portador da Carteira de Identidade nº 12.229.063 e inscrito no CPF sob o nº 068.353.546-31, **DECLARA** sob as penas da lei, que:

Os veículos a serem disponibilizados atenderão integralmente às exigências da legislação vigente, especialmente à Portaria nº 2.048/2002 do Ministério da Saúde e demais normas aplicáveis.

Contagem, 14/04/2026.

A & G Serviços Médicos Ltda
12.532.358/0001-44
Av. Francisco Firmo de Matos-46
Eldorado- Contagem- MG
CEP: 32.265-470

Gilberto de F Pessoa Moreira

A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
12.532.358/0001-44

GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA
REPRESENTANTE LEGAL
RG: MG-12.229.063 - CPF:068.353.546-31

GILBERTO DE FARIA
PESSOA
MOREIRA:06835354
631

Assinado de forma digital por
GILBERTO DE FARIA PESSOA
MOREIRA:06835354631
Dados: 2026.04.14 13:52:26
-03'00'



DECLARAÇÃO

À
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI – MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1016/2026

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para locação de ambulâncias tipo A e tipo D, para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde da prefeitura municipal de Buriti/MA.

A empresa **A & G SERVICOS MEDICOS LTDA**, empresa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 12.532.358/0001-44, inscrição municipal nº 72104087, inscrição estadual nº 0035072600050, localizada na Avenida Francisco Firmo de Matos, nº 46, Eldorado, Contagem/MG – CEP: 32315-020, e-mail: administrativo@grupocmdsaude.com.br, telefone para contato: (31) 3046-8102, por intermédio de seu representante legal, o Sr. **GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA**, portador da Carteira de Identidade nº 12.229.063 e inscrito no CPF sob o nº 068.353.546-31, **DECLARA**, sob as penas da lei, para fins de participação no presente procedimento licitatório, que:

1. Cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, não empregando menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menor de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos de idade, nos termos da Lei nº 9.854/1999.
2. Inexistem, até a presente data, fatos impeditivos para sua habilitação no presente certame, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências supervenientes.
3. Não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, em qualquer esfera de governo, nem se encontra suspensão de participar de licitação ou impedida de contratar com o Poder Público.
4. Não possui, em seu quadro de empregados, trabalhadores submetidos a trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
5. Compromete-se a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo licitatório.
6. Está ciente e concorda integralmente com todas as condições estabelecidas no edital e em seus anexos, declarando que a proposta apresentada contempla todos os custos



necessários à execução do objeto, inclusive aqueles relacionados aos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, na legislação trabalhista, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua apresentação, bem como que atende plenamente aos requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório.

7. Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em normas específicas, quando aplicáveis.

Declara, ainda, que as informações acima são verdadeiras, assumindo inteira responsabilidade pelas mesmas, para os devidos fins legais.

Contagem, 14/04/2026.

A & G Serviços Médicos Ltda
12.532.358/0001-44
Av. Francisco Firmo de Matos-46
Eldorado- Contagem- MG
CEP: 32.265-470

Gilberto de F Pessoa Moreira
A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
12.532.358/0001-44
GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA
REPRESENTANTE LEGAL
RG: MG-12.229.063 - CPF:068.353.546-31

GILBERTO DE
FARIA PESSOA
MOREIRA:0683535
4631

Assinado de forma digital
por GILBERTO DE FARIA
PESSOA
MOREIRA:06835354631
Dados: 2026.04.14 13:52:48
-03'00'

RECURSOS ADMINISTRATIVOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 1016/2026
Fis. 2391
Rubrica: IES

RECURSO ADMINISTRATIVO

À ILUSTRÍSSIMO(A) SENHOR(A) PREGOEIRO(A) DO MUNICÍPIO DE BURITI/MA, OU,
NA FORMA DA LEI, À AUTORIDADE SUPERIOR COMPETENTE PARA O JULGAMENTO
DO PRESENTE RECURSO ADMINISTRATIVO

Processo Administrativo nº 1016/2026
Pregão Eletrônico nº 007/2026

AGMS VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 41.095.391/0001-52, já qualificada nos autos do certame em epígrafe, por intermédio de seu representante legal, vem, com o devido respeito, com fundamento no art. 165 da Lei nº 14.133/2021, interpor o presente

RECURSO ADMINISTRATIVO

em face da decisão que a **INABILITOU** sob o fundamento de suposto descumprimento do item 8.31 do Anexo I do edital, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas.

I – NOME DAS PARTES E DO ATO RECORRIDO

Trata-se de recurso administrativo interposto por **AGMS VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA**, licitante participante do **Pregão Eletrônico nº 007/2026**, deflagrado no âmbito do **Processo Administrativo nº 1016/2026**, contra a decisão administrativa que a declarou **inabilitada**, sob a justificativa de que a empresa “deixou de apresentar a declaração exigida no item 8.31 do Anexo I do edital, referente ao atendimento integral das normas técnicas aplicáveis, especialmente à Portaria nº 2.048/2002 do Ministério da Saúde”.

O ato recorrido, tal como proferido, concluiu que a ausência da mencionada declaração impediria a Administração de relevar a falha, em razão dos princípios da vinculação ao



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 1016/2026
Fls. 2392
Rubrica: JES

instrumento convocatório, da isonomia e do julgamento objetivo. A decisão, contudo, embora revestida de aparente legalidade formal, padece de vícios graves de motivação jurídica, de interpretação normativa e de condução procedimental, pois atribui natureza insanável a uma irregularidade manifestamente formal e plenamente passível de saneamento, com frontal ofensa à Lei nº 14.133/2021 e à jurisprudência consolidada do TCU e do STJ.

II – SÍNTESE DOS FATOS

A Recorrente participou regularmente do certame, apresentando-se como empresa apta ao cumprimento do objeto licitado, qual seja, a locação de ambulâncias vinculadas à área da saúde, em contexto no qual a própria natureza da atividade empresarial já pressupõe estrita observância às normas técnicas, sanitárias e operacionais aplicáveis.

Ao final da fase pertinente, a Administração promoveu a inabilitação da empresa exclusivamente porque não constaria, entre os documentos encaminhados, a declaração prevista no item 8.31 do Termo de Referência, atinente à afirmação de que os veículos a serem disponibilizados atenderiam integralmente à legislação vigente, especialmente à Portaria nº 2.048/2002 do Ministério da Saúde.

Não se apontou fraude. Não se apontou falsidade documental. Não se apontou incapacidade técnica. Não se apontou inadequação material dos veículos. Não se apontou incompatibilidade do objeto social. Não se apontou inexistência de estrutura empresarial. Não se apontou ausência de atestados. Não se apontou qualquer circunstância concreta capaz de demonstrar que a empresa não teria condições de executar o objeto. A inabilitação foi lastreada unicamente na ausência de uma declaração formal. Essa moldura fática, por si só, evidencia que a controvérsia não é de essência, mas de forma; não é de incapacidade, mas de formalidade; não é de inaptidão material, mas de ausência de peça declaratória suscetível de pronta regularização.

O problema central da decisão recorrida reside precisamente nisso: transformou-se uma exigência documental acessória em barreira absoluta de participação, sem qualquer juízo de proporcionalidade, sem qualquer diligência saneadora e sem qualquer exame material do efetivo atendimento ao objeto licitado. Com isso, a Administração deixou de prestigiar a finalidade da licitação — a obtenção da proposta apta e mais vantajosa — para prestigiar um rigor formal dissociado do interesse público. O TCU e o STJ vêm repelindo exatamente esse tipo de postura, por entenderem que o procedimento licitatório não pode ser deformado em mecanismo de exclusão por falhas meramente documentais, quando a condição substancial já existia ou pode ser objetivamente confirmada.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GURITÍ-MA
Proc. Nº 1016/2026
Fts. 2393
Rubrica: JES

III – DO CABIMENTO E DA TEMPESTIVIDADE

O presente recurso é cabível porque se volta contra ato de **inabilitação**, hipótese expressamente recorrível à luz do art. 165, inciso I, alínea pertinente, da Lei nº 14.133/2021. A própria sistemática da nova Lei de Licitações assegura ao licitante o direito de impugnar, por via recursal, decisões que afetem sua permanência no certame, sobretudo quando tais decisões ostentem potencial de violar os princípios da legalidade, da ampla competitividade, da razoabilidade e da seleção da proposta mais vantajosa.

Também é tempestivo, uma vez interposto dentro do prazo legal e editalício, contado da intimação da decisão administrativa recorrida. A tempestividade, aqui, não se coloca como questão controvertida, mas como pressuposto de admissibilidade regularmente observado pela Recorrente, que desde logo manifesta seu inconformismo de forma específica, técnica e fundamentada, buscando a revisão do ato e a restauração da legalidade administrativa.

IV – RAZÕES PARA A REFORMA DA DECISÃO

1. A decisão recorrida incorre em manifesta confusão entre vício material e falha formal

O primeiro erro da decisão recorrida é conceitual. A Administração tratou a ausência de uma declaração como se isso equivalesse, automaticamente, à inexistência da condição material declarada. E isso não é juridicamente correto.

Uma coisa é o licitante não possuir aptidão técnica, não dispor de veículos compatíveis, não cumprir norma sanitária ou não ter condições efetivas de execução. Outra, completamente diferente, é deixar de juntar uma peça declaratória que apenas formaliza, em linguagem escrita, uma condição que pode existir objetivamente e ser aferida por outros meios.

Esse ponto é decisivo. A declaração do item 8.31 não cria a conformidade técnica. Ela apenas a **declara**. Não se trata de documento constitutivo da capacidade, mas de documento declaratório acerca de obrigação cuja observância já decorre da própria execução contratual e da natureza do objeto. A Administração, ao equiparar ausência de declaração à ausência da condição material, incorreu em raciocínio presuntivo indevido, incompatível com a verdade material e com o dever de motivação adequada dos atos administrativos.

O TCU, exatamente em situações dessa natureza, firmou entendimento de que a vedação à juntada posterior de documentos não alcança documento ausente que seja apenas comprobatório de condição já atendida pelo licitante na data da proposta.



AGMS
VEÍCULOS ESPECIAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
Proc. Nº 1016, 2026
Fls. 2394
Rubrica: IES

Conforme entendimento consolidado:

“A vedação à inclusão de novo documento [...] não alcança documento ausente, comprobatório de condição atendida pelo licitante quando apresentou sua proposta.”
(TCU, Acórdão nº 1.211/2021 – Plenário).

O precedente é absolutamente cirúrgico para o caso concreto. Se o documento ausente apenas comprova condição já existente, a medida juridicamente adequada não é a inabilitação automática, mas a diligência saneadora. Foi exatamente isso que deixou de ocorrer aqui.

2. A Lei nº 14.133/2021 prestigia o saneamento e repele o automatismo excludente

A nova Lei de Licitações rompeu, de forma ainda mais clara, com a cultura do formalismo inútil. O regime jurídico atual não autoriza a eliminação automática do licitante por qualquer falha documental, sobretudo quando a irregularidade não altera a substância da proposta, não compromete a competitividade e não gera tratamento desigual entre os concorrentes.

O TCU já consolidou que o art. 64 da Lei nº 14.133/2021 deve ser interpretado de forma finalística, compatível com o princípio do formalismo moderado. O que a lei veda é a criação posterior de uma condição inexistente no momento oportuno; não veda, porém, que se peça documento faltante destinado apenas a comprovar situação já existente à época.

Em reforço:

“A vedação à inclusão de novo documento [...] não alcança documento ausente, comprobatório de condição atendida pelo licitante [...] por equívoco ou falha, o qual deverá ser solicitado e avaliado pelo pregoeiro.” (TCU, Acórdão nº 1.211/2021 – Plenário).

E mais:

“A vedação à inclusão de novo documento [...] não alcança documento ausente [...] por equívoco ou falha, o qual deveria ser solicitado e avaliado pelo pregoeiro mediante diligência saneadora.” (TCU, Acórdão nº 2.568/2021 – Plenário).



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 1016/2026
Fls. 3395
Rubrica: IES

A ratio desses precedentes é inequívoca: se a falha é documental, se a condição material já existia, e se a correção não importa em inovação indevida nem favorecimento ilícito, o dever da Administração é sanear, e não excluir. A decisão recorrida caminhou na direção oposta do entendimento consolidado.

3. Houve violação aos princípios do art. 37 da Constituição e aos princípios licitatórios da eficiência, razoabilidade, proporcionalidade e competitividade

Toda licitação é um procedimento formal, mas formalidade não se confunde com formalismo excessivo. A forma existe para proteger a finalidade do certame; quando a forma passa a sufocar a finalidade, ela deixa de servir ao Direito Administrativo e passa a contrariá-lo.

O STJ já assentou que rigorismos extremos e exigências inúteis não podem conduzir a interpretações incompatíveis com a finalidade da licitação, notadamente porque a existência de maior número de interessados favorece a escolha da proposta efetivamente mais vantajosa.

A esse respeito:

“Rigorismos formais extremos e exigências inúteis não podem conduzir a interpretação contrária à finalidade da lei.” (STJ, REsp nº 797.179/MT, Primeira Turma).

No mesmo rumo, o STJ também firmou compreensão de que o formalismo não autoriza a desclassificação por defeitos irrelevantes ou omissões simples, sobretudo quando não há prejuízo concreto ao certame.

Conforme entendimento consolidado:

“o formalismo no procedimento licitatório não significa que se possa desclassificar propostas eivadas de simples omissões ou defeitos irrelevantes.” (STJ, MS nº 5.418/DF, Primeira Seção).

A decisão recorrida, ao desprezar completamente a ausência de prejuízo material, ao ignorar a sanabilidade da falha e ao optar pela medida mais gravosa possível, violou os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. Não se mostra juridicamente aceitável que a sanção máxima no âmbito da habilitação a exclusão do certame, seja aplicada sem análise da gravidade concreta da irregularidade e sem qualquer tentativa de correção por meio menos restritivo.

4. A vinculação ao instrumento convocatório não pode ser invocada de forma mecânica para legitimar ilegalidade por excesso de rigor

A decisão recorrida invoca a vinculação ao edital como se esse princípio, por si só, impedisse toda e qualquer flexibilização interpretativa. Essa compreensão está errada.

A vinculação ao instrumento convocatório é, sem dúvida, princípio central da licitação. Mas ela não autoriza que a Administração leia o edital de modo cego, descontextualizado e hostil à própria finalidade do procedimento. O edital deve ser interpretado em harmonia com a Constituição, com a lei e com os princípios da seleção da proposta mais vantajosa, da competitividade e do interesse público.

O próprio TCU já assentou que a observância das normas do edital deve ser aplicada com consideração aos princípios da eficiência e da seleção da proposta mais vantajosa, admitindo, no caso concreto, o afastamento de leitura estritamente literal quando isso se mostrar necessário à concretização do interesse público.

Nesse sentido:

“A observância das normas e das disposições do edital [...] deve ser aplicada mediante a consideração dos princípios basilares [...] da eficiência e da seleção da proposta mais vantajosa.” (TCU, Acórdão nº 357/2015 – Plenário).

Portanto, não procede o argumento de que a Administração estaria impedida de relevar ou sanar a falha. Ao contrário: diante de vício formal e sanável, a interpretação juridicamente correta do edital é aquela que prestigia sua finalidade útil, e não a que o converte em armadilha burocrática de eliminação.

5. A falha apontada é materialmente inofensiva e juridicamente sanável

A irregularidade apontada pela Administração é a não apresentação de uma declaração de atendimento às normas técnicas, especialmente à Portaria nº 2.048/2002. Ora: essa exigência, tomada em sua essência, visa assegurar que os veículos ofertados sejam compatíveis com o ordenamento sanitário e técnico aplicável à prestação.

Mas essa compatibilidade não se prova unicamente por uma declaração. Ela pode ser demonstrada por outros elementos documentais, pela estrutura da empresa, pela natureza da atividade, pela documentação dos veículos, por atestados, por vistoria, por exigências pré-contratuais e, sobretudo, pela própria execução contratual sob fiscalização.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 1016, 2026
Fls. 2397
Rubrica: IES

Em outras palavras: a declaração é uma forma de exteriorização formal de um compromisso e de uma condição técnica, não o único meio ontológico de existência dessa condição. Sua ausência, portanto, não torna automaticamente inexistente a capacidade da empresa nem torna impossível o seu exame pela Administração.

O TCU possui firme compreensão de que falhas sanáveis, meramente formais, não devem necessariamente conduzir à inabilitação, cabendo à comissão promover diligências para esclarecimento de dúvidas ou complementação do certame.

Nesse sentido:

“falhas sanáveis, meramente formais, identificadas nas propostas, não devem levar necessariamente à inabilitação.” (TCU, Acórdão nº 3.340/2015 – Plenário).

E ainda:

“Constitui-se excesso de rigor a desclassificação de licitantes por conta de erro formal na apresentação da proposta e da documentação exigida.” (TCU, Acórdão nº 1.924/2011 – Plenário).

Esses precedentes se ajustam integralmente à hipótese dos autos. A Administração não demonstrou qualquer risco concreto à execução. Apenas constatou ausência formal de documento declaratório. Logo, a consequência jurídica razoável era a abertura de prazo saneador, e não a inabilitação.

6. A jurisprudência do STJ repudia a invalidação de propostas e documentos por formalidades desprovidas de relevância substancial

A jurisprudência do STJ é particularmente útil aqui porque enfrenta o problema em sua dimensão principiológica: a interpretação dos termos do edital não pode gerar atos que restrinjam indevidamente a concorrência e prejudiquem a escolha da melhor proposta.

Nesse sentido:

“A interpretação dos termos do Edital não pode conduzir a atos que acabem por malferir a própria finalidade do procedimento licitatório, restringindo o número de concorrentes e prejudicando a escolha da melhor proposta.” (STJ, MS nº 5.869/DF, Primeira Seção).



No mesmo julgado, o STJ foi expresso ao reconhecer que desclassificações baseadas em excesso de formalismo violam a razoabilidade quando o vício não compromete a essência da proposta ou da habilitação.

Conforme entendimento consolidado:

“o que não é suficiente para invalidar a proposta, evidenciando claro excesso de formalismo.” (STJ, MS nº 5.869/DF, Primeira Seção).

A lógica é idêntica ao caso presente. Aqui também não se está diante de incapacidade real, mas de desproporcional invalidação fundada em defeito formal. Se assinaturas fora do campo, atraso ínfimo, cópias autenticadas por agentes públicos ou omissões irrelevantes não legitimam exclusão sumária, com muito mais razão não se pode inabilitar empresa apta por ausência de declaração suprável, cujo conteúdo pode ser imediatamente ratificado e cuja veracidade pode ser aferida por diligência.

7. A decisão produziu ofensa concreta à competitividade e à busca da proposta mais vantajosa

A licitação não existe para punir falhas formais. Ela existe para selecionar a proposta apta e vantajosa, em ambiente competitivo, isonômico e transparente. Sempre que a Administração elimina licitante apto por defeito meramente formal, reduz artificialmente a competição e enfraquece a possibilidade de contratar em melhores condições.

Foi exatamente isso que o STJ reconheceu ao afirmar que rigorismos formais extremos reduzem o caráter competitivo da licitação e se colocam contra a própria finalidade legal do certame.

Nesse sentido:

“o excesso de formalismo impede a amplitude do processo licitatório, prejudicial à escolha da proposta mais vantajosa.” (STJ, REsp nº 797.179/MT; trecho também reproduzido na RSTJ).

O TCU, em múltiplos precedentes, também associa desclassificações automáticas e inflexíveis à violação dos princípios da ampla concorrência e da seleção da proposta mais vantajosa.

Logo, a decisão recorrida não protegeu a isonomia; ela a deformou. Não protegeu a vinculação ao edital; ela a absolutizou indevidamente. Não protegeu o julgamento



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
Proc. Nº 1016, 2026
Fls. 2399
Rubrica: IFS

objetivo; ela o substituiu por automatismo burocrático. E, principalmente, não protegeu o interesse público; ela o sacrificou.

8. Houve error in judicando e error in procedendo

A decisão incorreu em **error in judicando** porque qualificou juridicamente de forma incorreta a falha identificada, tratando como insanável aquilo que a jurisprudência consolidada do TCU e do STJ reconhece como sanável em hipóteses análogas.

Também incorreu em **error in procedendo**, porque a condução do procedimento foi defeituosa: em vez de instaurar diligência, solicitar complementação ou oportunizar esclarecimento, a Administração avançou diretamente para a medida extrema de inabilitação. Esse salto procedimental é incompatível com a boa administração, com a motivação adequada e com o modelo cooperativo que informa a moderna disciplina licitatória.

A jurisprudência do TCU é inequívoca ao afirmar que, em situações assim, o pregoeiro deve solicitar e avaliar o documento faltante quando ele apenas comprova condição já existente.

Nesse sentido:

“o qual deverá ser solicitado e avaliado pelo pregoeiro.” (TCU, Acórdão nº 1.211/2021 – Plenário).

Se o dever era diligenciar, e a Administração não diligenciou, o procedimento ficou viciado. E se o julgamento qualificou mal a natureza do vício, o mérito do ato também ficou comprometido. A soma dos dois erros impõe a reforma da decisão.

9. Doutrina: licitação não é gincana burocrática nem concurso para premiar o melhor cumpridor de formalidades inúteis

A doutrina administrativista converge no mesmo sentido da jurisprudência. O formalismo existe para garantir segurança, isonomia e controle; não para inviabilizar a própria finalidade da licitação.

O próprio acórdão do STJ no REsp 797.179/MT, ao tratar da matéria, reproduz lição de **Celso Antônio Bandeira de Mello** no sentido de que a promotora do certame deve se abster de exigências ou rigorismos inúteis, especialmente na fase de habilitação.



No mesmo ambiente doutrinário, o artigo técnico publicado na Revista do TCU relembra lição clássica de **Adilson Abreu Dallari** no sentido de que a licitação não é uma “gincana” destinada a premiar o melhor cumpridor de exigências meramente formais, mas instrumento de satisfação do interesse público, com foco na contratação eficiente e vantajosa.

Essa compreensão doutrinária destrói a premissa implícita da decisão recorrida. Se a falha não afeta a substância, se a condição pode ser objetivamente demonstrada, se não há fraude nem quebra de isonomia, então a exclusão do licitante não representa defesa da legalidade. Representa, isto sim, deformação formalista do certame.

10. A manutenção do ato poderá ensejar controle pelos órgãos competentes

A permanência de decisão administrativa manifestamente desproporcional, contrária à jurisprudência pacífica e incompatível com o regime da Lei nº 14.133/2021, não configura simples divergência hermenêutica inocente. Configura violação concreta ao devido processo licitatório, com potencial de restringir a competitividade e comprometer a seleção da proposta mais vantajosa.

O TCU já reconheceu, em situações de excesso de formalismo e de desclassificação indevida, a necessidade de invalidação de atos e retorno do certame à fase adequada.

Nesse sentido:

“tornar nulos os atos administrativos que inabilitaram as empresas concorrentes [...] retornando a avença à fase de habilitação.” (TCU, Acórdão nº 1.924/2011 – Plenário).

Por isso, caso o ato não seja revisto administrativamente, restará à Recorrente provocar os mecanismos externos de controle, inclusive perante os órgãos de contas e demais instâncias competentes, para apuração da legalidade da condução do certame, especialmente quanto ao indevido tratamento de vício formal como causa automática de exclusão.

V – PEDIDOS DE NOVA DECISÃO

Diante de todo o exposto, requer a Recorrente:

- a) o conhecimento do presente recurso, por ser cabível e tempestivo;



PREFEITURA MUNICIPAL DE GURITIMIA
Proc. Nº 1016 2026
Fls. 2401
Rubrica: IES

b) no mérito, a **reforma integral da decisão de inabilitação**, reconhecendo-se que a ausência da declaração prevista no item 8.31 do Anexo I do edital constitui falha meramente formal, desprovida de gravidade material bastante para justificar a exclusão da Recorrente do certame;

c) por consequência, seja declarada a **habilitação da empresa AGMS VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA**, com seu regular retorno ao certame, em observância aos princípios da legalidade, razoabilidade, proporcionalidade, competitividade e seleção da proposta mais vantajosa;

d) subsidiariamente, caso não se entenda pela imediata habilitação, seja determinada a **abertura de diligência saneadora**, com concessão de prazo para apresentação da declaração exigida no item 8.31, nos exatos termos da jurisprudência do TCU, que admite a juntada posterior de documento ausente destinado apenas a comprovar condição já existente ao tempo da proposta;

e) seja reconhecida a nulidade do ato recorrido por vício de motivação, por error in iudicando e por error in procedendo, ante a ausência de exame material da aptidão da licitante e a ausência de oportunização de saneamento;

f) caso a autoridade recorrida não exerça juízo de retratação, seja o presente recurso encaminhado à autoridade superior, para reforma da decisão, na forma da Lei nº 14.133/2021;

g) por fim, caso persista a manutenção indevida do ato de inabilitação, fique desde já consignado que a Recorrente adotará as medidas cabíveis perante os órgãos de controle e demais instâncias competentes, com vistas à preservação da legalidade, da competitividade do certame e da correta aplicação do regime jurídico licitatório.

Termos em que, Pede deferimento.

Cuiabá – MT, 17 de abril de 2026

AGMS VEICULOS
ESPECIAIS
LTDA:410953910
00152

Assinado de forma
digital por AGMS
VEICULOS ESPECIAIS
LTDA:41095391000152
Dados: 2026.04.17
11:56:31 -04'00'

AGMS VEICULOS ESPECIAIS LTDA
41.095.391/0001-52

CONTRARRAZÕES DE RECURSOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 1016/2026
Fls. 2403
Rubricat: ITS

**ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE BURITI – MA**

**REF.:
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1016/2026
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2026**

A empresa **A & G SERVICOS MEDICOS LTDA**, empresa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 12.532.358/0001-44, inscrição municipal nº 72104087, inscrição estadual nº 0035072600050, localizada na Avenida Francisco Firmo de Matos, nº 46, Eldorado, Contagem/MG – CEP: 32315-020, por seu representante legal infra-assinado, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, apresentar suas **CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO** interposto pela empresa Licitante **AGMS VEICULOS ESPECIAIS LTDA**, consoante as razões de fato e de direito a seguir apontadas de forma detalhada.

I – DOS FATOS

A Recorrente fundamenta seu inconformismo, em síntese, na alegação de que a ausência da declaração exigida no item 8.31 do Edital — referente ao atendimento integral da Portaria nº 2.048/2002 do Ministério da Saúde — constituiria uma "falha meramente formal". Sustenta, ainda, que a condição técnica de seus veículos já preexistiria ao certame e que a Administração deveria ter promovido diligência saneadora para permitir a juntada posterior do documento omitido, invocando os princípios do formalismo moderado e da seleção da proposta mais vantajosa.

Em oposição a tal entendimento, a Recorrida apresenta esta antítese robusta: a omissão identificada não se enquadra na categoria de erro formal sanável, mas sim de descumprimento substancial de regra técnica vinculante. A exigência do item 8.31 não é um acessório burocrático, mas uma garantia cogente de segurança sanitária para o transporte de vidas, cuja ausência no envelope de habilitação impede a aferição da aptidão da licitante no momento oportuno.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
Proc. Nº 1016, 2026
Fis. 2000
Rubrica: IFS

Diferente de um erro de digitação ou de uma falha de autenticação, a não apresentação da declaração técnica no ato do envio eletrônico configura ausência de compromisso formal com as normas de suporte avançado de vida. Admitir a regularização posterior, após o encerramento da fase competitiva e o conhecimento da classificação, violaria frontalmente a vedação de inclusão de documento novo contida no art. 64 da Lei nº 14.133/2021, além de ferir a isonomia em relação aos demais licitantes que atenderam rigorosamente ao Edital.

II – DO DIREITO

II.1 – DA TEMPESTIVIDADE

A lei 14.133/2021, que institui normas para licitações públicas, prevê em seu artigo 165º, § 4º, o que se segue:

Art. 165. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei cabem:

(...)

§ 4º O prazo para apresentação de contrarrazões será o mesmo do recurso e terá início na data de intimação pessoal ou de divulgação da interposição do recurso

Considerando que a ora recorrida foi comunicada do protocolo do Recurso da empresa Recorrente na data de 17 de abril de 2026, via plataforma, conforme pode ser verificado na imagem abaixo:

Razões e Contra Razões:

declaração_atendimento_a_portaria_n_7_0482002_do_ministerio_da_saude_1776441663.pdf	BAIXAR Referente ao Item 1
recurso_1776441663.pdf	BAIXAR Referente ao Item 1
declaração_atendimento_a_portaria_n_7_0482002_do_ministerio_da_saude_1776441663.pdf	BAIXAR Referente ao Item 2
recurso_1776441663.pdf	BAIXAR Referente ao Item 2

Sistema - 17/04/2026 13:01:03

O fornecedor **AGMS VEICULOS ESPECIAIS LTDA** acabou **ENVIAR** o arquivo recurso_1776441663.pdf referente ao Recurso/Reconsideração e o mesmo será disponibilizado após o fim do prazo de envio de razões caso não seja excluído pelo fornecedor.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 1036, 2026
Fls. 2405
Rubrica: TFS

Desse modo, a presente contrarrazões é, portanto, tempestiva.

II.2 – DO MÉRITO

DA RELEVÂNCIA DA PORTARIA 2.048/2002 E O INTERESSE PÚBLICO

A tese central da Recorrente, ao rotular a ausência da declaração como "formalidade inútil", desconsidera a natureza crítica do objeto licitado. Trata-se de registro de preços para a locação de unidades móveis de saúde, incluindo a Ambulância de Suporte Avançado (Tipo D). Conforme as especificações técnicas, tais veículos são destinados ao transporte de pacientes de alto risco em emergências pré-hospitalares, exigindo equipamentos como desfibrilador, ventilador mecânico e bomba de infusão, indispensáveis à manutenção da vida durante o traslado. Vejamos:

1.1. Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para locação de ambulâncias tipo A e tipo D, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Buriti-MA.

DOS SERVIÇOS:

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Meses	R\$ Unit.	R\$ mensal	R\$ total
1	LOCACAO DE AMBULANCIA - TIPO A, veículo destinado ao transporte em decúbito horizontal de pacientes que não apresentam risco de vida, para remoções simples e de caráter eletivo. Deverá possuir, no mínimo: sinalizador óptico e acústico; maca com rodas; suporte para soro; sistema de oxigênio medicinal com cilindro e fluxômetro; iluminação interna adequada e demais itens exigidos pela legislação vigente.	Und	5	12			
	AMBULÂNCIA DE SUPORTE AVANÇADO (TIPO D): veículo destinado ao atendimento e transporte de pacientes de alto risco em						

Nesse cenário, a Portaria nº 2.048/2002 do Ministério da Saúde não representa uma recomendação administrativa facultativa, mas sim uma norma cogente de segurança sanitária que estabelece os requisitos mínimos para que uma ambulância seja considerada apta a operar no território nacional. A exigência do item 8.31 do Edital



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 1016, 2026
Fls. 2406
Rubrica: IFS

visa, portanto, extrair do licitante o compromisso formal e inequívoco de que sua frota atende a esses padrões rigorosos. Vejamos tal exigência do edital:

8.31. Declaração de que os veículos a serem disponibilizados atenderão integralmente às exigências da legislação vigente, especialmente à Portaria nº 2.048/2002 do Ministério da Saúde e demais normas aplicáveis.

Sem esse compromisso, a Administração Pública assume um risco inaceitável de contratar veículos que, embora externamente semelhantes a ambulâncias, careçam da infraestrutura técnica necessária ao suporte à vida.

A Recorrente argumenta que sua aptidão preexistiria ao certame, porém, não apresentou em sua habilitação com nenhuma prova documental substitutiva que suprisse a omissão específica da conformidade com a referida Portaria. Os atestados de capacidade técnica apresentados referem-se a execuções passadas, mas não suprem o dever de declarar a conformidade da frota específica a ser mobilizada para o Município de Buriti-MA. A ausência do documento impede que a comissão técnica realize o julgamento objetivo da proposta no que tange à sua adequação material e segurança sanitária.

O interesse público, nestes casos, deve prevalecer sobre o interesse particular da licitante faltosa. Permitir que uma empresa seja habilitada sem o compromisso formal com as normas do Ministério da Saúde colocaria em xeque a responsabilidade da Administração pela integridade física dos munícipes que necessitarem de suporte avançado. Portanto, a exigência de declaração de conformidade técnica em licitações voltadas à saúde pública constitui cláusula de barreira legítima e indispensável, cujo descumprimento configura vício de substância, e não mera irregularidade formal passível de relevância.

DA IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO

A Recorrente fundamenta seu inconformismo na suposta viabilidade de saneamento da omissão documental via diligência, invocando a preexistência da condição técnica declarada. No entanto, tal pretensão esbarra no comando proibitivo do



Art. 64 da Lei nº 14.133/2021, que veda de forma expressa a inclusão posterior de documentos que deveriam constar originariamente da proposta ou da habilitação. A exegese do referido dispositivo legal impõe um limite intransponível à atividade saneadora da Administração: a diligência não pode servir para criar ou integrar direito que não foi exercido no prazo fatal, sob pena de subverter a ordem cronológica do certame e privilegiar o licitante desidioso.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a vedação à inclusão de documento novo, após a fase de habilitação, visa proteger o princípio da vinculação ao edital e a estabilidade das regras de competição. No caso em exame, a empresa não se limitou a cometer um erro de digitação ou apresentar uma certidão com prazo vencido, hipóteses de saneamento previstas no inciso II do Art. 64, mas incorreu em omissão total de uma peça técnica obrigatória exigida no item 8.31. Não se trata, portanto, de "complementação de informações" sobre documento já existente, mas de tentativa de instrução tardia com peça inédita.

A distinção entre erro formal sanável e omissão documental insanável é fundamental. Enquanto o primeiro refere-se a imperfeições em documentos efetivamente apresentados (como assinaturas fora de campo ou falhas de autenticação), a segunda caracteriza-se pela ausência do próprio suporte documental necessário à aferição da aptidão. Permitir que a Recorrente junte a declaração técnica apenas em sede de recurso equivaleria a conceder-lhe um privilégio temporal não estendido aos demais competidores, que foram diligentes em reunir e conferir toda a documentação antes do envio eletrônico. Vejamos o documento juntado junto ao recurso:



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. N° 1016/2026
Fis. 2408
Rubrica: IES



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1016/2026
Prefeitura Municipal de Buriti - MA

DECLARAÇÃO

A empresa AGMS VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA, pessoa jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o Nº 41.095.391/0001-52, com sede à Rua Batista das Neves, 558, sala 01, centro norte, na cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, neste ato representada pelo seu proprietário, Sr. SERGIO ANTONIO DA SILVA, CPF 514.745.491-87, residente e domiciliado na Rua Batista das Neves, 558, sala 01, centro norte, na cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, atendendo as formalidades constantes no edital, DECLARAMOS, sob as penas das leis, para as devidas fins de direito, que:

Os veículos ofertados no âmbito do Pregão Eletrônico nº 007/2026, destinado à contratação de empresa especializada para locação de ambulâncias, atendem integralmente às exigências estabelecidas na Portaria nº 2.048/2002 do Ministério da Saúde, bem como às demais normas técnicas, sanitárias e regulamentares aplicáveis à espécie.

Declara, ainda, que todos os veículos disponibilizados estarão devidamente equipados, licenciados e em perfeitas condições de uso, garantindo o pleno atendimento às exigências operacionais e de segurança previstas na legislação vigente, comprometendo-se a manter tais condições durante toda a execução contratual.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

Cuiabá/MT, 13 de abril de 2026.

AGMS
VEÍCULOS
ESPECIAIS
LTDA-41095
391000152

Assinado digital por AGMS
VEÍCULOS
ESPECIAIS
LTDA-4109539100
Dados: 2026.04.13
13:16:02 -04'00'

AGMS VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA

A utilização do formalismo moderado deve ser delimitada, pois não pode ser desvirtuada para suprir documentos que são essenciais à compreensão da proposta ou à prova da qualificação técnica primária. No âmbito de serviços de saúde, onde a conformidade com normas ministeriais é pressuposta de segurança pública, a declaração de atendimento à Portaria nº 2.048/2002 constitui requisito de substância. Assim, a falta de compromisso formal no envelope de habilitação gera vício de instrução absoluto, cuja correção posterior configuraria inovação indevida e violação ao dever de julgamento objetivo por parte do Pregoeiro.

DO CNAE INCOMPATÍVEL COM O OBJETO LICITADO

De forma complementar, e considerando o estágio atual do processo, cumpre ressaltar que, além da declaração não apresentada pela recorrente no momento da habilitação, verifica-se também outra irregularidade relevante.



Já é de massivo conhecimento que o objeto licitado NO ITEM 01 e 02 é locação de ambulância. Nesse sentido, vejamos o cartão CNPJ da empresa declarada vencedora do certame:

			
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NUMERO DE INSCRIÇÃO 41.095.391/0001-52 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 04/03/2021
NOME EMPRESARIAL AGMS VEICULOS ESPECIAIS LTDA			
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) AGMS VEICULOS ESPECIAIS E SERVICOS			FORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R BATISTA DAS NEVES		NUMERO 558	COMPLEMENTO SALA 01
CEP 78.005-190	BARRIO/DISTRITO CENTRO-NORTE	MUNICIPIO CUIABA	UF MT
ENDEREÇO ELETRÔNICO COMERCIAL@AGMSVEICULOSESPECIAIS.COM.BR		TELEFONE (65) 9978-5815	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/03/2021
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****			DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 03/01/2026 às 14:32:37 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

O edital solicita o seguinte objeto:

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Meses	R\$ Unit.	R\$ mensal	R\$ total
1	LOCACAO DE AMBULANCIA - TIPO A, veículo destinado ao transporte em decúbito horizontal de pacientes que não apresentam risco de vida, para remoções simples e de caráter eletivo. Deverá possuir, no mínimo: sinalizador óptico e acústico; maca com rodas; suporte para soro; sistema de oxigênio medicinal com cilindro e fluxômetro; iluminação interna adequada e demais itens exigidos pela legislação vigente.	Und	5	12			
2	AMBULANCIA DE SUPORTE AVANÇADO (TIPO B): veículo destinado ao atendimento e transporte de pacientes de alto risco em emergências pré-hospitalares. Deverá possuir, no mínimo: sinalizador óptico e acústico; maca retrátil; sistema de oxigênio completo; monitor cardíaco; desfibrilador; ventilador mecânico; bomba de infusão; aspirador de secreções; equipamentos de emergência.	Und	3	12			



PREFEITURA MUNICIPAL DE GURITIMA
Proc. Nº 1016, 2026
Fis. 2410
Rubrica: IES

Ao analisarmos os documentos acima, apresentados pela empresa declarada vencedora, verificamos que estes **não preveem CNAE compatível com o objeto lícito**. Apesar de possuir diversas atividades secundárias, observa-se que **NENHUMA** delas está relacionada com a **LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA**. A atividade de locação de ambulância possui o seguinte CNAE:

Seção:	Q SAÚDE HUMANA E SERVIÇOS SOCIAIS
Divisão:	88 ATIVIDADES DE ATENÇÃO À SAÚDE HUMANA
Grupo:	86.2 Serviços móveis de atendimento a urgências e de remoção de pacientes
Classe:	86.22.4 Serviços de remoção de pacientes, exceto os serviços móveis de atendimento a urgências
Subclasse:	8622-4/00 Serviços de remoção de pacientes, exceto os serviços móveis de atendimento a urgências

Tais códigos indicam os ramos em que a empresa desenvolve sua atividade empresarial. Por óbvio, se o edital solicita a locação de AMBULÂNCIA, tal previsão deve estar expressamente prevista no edital. Ora, se a empresa sequer possui em seu CNPJ o registro da atividade a qual está sendo licitada, como então, pode prestar tal serviço, na presente licitação?

Assim, resta-se claro que a empresa não poderia ter sido consagrada vencedora do referido certame, visto que, conforme exposto acima, a mesma não se atentou as exigências do instrumento convocatório. Conforme já dito, a inobservância no que tange às exigências do edital gera a desclassificação do certame.

Diante de todo o exposto, resta evidenciado mais um fundamento que reforça a inabilitação da empresa **AGMS VEICULOS ESPECIAIS LTDA**, no âmbito do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2026.

III - DO PEDIDO

Pela força insuperável dos fatos e das considerações acima expostas e em face dos princípios e regras que norteiam a atuação da Administração Pública, requer:

1. Que seja totalmente desprovido o Recurso Administrativo apresentado pela empresa **AGMS VEICULOS ESPECIAIS LTDA**, uma vez que não assiste razões a recorrente;



PREFEITURA MUNICIPAL DE GURITIM-MA
Proc. Nº 1016/2026
Fls. 2111
Rubrica: HS

2. O conhecimento das presentes contrarrazões, para julgá-la totalmente procedente, dando, assim, continuidade ao procedimento, seguindo para adjudicação e homologação do presente certame em favor da empresa **A&G SERVIÇOS MÉDICOS LTDA**, respeitando o princípio da legalidade, vinculação ao instrumento convocatório e igualdade.
3. Não sendo este o entendimento de V. Sa., requer sejam os autos remetidos à autoridade superior competente, para que, após análise deles, defira o presente pedido, dando seguimento ao processo licitatório.

Nestes termos,
Pede e espera deferimento.

Contagem, 28 de abril de 2026.

Gilberto de F Pessoa Moreira

A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
12.532.358/0001-44
GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA
REPRESENTANTE LEGAL
RG: MG-12.229.063 - CPF:068.353.546-31

GILBERTO DE FARIA
PESSOA
MOREIRA:06835354
631

Assinado de forma digital por
GILBERTO DE FARIA PESSOA
MOREIRA:06835354631
Dados: 2026.04.28 15:30:15
-03'00'

A & G Serviços Médicos Ltda
12.532.358/0001-44
Av. Francisco Pímo de Matos-46
Eldorado- Contagem- MG
CEP: 32.265-470



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

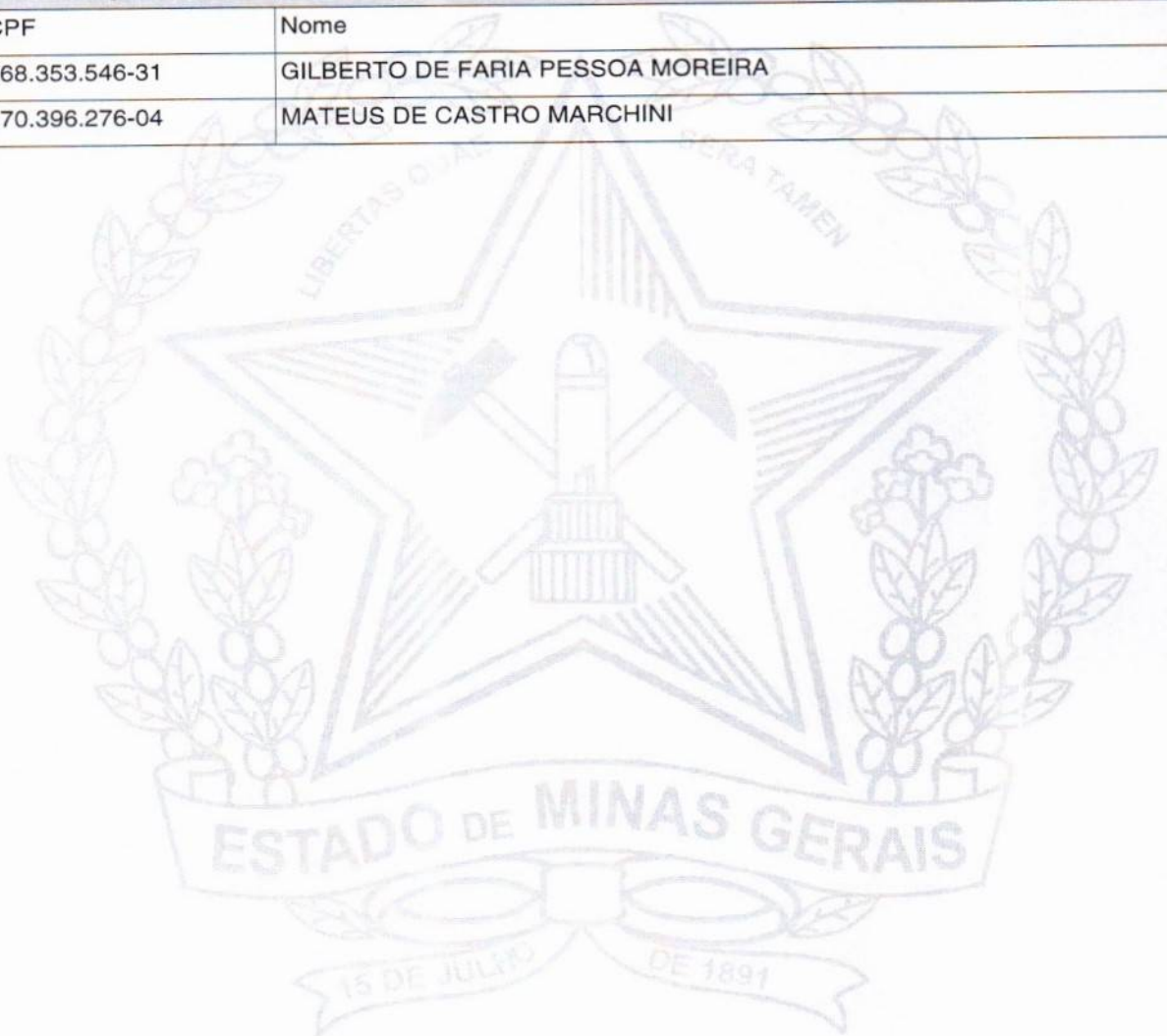
Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
26/281.031-0	MGE2601556015	17/04/2026

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
068.353.546-31	GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA
070.396.276-04	MATEUS DE CASTRO MARCHINI

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



22ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONSOLIDADA**A & G SERVIÇOS MÉDICOS LTDA****CNPJ 12.532.358/0001-44****NIRE 312.089.246.2-6**

GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, médico, nascido aos 11/11/1984, inscrito no CRM/MG sob o nº 51.801, portador da carteira de identidade nº MG-12.229.063, expedida pela SSP/MG e do CPF 068.353.546-31, residente e domiciliado à Alameda Oscar Niemeyer, nº 1.100, Apto. 102 B, Bairro Vila da Serra, CEP 34.006-056, no município de Nova Lima/MG.

MATEUS DE CASTRO MARCHINI, brasileiro, casado sob regime de separação de bens, médico, nascido aos 02/02/1987, inscrito no CRM/MG 57.075, portador do Documento de identidade nº MG-10.643.401, expedida pela SSP/MG e do CPF 070.396.276-04, residente e domiciliado à Rua Rubi, nº 550, Alphaville, Lagoa dos Ingleses, CEP 34.018-062, no município de Nova Lima/MG.

Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada denominada "**A&G SERVIÇOS MÉDICOS LTDA**", com sede na Avenida Francisco Firmo de Matos, nº 46, Bairro Eldorado, CEP 32.280-270, no município de Contagem/MG, devidamente registrada pela Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o NIRE 312.089.246.2-6 em 14/09/2010, resolvem que a partir desta data, seu contrato social se regerá pelo Novo Código Civil Brasileiro CC/2002, mediante as cláusulas e condições seguinte:

RESOLVEM alterar as seguintes cláusulas do contrato social, de acordo com as cláusulas e condições a seguir e, nas suas omissões, pela legislação específica que disciplina essa forma societária:

I – DA ABERTURA DE FILIAL

A sociedade resolve abrir uma nova filial situada à Avenida Amazonas, nº 32 e 42, Qd 56, Lotes 27 e 28, Bairro Jardim América, CEP: 29.140-054, no município de Cariacica/ES, com o objeto social de: serviços de remoção de pacientes, serviços móveis de atendimento a urgência, atividade de atenção ambulatorial e atividades de enfermagem, serviço de transporte de passageiros com condutor, locação de automóveis sem condutor, locação de equipamentos hospitalares.

II - DISPOSIÇÕES FINAIS – CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Continuam em vigor todas as demais cláusulas e condições não alteradas pelo presente instrumento. Os sócios deliberam por promover a consolidação do Contrato Social da empresa, que passa a ter a seguinte redação:

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO**PRIMEIRA - DA NATUREZA E DA DENOMINAÇÃO SOCIAL**

A sociedade é de natureza EMPRESÁRIA, sob a forma limitada, com o nome empresarial de "**A & G SERVIÇOS MÉDICOS LTDA**", e adota como nome de fantasia a expressão "**GRUPO CMD SAÚDE**".

CLÁUSULA SEGUNDA - DA SEDE

A sociedade(matriz) é sediada na Avenida Francisco Firmo de Matos, nº 46, Bairro Eldorado, CEP 32.280-270, no município de Contagem/MG.

22ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONSOLIDADA

2.1 - A sociedade possui uma filial – inscrita no CNPJ 12.532.358/0005-78 e NIRE 549.200.874.7-1, com sede sede e foro na Rua Itiquira, nº 458, Coworking, Bairro Santa Fé, CEP 79.021-290, no município de Campo Grande/MS. com o objeto social de: atividade de locação de veículos e ambulância.

2.2 - A sociedade possui uma filial – inscrita no CNPJ 12.532.358/0006-69 e NIRE139.200.286.1-7, com sede e foro na Rua Carbonita n.1- Box 53 - Parque Shangrilá I - Bairro Parque 10 de Novembro - CEP: 69058-113, no município de Manaus/AM, com o objeto social de: serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, locação de automóveis sem condutor.

2.3 - A sociedade possui uma filial Avenida Amazonas, nº 32 e 42, Qd 56, Lotes 27 e 28, Bairro Jardim América, CEP: 29.140-054, no município de Cariacica/ES, com o objeto social de: serviços de remoção de pacientes, serviços móveis de atendimento a urgência, atividade de atenção ambulatorial e atividades de enfermagem, serviço de transporte de passageiros com condutor, locação de automóveis sem condutor, locação de equipamentos hospitalares.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO INÍCIO E PRAZO DE DURAÇÃO

A sociedade iniciou suas atividades em 01/09/2010 e seu prazo de duração é indeterminado, tem filiais e fica com poderes de constituir a qualquer momento.

CLÁUSULA QUARTA - OBJETO SOCIAL

A sociedade tem por objeto social as atividades de: atendimento médico hospitalar, com internação em prontos socorros e unidades de atendimento a urgências; UTI móvel; medicina do trabalho; locação de ambulâncias com ou sem motorista; serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho; as atividades de assessoria e consultoria em áreas profissionais, científicas e técnicas; aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador; serviços combinados de escritório e apoio administrativo, tais como, serviços de recepção, planejamento financeiro, contabilidade, arquivamento e preparação de material para envio por correio; treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; atividades de consultas e tratamento médico prestadas à pacientes externos exercidas em consultórios, ambulatorios, postos de assistência médica, clínicas médicas, clínicas oftalmológicas e policlínicas, consultórios privados em hospitais, clínicas de empresas, bem como realizadas no domicílio do paciente; laboratórios clínicos; atendimento médico domiciliar; serviços móveis de atendimento a urgências; as atividades prestadas por médicos autônomos ou constituídos como empresas individuais e que exercem a profissão em consultórios de terceiros ou em unidades hospitalares, inclusive os anestesistas; serviços de remoção de pacientes, as atividades de consultas e tratamento odontológico, de qualquer tipo, prestadas a pacientes em clínicas e consultórios odontológicos, em hospitais, em clínicas de empresas, bem como, no domicílio do paciente; atividades realizadas por enfermeiros, nutricionistas, psicólogos e psicanalistas, fisioterapeutas realizadas em centros e núcleos de reabilitação física, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos; outras atividades de serviços profissionais da área de saúde, terceirização serviços médicos e medicina e segurança do trabalho, transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional, comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia, comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar, parte e peças.

CLÁUSULA QUINTA - CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 3.100.000,00 (três milhões e cem mil reais), dividido em 3.100.000 (três milhões e cem mil) quotas, no valor unitário de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente

22ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONSOLIDADA

integralizados em moeda corrente vigente no País e distribuído entre os sócios na seguinte forma:

SÓCIOS	QUOTAS	VALOR	%
GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA	1.550.000	R\$ 1.550.000,00	50%
MATEUS DE CASTRO MARCHINI	1.550.000	R\$ 1.550.000,00	50%
TOTAL	3.100.000	R\$ 3.100.000,00	100%

§ 1º - A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002).

§ 2º - Estando totalmente integralizado o capital social, os sócios não respondem subsidiariamente pelas obrigações sociais, sendo vedado aos sócios e administradores o uso da sociedade ou de sua denominação social para finalidades estranhas aos interesses sociais, tais como avais ou fianças.

CLÁUSULA SEXTA – DA TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA ADMINISTRAÇÃO

A sociedade será administrada pelos sócios **GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA** e **MATEUS DE CASTRO MARCHINI** que assinam em conjunto ou isoladamente, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s). (arts. 997, VI; 1.013. 1.015, 1064, CC/2002).

CLÁUSULA OITAVA – DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. (art. 1.065, CC/2002).

§ 1º - A critério dos quotistas, a sociedade poderá levantar balanços mensais, trimestrais, semestrais, anuais e extraordinários para fins contábeis, dando aos lucros ou prejuízos apurados o fim que melhor lhes convier

§ 2º - Os lucros apurados nestes balanços poderão, a critério dos sócios, serem distribuídos proporcionalmente à participação social de cada quotista, ou mesmo desproporcional (neste caso será feito documento assinado por todos os quotistas concordando com a distribuição

22ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONSOLIDADA

desproporcional), ou ainda permanecerem em conta de lucros acumulados ou reservas de lucros para posterior destinação.

§ 3º - Também as perdas e prejuízos apurados nestes balanços, poderão ser absorvidos pelos sócios proporcionalmente à participação de cada um ou permanecerem em conta de prejuízos acumulados.

§ 4º - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es), quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002).

§ 5º - A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais em períodos inferiores a um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediárias, poderão ser distribuídos mensalmente aos sócios quotistas, a título de Antecipação de Lucros, proporcionalmente às cotas de capital de cada um.

CLÁUSULA NONA – DA RETIRADA DO PRÓ-LABORE

Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de “pró-labore”, Observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FALECIMENTO DE SÓCIO OU INTERDIÇÃO

Falecendo ou sendo interditado qualquer sócio a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse desses ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

§ 1º - Fica ressalvado aos herdeiros o direito de renúncia em participar da sociedade, e, neste caso, a pedido deles, será procedido balanço, com o prazo de 30 (trinta) dias, demonstrando situação da empresa à época do falecimento, apurando-se o valor contábil da participação do sócio falecido, servindo este como base para pagamento dos sócios renunciantes.

§ 2º - Caso seja exercida a opção prevista no parágrafo anterior, o pagamento deverá ser efetivado de acordo com as disponibilidades do sócio adquirente ou da sociedade, sem que evidentemente a forma de pagamento inviabilizem o negócio jurídico.

§ 3º - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seus sócios. (arts. 1.028 e 1.031, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – HABILITAÇÃO LEGAL

Os sócios e administradores declaram, expressamente, que estão excluídos dos impedimentos previstos no § 1º. do artigo 1.011, da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil Brasileiro).

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO EXERCÍCIO E DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS

Nos termos da legislação vigente, o exercício financeiro/contábil coincide com o ano civil, ou seja, do dia 01 de janeiro a 31 de dezembro, sendo que a cada período de doze meses proceder-se à ao Balanço Geral da Sociedade, cujos Lucros ou Prejuízos verificados serão por opção dos sócios capitalistas, lançados em conta de reserva ou distribuídos entre os sócios,

22ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONSOLIDADA

podendo ser distribuído desproporcionalmente às quotas de capital.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão resolvidos entre os quotistas. Na impossibilidade de composição amigável, serão aplicadas, supletivamente, as normas previstas na Lei nº 6.404/76 (Lei das Sociedades Anônimas).

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – LEGISLAÇÃO SUPLETIVA

Em conformidade com o parágrafo único do art. 1.053 da lei 10.406/02 (CC/02), essa sociedade rege-se supletivamente pelas normas da sociedade anônima.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO

Fica eleito o foro da comarca de Contagem/MG, como único competente para apreciar ou dirimir quaisquer dúvidas surgidas com a interpretação do presente instrumento, renunciando as partes contratantes a qualquer outro que lhes possa ser assegurado em razão de domicílio.

Assim, por estarem acordados, obrigam-se a fielmente cumprir, em todos os seus termos, as cláusulas e condições caracterizadas no corpo desse instrumento, E, por estarem assim justos e contratados, assinam as partes o presente instrumento.

Contagem/MG, 16 de abril de 2026.

GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA

Sócio Administrador

Assinado digitalmente.

MATEUS DE CASTRO MARCHINI

Sócio Administrador

Assinado digitalmente



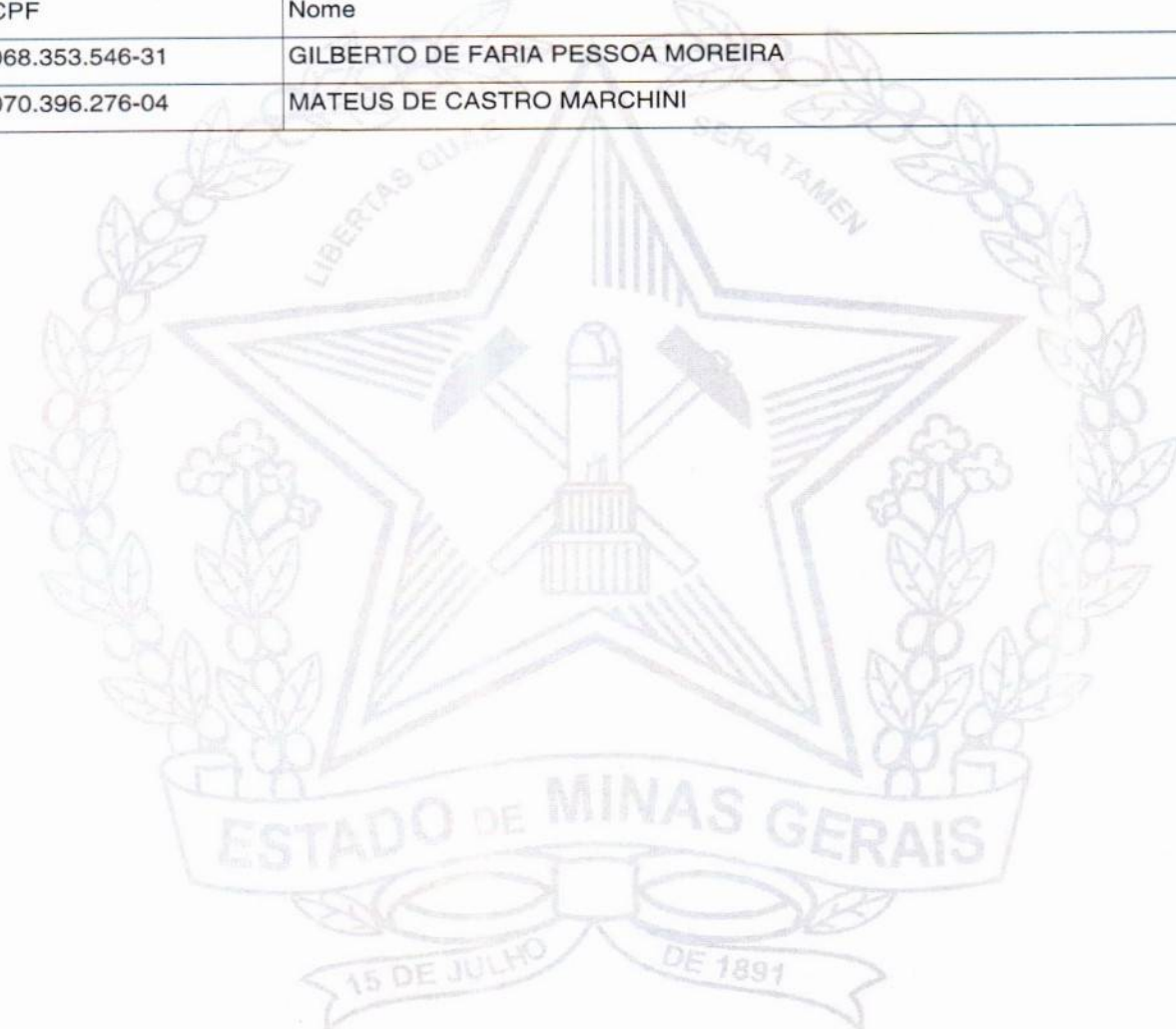


JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
26/281.031-0	MGE2601556015	17/04/2026

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
068.353.546-31	GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA
070.396.276-04	MATEUS DE CASTRO MARCHINI





Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÍTA
Proc. Nº 1056, 2026
Fls. 2420
Rubrica: JES

Relatório de Filiais Abertas

Informamos que, do processo 26/281.031-0 arquivado nesta Junta Comercial sob o número 13808609 em 23/04/2026 da empresa 3120892462-6 A & G SERVICOS MEDICOS LTDA, consta a abertura da(s) seguinte(s) filial(ais):

NIRE	CNPJ	ENDEREÇO
3290081086-2	12.532.358/0007-30	AVENIDA AMAZONAS 32E42 QUADRA56 LOTES 27 E 28 - BAIRRO JARDIM AMERICA CEP 29140-054 - CARIACICA/ES

23 de abr. de 2026



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 13808609 em 23/04/2026 da Empresa A & G SERVICOS MEDICOS LTDA, Nire 31208924626 e protocolo 262810310 - 17/04/2026. Efeitos do registro: 16/04/2026. Autenticação: F12E96FDDEFAE01F698BB658B13864F157605F9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 26/281.031-0 e o código de segurança 7VBA Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/04/2026 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL



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

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa A & G SERVICOS MEDICOS LTDA, de NIRE 3120892462-6 e protocolado sob o número 26/281.031-0 em 17/04/2026, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 13808609, em 23/04/2026. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Carla Campos Carvalho.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
068.353.546-31	GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA
070.396.276-04	MATEUS DE CASTRO MARCHINI

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
068.353.546-31	GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA
070.396.276-04	MATEUS DE CASTRO MARCHINI

Belo Horizonte, quinta-feira, 23 de abril de 2026



Documento assinado eletronicamente por Carla Campos Carvalho, Servidor(a) Público(a), em 23/04/2026, às 15:22 conforme horário oficial de Brasília.



A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 26/281.031-0.

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 13808609 em 23/04/2026 da Empresa A & G SERVICOS MEDICOS LTDA, Nire 31208924626 e protocolo 262810310 - 17/04/2026. Efeitos do registro: 16/04/2026. Autenticação: F12E96FDDEFAE01F698BB658B13864F157605F9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 26/281.031-0 e o código de segurança 7VBA Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/04/2026 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

pág. 10/11



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE - MA
Data: 10/06/2026
Protocolo: 24022
Publicado: IES

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

o ato foi deferido pelo decisor singular/turma e chancelado mediante certificado digital pelo(a) Secretário(a)-Geral:

Identificação do(s) Assinante(s)
Nome
MARINELY DE PAULA BOMFIM



Belo Horizonte, quinta-feira, 23 de abril de 2026



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 13808609 em 23/04/2026 da Empresa A & G SERVICOS MEDICOS LTDA, Nire 31208924626 e protocolo 262810310 - 17/04/2026. Efeitos do registro: 16/04/2026. Autenticação: F12E96FDDEFAE01F698BB658B13864F157605F9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 26/281.031-0 e o código de segurança 7VBA Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/04/2026 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO



VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

3337098152



CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2º NOME E SOBRENOME
GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA

1ª HABILITAÇÃO
08/10/2009



Gilberto

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
11/11/1984, FERROS, MG

4a DATA EMISSÃO **4b VALIDADE** **ACE**
10/01/2025 **10/01/2035** **D**

4c VOT. IDENTIFICAÇÃO / ORG. EMISSÃO / UF
085720143 MT MG

4d CPF **5 Nº REGISTRO** **6 CAT. HAB**
068.353.546-31 **04777552873** **B**

7 ASSINATURA DO PORTADOR
BRASILEIRO(A)

8 FILIAÇÃO
ANTONIO CELSO PESSOA G MOREIRA

MARIA SOCORRO FARIA MOREIRA

9 **10** **11** **12**

ACC 			
A 			
A1 			
B 			
B1 			
C 			
C1 			

9 **10** **11** **12**

D 			
D1 			
BE 			
CE 			
CE1 			
DE 			
DE1 			

13 OBSERVAÇÕES

LOCAL
BELO HORIZONTE, MG

ASSINADO DIGITALMENTE

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

13660836586

MG67727251

MINAS GERAIS

QR-CODE



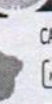
Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
<https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

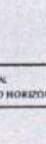
SERPRO / SENATRAN

2 e 3. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellido - Primeiro Habilitação / First Driver License / Primeira Licença de Condutor - 4. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth / DATA DE NASCIMENTO - 4a. Data de Nascimento / Issuing Date / DATA DE EMISSÃO / Páscua de Emisión - 4b. Data de Validade / Expiration Date / DATA DE VALIDADE - 5. Número da Carteira / Document Number / Número del Documento - 6. Categoria de Permissão / Category of Permission / Categoría de Permiso - 7. Categoria de Veículo da Carteira de Habilitação / Driver License Class / Categoría de Permiso de Conducir - Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad - Filiação / Filiação - 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA047775528<731<<<<<<<<<<
8411110M3501106BRA<<<<<<<<<<8
GILBERTO<<FARIA<PESSOA<MOREIRA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO



CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2º NOME E SOBRENOME
MATEUS DE CASTRO MARCHINI

1ª HABILITAÇÃO
14/06/2005

3 DATA LOCAL E UF DE NASCIMENTO
02/02/1987, BELO HORIZONTE, MG

4ª DATA EMISSÃO
08/06/2022

4ª DATA VALIDADE
08/06/2032

ACD
D

4ª DOC IDENTIFICAÇÃO / DATA EMISSÃO / UF
MG10643401 SSP MG

4ª CPF
070.396.276-04

5 Nº REGISTRO
03612648525

5 CAT HAB
B

NACIONALIDADE
BRASILEIRO

FILIAÇÃO
IVAN MARCHINI

MARIA REGINA M DE C MARCHINI

7 ASSINATURA DO PORTADOR

9

ACC	10	11	12
A			
A1			
B			
B1			
C			
C1			

9

D	10	11	12
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES

LOCAL
BELO HORIZONTE, MG

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
44948554015
A00618105620

MINAS GERAIS

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
<https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN

2 a e 3 a. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellido - Primeira Habilitação / First Driver License / Primeira Licença de Condutor - 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth / Data e Lugar de Nascimento - 4. Data de Emissão / Issuance Date / Fecha de Emisión - 5. Data de Validade / Validity Date / Fecha de Validez - 6. Categoria / Category / Categoría - 7. Documento de Identificação / Identification Document / Documento de Identificación - 8. CPF - 9. Número de Registro na CNH / CNH License Number / Número de Registro da Condutor - 10. Categoria de Veículo da Carteira de Habilitação / Driver License Class / Categoria de Permissão de Condutor - Nacionalidade / Nationality / Nacionalidade - 11. Filiação / Filiação - 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA036126685<254<<<<<<<<<<
8702023M3206087BRA<<<<<<<<<<8
MATEUS<<DE<CASTRO<MARCHINI<<<<

RELATÓRIO DA COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

RELATÓRIO DE JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1016/2026
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2026

Recorrente: AGMS VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA – CNPJ nº 41.095.391/0001-52
Recorrido: Comissão de Contratação / Pregoeiro do Município de Buriti-MA

I – DO RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Administrativo interposto pela empresa AGMS VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA – CNPJ nº 41.095.391/0001-52, com fundamento no art. 165 da Lei nº 14.133/2021, em face da decisão que a declarou inabilitada no âmbito do Pregão Eletrônico nº 007/2026.

A Recorrente sustenta, em síntese, que sua inabilitação decorreu exclusivamente da ausência da declaração prevista no item 8.31 do Anexo I do edital, defendendo que tal exigência possui natureza meramente formal, sendo passível de saneamento, invocando, para tanto, os princípios do formalismo moderado, da competitividade e da seleção da proposta mais vantajosa, bem como jurisprudência do Tribunal de Contas da União e do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que falhas formais não devem ensejar a exclusão automática do licitante.

Sustenta ainda que a ausência da referida declaração não implica inexistência da condição material exigida, requerendo, ao final:

- a) a reforma da decisão de inabilitação;
- b) sua consequente habilitação no certame;
- c) subsidiariamente, a realização de diligência para apresentação da declaração;
- d) o reconhecimento de nulidade do ato por suposto erro de julgamento.

Regularmente intimadas, as empresas participantes do certame apresentaram contrarrazões, dentre elas A & G SERVIÇOS MÉDICOS LTDA – CNPJ nº 12.532.358/0001-44, nas quais sustentam, em síntese, que a Recorrente deixou de cumprir exigência expressa do edital, consistente na não apresentação de documento obrigatório à habilitação.

Alegam, ainda, que a admissão posterior do referido documento configuraria afronta direta ao art. 64 da Lei nº 14.133/2021, bem como violação aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia e do julgamento objetivo, uma vez que implicaria tratamento diferenciado em relação aos demais licitantes que atenderam integralmente às exigências editalícias.

Ao final, requerem a manutenção integral da decisão que declarou a inabilitação da Recorrente.

É o relatório.

II – DA ADMISSIBILIDADE

O recurso interposto pela empresa AGMS VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA deve ser conhecido, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade recursal previstos na Lei nº 14.133/2021 e no edital.

Verifica-se a tempestividade, haja vista que a intenção de recorrer foi registrada em sessão pública e as razões apresentadas dentro do prazo legal.

Constata-se, ainda, a legitimidade e o interesse recursal, uma vez que a Recorrente participou regularmente do certame e foi diretamente atingida pela decisão de inabilitação.

Quanto à regularidade formal, o recurso apresenta exposição clara dos fatos, fundamentos jurídicos e pedido certo, atendendo aos requisitos legais.

Dessa forma, CONHEÇO do recurso, passando à análise do mérito.

III – DA ANÁLISE DO MÉRITO

A controvérsia recursal reside em verificar a legalidade da decisão que inabilitou a Recorrente em razão da não apresentação da declaração exigida no item 8.31 do Anexo I do edital.

A Recorrente sustenta que a exigência possui caráter meramente formal e que sua ausência não compromete a habilitação, podendo ser suprida posteriormente.

Contudo, tal entendimento não merece prosperar.

O item 8.31 do edital estabelece, de forma expressa, a obrigatoriedade de apresentação de declaração quanto ao atendimento integral das normas técnicas aplicáveis, especialmente à Portaria nº 2.048/2002 do Ministério da Saúde, tratando-se de exigência objetiva e previamente definida no instrumento convocatório.

Nos termos do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, a Administração e os licitantes estão estritamente vinculados às regras estabelecidas no edital, não sendo possível relativizar exigência expressa após o encerramento da fase de habilitação.

Ademais, a própria Lei nº 14.133/2021, em seu art. 64, dispõe de forma clara que, após a entrega dos documentos de habilitação, não será permitida a apresentação de novos documentos, salvo nas hipóteses restritas de complementação de informações acerca de documentos já apresentados ou atualização de documentos vencidos.

No caso concreto, verifica-se que a Recorrente não apresentou o documento exigido, não havendo qualquer documento anterior que pudesse ser complementado, tratando-se, portanto, de ausência total de documento, o que afasta a aplicação da exceção prevista no art. 64, inciso I, da Lei nº 14.133/2021.

Diferentemente do que sustenta a Recorrente, o saneamento facultado pelo art. 64 da Lei 14.133/2021 destina-se a esclarecer dúvidas ou complementar lacunas de **documentos já constantes dos autos**. A ausência absoluta da declaração de conformidade técnica impede o exercício da diligência, sob pena de se permitir a juntada de documento novo após a fase de habilitação, o que é vedado pelo princípio da preclusão e da isonomia

Dessa forma, não se trata de falha sanável, mas de descumprimento de exigência editalícia, sendo juridicamente inviável admitir a apresentação posterior do documento, sob pena de violação direta à legislação e aos princípios da isonomia e do julgamento objetivo.

A jurisprudência do Tribunal de Contas da União, notadamente o Acórdão nº 1.211/2021 – Plenário, é firme no sentido de que não se admite a apresentação posterior de documento de habilitação que deveria ter sido juntado no momento oportuno, quando não se tratar de mera complementação de informações, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório.

Quanto às alegações da Recorrente baseadas em precedentes do TCU e do STJ, observa-se que tais entendimentos se aplicam a hipóteses de falhas formais sanáveis ou complementação de documentos já existentes, não se aplicando à ausência integral de documento exigido no edital.

Admitir a tese da Recorrente implicaria permitir tratamento diferenciado em relação aos demais licitantes que cumpriram integralmente as exigências editalícias, comprometendo a igualdade de condições no certame.

Assim, a decisão de inabilitação encontra-se devidamente fundamentada na legislação vigente e nas regras do edital, não havendo qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado.

IV – DOS PRINCÍPIOS APLICÁVEIS

A presente decisão observa os princípios da legalidade, da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia, do julgamento objetivo e da segurança jurídica, previstos no art. 5º da Lei nº 14.133/2021.

A flexibilização de exigência editalícia, em desconformidade com o art. 64 da Lei nº 14.133/2021, comprometeria a lisura do certame e a igualdade entre os licitantes, razão pela qual não pode ser admitida.

V – CONCLUSÃO

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso interposto pela empresa AGMS VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA – CNPJ nº 41.095.391/0001-52, por tempestivo, e, no mérito, **NEGO-LHE PROVIMENTO**, mantendo-se integralmente a decisão que declarou sua inabilitação no certame.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 1016/2026
Fls. 2429
Rubrica: IES

**Prefeitura Municipal
de Buriti-MA**

Encaminhem-se os autos à autoridade competente para apreciação e decisão final, nos termos do art. 165 da Lei nº 14.133/2021.

Buriti-MA em 29 de abril de 2026

José Fernandes Macedo Junior
Agente de Contratação/Pregoeiro
Portaria 025/2025 GP

DECISÃO SOBRE O RECURSOS

DECISÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1016/2026

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para locação de ambulâncias tipo A e tipo D, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Buriti-MA.

Vistos, etc.

Trata-se de Recurso Administrativo interposto por AGMS VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA, em face da decisão que declarou sua inabilitação no âmbito do Pregão Eletrônico nº 007/2026.

O recurso foi regularmente processado, com apresentação de contrarrazões pelas empresas participantes, tendo sido elaborado Relatório de Julgamento pelo Pregoeiro, no qual se procedeu à análise técnica e jurídica das alegações deduzidas, à luz do edital, do Termo de Referência e da Lei nº 14.133/2021.

Examinando detidamente os autos, verifica-se que:

- a) A Recorrente deixou de apresentar documento exigido no item 8.31 do Anexo I do edital, consistente em declaração obrigatória quanto ao atendimento das normas técnicas aplicáveis ao objeto;
- b) A ausência do referido documento configura descumprimento de exigência expressa do instrumento convocatório, não se tratando de mera falha formal;
- c) A legislação aplicável, especialmente o art. 64 da Lei nº 14.133/2021, veda a apresentação posterior de documento não apresentado no momento oportuno, quando não se tratar de complementação de informações acerca de documentos já constantes dos autos;
- d) Não há qualquer elemento anterior que permita enquadrar a situação como hipótese de complementação, tratando-se de ausência total de documento;
- e) A decisão recorrida observou os princípios da legalidade, da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia, do julgamento objetivo e da segurança jurídica;
- f) A manutenção da inabilitação mostra-se necessária para assegurar igualdade de condições entre os licitantes e a integridade do procedimento licitatório.

Importa destacar que a Administração Pública encontra-se vinculada às regras do edital, não podendo admitir a inclusão posterior de documento essencial à habilitação, sob pena de violação aos princípios que regem as licitações públicas.

Ademais, o entendimento jurisprudencial consolidado admite a apresentação posterior de documentos apenas quando destinados à comprovação de condição já existente e vinculada a documentos previamente apresentados, o que não se verifica no caso concreto.

A decisão recorrida encontra-se devidamente motivada, baseada em critérios objetivos e em análise técnica constante dos autos, não se identificando qualquer ilegalidade ou vício que justifique sua reforma.

Dessa forma, adotando integralmente os fundamentos constantes do Relatório de Julgamento como razão de decidir, nos termos do art. 165 da Lei nº 14.133/2021,

DECIDO:

1. Conhecer do recurso interposto por AGMS VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA;
2. No mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se integralmente a decisão que declarou sua inabilitação no certame;
3. Determinar o regular prosseguimento do certame, com a convocação da próxima classificada, se for o caso;
4. Determinar que as partes sejam formalmente comunicadas desta decisão por meio da plataforma eletrônica utilizada, garantindo-se a devida publicidade e ciência aos interessados.

Publique-se. Cumpra-se.

Buriti/MA, 30 de abril de 2026.

Otalinda Costa da Silva
Secretária Municipal de Saúde

Documento assinado digitalmente
gov.br OTALINDA COSTA DA SILVA
Data: 30/04/2026 14:40:33-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

ATA DA SESSÃO



MUNICIPIO DE BURITI/ MA
ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO
ELETRÔNICO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2026
PROCESSO LICITATÓRIO 1016/2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 1016/2026
Fls. 2434
Rubrica: IES
LICITANET
SOLUÇÕES ELETRÔNICAS LTDA

Às 09:08:34 horas do dia 15 de Abril de 2026 reuniram-se no site www.licitanet.com.br, o(a) Pregoeiro(a) Oficial e respectivos membros da Equipe de Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de realizar todos os procedimentos relativos ao referido pregão eletrônico que tem como objeto: **Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para locação de ambulâncias tipo A e tipo D, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Buriti-MA.**

O(a) Pregoeiro(a) conduziu a sessão de PREGÃO ELETRÔNICO, conforme disposições contidas na Lei Federal nº 14.133/21; na Lei Complementar nº 123/06; e pelas disposições fixadas no edital e anexos, realizar os procedimentos relativos ao aludido processo.

Iniciando os trabalhos o(a) Pregoeiro(a) abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Fornecedor(es) participante(s)

Participou(aram) deste processo o(s) fornecedor(es) abaixo relacionado(s):

Fornecedor	CNPJ	Enquadramento
AGMS VEICULOS ESPECIAIS LTDA	41.095.391/0001-52	Microempresa
A & G SERVICOS MEDICOS LTDA	12.532.358/0001-44	Grande Porte
LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	07.972.935/0001-89	Grande Porte
UNI-SOS EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	10.957.463/0001-08	Grande Porte
CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	18.166.662/0001-00	Microempresa

Propostas

A participação na presente disputa do(s) lote(s) ou item(ns) evidencia(m) ter o proponente examinado todos os termos deste edital e seus anexos aceitando irretratavelmente suas exigências por declaração aceita quando do envio de sua proposta inicial pela plataforma eletrônica. Termo aceito: **"DECLARO QUE TENHO PLENO CONHECIMENTO E ATENDO A TODAS AS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PREVISTAS NO EDITAL"**.

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Item 1

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
45131	AGMS VEICULOS ESPECIAIS LTDA	41095391000152	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 12.000,00	Classificada	--
47509	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA	12532358000144	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 20.000,00	Classificada	--
92343	LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	07972935000189	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 19.900,00	Classificada	--
9717	UNI-SOS EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	10957463000108	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 20.000,00	Classificada	--
29150	CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	18166662000100	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 14.870,00	Classificada	--

Lances do Item 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
A & G SERVICOS MEDICOS LTDA	12.532.358/0001-44	R\$ 20.000,00	14/04/2026 13:49:11	Classificado
UNI-SOS EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	10.957.463/0001-08	R\$ 20.000,00	15/04/2026 08:39:45	Classificado

Lances do Item 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	07.072.035/0001-89	R\$ 10.900,00	14/04/2026 17:50:44	Fornecedor Inabilitado
LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	07.072.035/0001-89	R\$ 16.500,00	15/04/2026 09:17:50	Fornecedor Inabilitado
UNI-SOS EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	10.957.463/0001-08	R\$ 14.900,00	15/04/2026 09:24:19	Intermediario
CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	18.166.662/0001-00	R\$ 14.870,00	15/04/2026 08:41:37	Classificado
A & G SERVICOS MEDICOS LTDA	12.532.358/0001-44	R\$ 13.200,00	15/04/2026 09:15:02	Intermediario
AGMS VEICULOS ESPECIAIS LTDA	41.006.391/0001-52	R\$ 12.000,00	14/04/2026 12:51:10	Fornecedor Inabilitado
AGMS VEICULOS ESPECIAIS LTDA	41.006.391/0001-52	R\$ 8.500,00	15/04/2026 09:39:27	Fornecedor Inabilitado
A & G SERVICOS MEDICOS LTDA	12.532.358/0001-44	R\$ 8.400,00	15/04/2026 09:36:20	Fechado
AGMS VEICULOS ESPECIAIS LTDA	41.006.391/0001-52	R\$ 8.350,00	15/04/2026 09:38:58	Fornecedor Inabilitado

Mensagens do Item 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	15/04/2026 09:09:19	O ITEM 1 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
	15/04/2026 09:14:38	O ITEM 1 está na fase competitiva e sua disputa durará 15 (quinze) minutos .
	15/04/2026 09:27:42	Aviso de iminência - o tempo randômico irá iniciar às 09:29:38. Boa sorte!
	15/04/2026 09:29:41	O tempo normal de disputa do ITEM 1 está encerrado estamos agora em tempo randômico, que durará até 10 (dez) minutos .
	15/04/2026 09:32:34	O tempo randômico está encerrado. O tempo extra decorrido foi de 02 minutos e 49 segundos .
	15/04/2026 09:33:18	O ITEM 1 está na fase de lance final e fechado e durará 5 (cinco) minutos - 1ª Convocação - .
	15/04/2026 09:38:18	Prazo encerrado para lance fechado no ITEM 1 .
	15/04/2026 09:38:19	ID: 45131 - Data Prop.: 14/04/2026 12:51:10 seu lance está dentro da margem de 5% (cinco por cento), conforme dispõe a LC 123/06, sendo assim, será aberto a partir deste momento o prazo de 05 (cinco) minutos para cobrir o lance vencedor.
	15/04/2026 09:52:29	Os valores orçados estão disponíveis para todos
	15/04/2026 09:52:47	O ITEM 1 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
	15/04/2026 10:02:49	O tempo de negociação está encerrado .
	15/04/2026 10:06:09	A proposta do fornecedor AGMS VEICULOS ESPECIAIS LTDA do ITEM - 1 , foi ACEITA pelo valor de R\$8.350,00 .
	15/04/2026 15:21:52	Empresa: AGMS VEICULOS ESPECIAIS LTDA - 41095391000152, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: A empresa deixou de apresentar a declaração exigida no item 8.31 do Anexo I do edital, referente ao atendimento integral das normas técnicas aplicáveis, especialmente à Portaria nº 2.048/2002 do Ministério da Saúde. Trata-se de exigência expressa do instrumento convocatório, indispensável à verificação do atendimento às condições de habilitação, especialmente considerando a natureza do objeto, ligado à área da saúde. Ressalta-se que a Administração encontra-se vinculada às regras do edital, não podendo relevar a ausência de documento exigido, sob pena de violação aos princípios da isonomia, vinculação ao instrumento convocatório e julgamento objetivo. Diante do exposto, INABILITO a empresa por descumprimento do item 8.31 do edital, prosseguindo-se com o certame!

Mensagens do Item 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	15/04/2026 15:21:53	A proposta do fornecedor A & G SERVICOS MEDICOS LTDA do ITEM - 1, foi ACEITA pelo valor de R\$8.400,00 .
	16/04/2026 14:52:11	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor A & G SERVICOS MEDICOS LTDA-12.532.358/0001-44 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor A & G SERVICOS MEDICOS LTDA -12.532.358/0001-44 venceu o ITEM -1 pelo valor de R\$8.400,00 .
	16/04/2026 16:56:35	Empresa: LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - 07972935000189 , INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: A empresa não apresentou o documento solicitado em sede de diligência dentro do prazo concedido, permanecendo a irregularidade. Diante disso, fica INABILITADA, prosseguindo-se com a convocação da próxima classificada.!
	17/04/2026 11:07:28	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 15 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
	17/04/2026 11:09:17	O fornecedor AGMS VEICULOS ESPECIAIS LTDA manifestou intenção de Recurso/Reconsideração
	17/04/2026 11:22:30	Srs. Licitantes, está encerrado o prazo para manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração
	17/04/2026 11:47:34	A manifestação de Intenção de Recurso/Reconsideração de AGMS VEICULOS ESPECIAIS LTDA foi recebida pelo seguinte motivo: <i>Considerando que o fornecedor AGMS VEICULOS ESPECIAIS LTDA manifestou intenção de recurso/reconsideração, fica aberto o prazo para apresentação das razões recursais, nos termos do edital e da legislação vigente. Após o decurso do prazo, fica automaticamente aberto o prazo para apresentação das contrarrazões pelos demais licitantes. Decorridos os prazos, caso sejam apresentados recursos e contrarrazões, estes serão analisados e julgados pelo Pregoeiro, sendo posteriormente encaminhados à autoridade competente para decisão final, nos termos do art. 165 da Lei nº 14.133/2021. O julgamento e a decisão final serão disponibilizados nesta plataforma para conhecimento de todos os interessados.. E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razões até 23/04/2026 e os outros interessados envie as contrarrazões até 28/04/2026.</i>
	17/04/2026 13:00:43	O fornecedor AGMS VEICULOS ESPECIAIS LTDA acabou ENVIAR o arquivo declaracao_atendimento_a_portaria_n_2_0482002_do_ministerio_da_saude_1776441643.pdf referente ao Recurso/Reconsideração e o mesmo será disponibilizado após o fim do prazo de envio de razões caso não seja excluído pelo fornecedor.
	17/04/2026 13:01:03	O fornecedor AGMS VEICULOS ESPECIAIS LTDA acabou ENVIAR o arquivo recurso_1776441663.pdf referente ao Recurso/Reconsideração e o mesmo será disponibilizado após o fim do prazo de envio de razões caso não seja excluído pelo fornecedor.
	28/04/2026 15:35:29	O fornecedor A & G SERVICOS MEDICOS LTDA acabou ENVIAR o arquivo contrarrazoes_ass_1777401328.pdf referente ao Recurso/Reconsideração e o mesmo será disponibilizado após o fim do prazo de envio de contra razões caso não seja excluído pelo fornecedor.
	30/04/2026 15:21:48	O Recurso/Reconsideração do AGMS VEICULOS ESPECIAIS LTDA foi indeferido pelo seguinte motivo: <i>Senhores licitantes, informo que o recurso administrativo interposto pela empresa AGMS VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA foi devidamente analisado, sendo conhecido e, no mérito, julgado improcedente. Dessa forma, fica mantida a decisão que declarou sua inabilitação no certame. A decisão da autoridade competente já se encontra disponibilizada na plataforma para conhecimento de todos. .</i>
	30/04/2026 15:23:12	A disputa do ITEM 1 está encerrada. Despacho: <i>Senhores licitantes, informo que, após a conclusão das etapas recursais e demais atos do certame, fica encerrada a presente sessão pública. Agradeço a participação de todos.</i>

Classificação Final do Item 1

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA	12.532.358/0001-44	R\$ 8.400,00
2º	CONSTRUMAIS - CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	18.166.662/0001-00	R\$ 14.870,00
3º	UNI-SOS EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	10.957.463/0001-08	R\$ 14.900,00

Convocação Lance Fechado do Item 1

	Código	Núm. Rodada	Fornecedor	CNPJ	Início	Fim
Não Ofertou	45131	1	AGMS VEICULOS ESPECIAIS LTDA	41095391000152	15/04/2026 09:33:18	15/04/2026 09:38:18
Ofertou	47509	1	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA	12532358000144	15/04/2026 09:33:18	15/04/2026 09:38:18
Não Ofertou	29150	1	CONSTRUMAIS - CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	18166662000100	15/04/2026 09:33:18	15/04/2026 09:38:18

Recursos do Item 1

Fornecedor	CNPJ	Data/Hora	Declaração	Decisão	Tipo
AGMS VEICULOS ESPECIAIS LTDA	41095391000152	17/04/2026 11:09:17	Senhores licitantes, informo que o recurso administrativo interposto pela empresa AGMS VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA foi devidamente analisado, sendo conhecido e, no mérito, julgado improcedente. Dessa forma, fica mantida a decisão que declarou sua inabilitação no certame. A decisão da autoridade competente já se encontra disponibilizada na plataforma para conhecimento de todos.		Indeferido

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 2

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
54952	AGMS VEICULOS ESPECIAIS LTDA	41095391000152	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 25.000,00	Classificada	--
78481	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA	12532358000144	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 30.000,00	Classificada	--
41716	LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	07972935000189	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 22.900,00	Classificada	--
4384	UNI-SOS EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	10957463000108	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 30.000,00	Classificada	--
56610	CONSTRUMAIS - CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	18166662000100	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 17.890,00	Classificada	--

Lances do Item 2

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
A & G SERVICOS MEDICOS LTDA	12.532.358/0001-44	R\$ 30.000,00	14/04/2026 13:49:11	Classificado
UNI-SOS EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	10.957.463/0001-08	R\$ 30.000,00	15/04/2026 08:39:45	Classificado
AGMS VEICULOS ESPECIAIS LTDA	41.095.391/0001-52	R\$ 25.000,00	14/04/2026 12:51:10	Fornecedor Inabilitado
UNI-SOS EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	10.957.463/0001-08	R\$ 23.000,00	15/04/2026 09:24:37	Intermediario
LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	07.972.935/0001-89	R\$ 22.900,00	14/04/2026 17:50:44	Fornecedor Inabilitado
A & G SERVICOS MEDICOS LTDA	12.532.358/0001-44	R\$ 19.679,00	15/04/2026 09:15:17	Intermediario
A & G SERVICOS MEDICOS LTDA	12.532.358/0001-44	R\$ 18.490,00	15/04/2026 09:15:56	Intermediario
AGMS VEICULOS ESPECIAIS LTDA	41.095.391/0001-52	R\$ 17.950,00	15/04/2026 09:16:16	Fornecedor Inabilitado
CONSTRUMAIS - CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	18.166.662/0001-00	R\$ 17.890,00	15/04/2026 08:41:37	Fornecedor Desclassificado
AGMS VEICULOS ESPECIAIS LTDA	41.095.391/0001-52	R\$ 17.800,00	15/04/2026 09:28:01	Fornecedor Inabilitado
LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	07.972.935/0001-89	R\$ 16.500,00	15/04/2026 09:17:56	Fornecedor Inabilitado
LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	07.972.935/0001-89	R\$ 15.312,16	15/04/2026 15:36:20	Fornecedor Inabilitado
A & G SERVICOS MEDICOS LTDA	12.532.358/0001-44	R\$ 15.312,16	16/04/2026 17:22:05	Negociacao
AGMS VEICULOS ESPECIAIS LTDA	41.095.391/0001-52	R\$ 15.000,00	15/04/2026 09:30:41	Fornecedor Inabilitado

Mensagens do Item 2

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	15/04/2026 09:09:19	O ITEM 2 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
	15/04/2026 09:14:38	O ITEM 2 está na fase competitiva e sua disputa durará 15 (quinze) minutos .
	15/04/2026 09:27:42	Aviso de iminência - o tempo randômico irá iniciar às 09:29:38. Boa sorte!
	15/04/2026 09:29:41	O tempo normal de disputa do ITEM 2 está encerrado estamos agora em tempo randômico, que durará até 10 (dez) minutos .
	15/04/2026 09:31:09	O tempo randômico está encerrado. O tempo extra decorrido foi de 01 minutos e 23 segundos .
	15/04/2026 09:33:19	O ITEM 2 está na fase de lance final e fechado e durará 5 (cinco) minutos.- 1ª Convocação - .
	15/04/2026 09:38:20	O ITEM 2 está na fase de lance final e fechado e durará 5 (cinco) minutos.- 2ª Convocação - .
	15/04/2026 09:43:21	Não há mais fornecedores a serem chamados para o lance final e fechado no ITEM 2 .
	15/04/2026 09:52:47	O ITEM 2 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
	15/04/2026 10:02:49	O tempo de negociação está encerrado .
	15/04/2026 10:06:09	A proposta do fornecedor AGMS VEICULOS ESPECIAIS LTDA do ITEM - 2 , foi ACEITA pelo valor de R\$15.000,00 .
	15/04/2026 15:21:52	Empresa: AGMS VEICULOS ESPECIAIS LTDA - 41095391000152, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: A empresa deixou de apresentar a declaração exigida no item 8.31 do Anexo I do edital, referente ao atendimento integral das normas técnicas aplicáveis, especialmente à Portaria nº 2.048/2002 do Ministério da Saúde. Trata-se de exigência expressa do instrumento convocatório, indispensável à verificação do atendimento às condições de habilitação, especialmente considerando a natureza do objeto, ligado à área da saúde. Ressalta-se que a Administração encontra-se vinculada às regras do edital, não podendo relevar a ausência de documento exigido, sob pena de violação aos princípios da isonomia, vinculação ao instrumento convocatório e julgamento objetivo. Diante do exposto, INABILITO a empresa por descumprimento do item 8.31 do edital, prosseguindo-se com o certame!
	15/04/2026 15:21:53	A proposta do fornecedor LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA do ITEM - 2 , foi ACEITA pelo valor de R\$16.500,00 .
	15/04/2026 15:24:18	O ITEM 2 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 15 minutos .
	15/04/2026 15:36:20	ITEM 2 negociado no valor de R\$ 15.312,16 pelo fornecedor ID: 41716 - Data Prop.: 14/04/2026 17:50:44
	15/04/2026 15:39:18	O tempo de negociação está encerrado .
	16/04/2026 16:56:35	Empresa: LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - 07972935000189, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: A empresa não apresentou o documento solicitado em sede de diligência dentro do prazo concedido, permanecendo a irregularidade. Diante disso, fica INABILITADA, prosseguindo-se com a convocação da próxima classificada.
	16/04/2026 16:56:35	A proposta do fornecedor CONSTRUMAIS - CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA do ITEM - 2 , foi ACEITA pelo valor de R\$17.890,00 .
	16/04/2026 16:58:52	O ITEM 2 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 15 minutos .
	16/04/2026 17:13:53	O tempo de negociação está encerrado .
	16/04/2026 17:20:07	Fornecedor: CONSTRUMAIS - CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA , com lance no valor de R\$ 17.890,00 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A empresa não apresentou adequação do valor ao orçamento estimado, mesmo após a fase de negociação regularmente oportunizada, conforme registrado em chat. Diante disso, fica DESCLASSIFICADA, procedendo-se à convocação da próxima classificada para negociação!
	16/04/2026 17:20:08	A proposta do fornecedor A & G SERVICOS MEDICOS LTDA do ITEM - 2 , foi ACEITA pelo valor de R\$18.490,00 .

Mensagens do Item 2

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	16/04/2026 17:20:34	Verifica-se que o valor ofertado para o item encontra-se acima do estimado pela Administração. Dessa forma, abre-se prazo para negociação, a fim de que a empresa apresente nova proposta compatível com o valor estimado. Ressalta-se que, não sendo apresentada proposta dentro do valor estimado, a empresa será desclassificada, procedendo-se à convocação da próxima classificada para negociação
	16/04/2026 17:20:57	O ITEM 2 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 15 minutos .
	16/04/2026 17:22:05	ITEM 2 negociado no valor de R\$ 15.312,16 pelo fornecedor ID: 78481 - Data Prop.: 14/04/2026 13:49:11
	16/04/2026 17:35:57	O tempo de negociação está encerrado .
	17/04/2026 11:07:21	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor A & G SERVICOS MEDICOS LTDA-12.532.358/0001-44 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor A & G SERVICOS MEDICOS LTDA -12.532.358/0001-44 venceu o ITEM -2 pelo valor de R\$15.312,16 .
	17/04/2026 11:07:28	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 15 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
	17/04/2026 11:09:17	O fornecedor AGMS VEICULOS ESPECIAIS LTDA manifestou intenção de Recurso/Reconsideração
	17/04/2026 11:22:30	Srs. Licitantes, está encerrado o prazo para manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração
	17/04/2026 11:47:34	A manifestação de Intenção de Recurso/Reconsideração de AGMS VEICULOS ESPECIAIS LTDA foi recebida pelo seguinte motivo: <i>Considerando que o fornecedor AGMS VEICULOS ESPECIAIS LTDA manifestou intenção de recurso/reconsideração, fica aberto o prazo para apresentação das razões recursais, nos termos do edital e da legislação vigente. Após o decurso do prazo, fica automaticamente aberto o prazo para apresentação das contrarrazões pelos demais licitantes. Decorridos os prazos, caso sejam apresentados recursos e contrarrazões, estes serão analisados e julgados pelo Pregoeiro, sendo posteriormente encaminhados à autoridade competente para decisão final, nos termos do art. 165 da Lei nº 14.133/2021. O julgamento e a decisão final serão disponibilizados nesta plataforma para conhecimento de todos os interessados.. E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razões até 23/04/2026 e os outros interessados envie as contrarrazões até 28/04/2026.</i>
	17/04/2026 13:00:43	O fornecedor AGMS VEICULOS ESPECIAIS LTDA acabou ENVIAR o arquivo declaracao_atendimento_a_portaria_n_2_0482002_do_ministerio_da_saude_1776441643.pdf referente ao Recurso/Reconsideração e o mesmo será disponibilizado após o fim do prazo de envio de razões caso não seja excluído pelo fornecedor.
	17/04/2026 13:01:03	O fornecedor AGMS VEICULOS ESPECIAIS LTDA acabou ENVIAR o arquivo recurso_1776441663.pdf referente ao Recurso/Reconsideração e o mesmo será disponibilizado após o fim do prazo de envio de razões caso não seja excluído pelo fornecedor.
	30/04/2026 15:21:48	O Recurso/Reconsideração do AGMS VEICULOS ESPECIAIS LTDA foi indeferido pelo seguinte motivo: <i>Senhores licitantes, informo que o recurso administrativo interposto pela empresa AGMS VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA foi devidamente analisado, sendo conhecido e, no mérito, julgado improcedente. Dessa forma, fica mantida a decisão que declarou sua inabilitação no certame. A decisão da autoridade competente já se encontra disponibilizada na plataforma para conhecimento de todos. .</i>
	30/04/2026 15:23:12	A disputa do ITEM 2 está encerrada. Despacho: <i>Senhores licitantes, informo que, após a conclusão das etapas recursais e demais atos do certame, fica encerrada a presente sessão pública. Agradeço a participação de todos.</i>

Classificação Final do Item 2

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA	12.532.358/0001-44	R\$ 15.312,16
2º	UNI-SOS EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	10.957.463/0001-08	R\$ 23.000,00

Convocação Lance Fechado do Item 2

	Código	Núm. Rodada	Fornecedor	CNPJ	Início	Fim
Não Ofertou	54952	1	AGMS VEICULOS ESPECIAIS LTDA	41095391000152	15/04/2026 09:33:19	15/04/2026 09:38:19
Não Ofertou	41716	1	LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	07972935000189	15/04/2026 09:33:19	15/04/2026 09:38:19
Não Ofertou	56610	1	CONSTRUMAIS - CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	18166662000100	15/04/2026 09:33:19	15/04/2026 09:38:19

Convocação Lance Fechado do Item 2

	Código	Núm. Rodada	Fornecedor	CNPJ	Início	Fim
Não Ofertou	78481	1	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA	12532358000144	15/04/2026 09:38:20	15/04/2026 09:43:20
Não Ofertou	4384	1	UNI-SOS EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	10957463000108	15/04/2026 09:38:20	15/04/2026 09:43:20

Recursos do Item 2

Fornecedor	CNPJ	Data/Hora	Declaração	Decisão	Tipo
AGMS VEICULOS ESPECIAIS LTDA	41095391000152	17/04/2026 11:09:17	Senhores licitantes, informo que o recurso administrativo interposto pela empresa AGMS VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA foi devidamente analisado, sendo conhecido e, no mérito, julgado improcedente. Dessa forma, fica mantida a decisão que declarou sua inabilitação no certame. A decisão da autoridade competente já se encontra disponibilizada na plataforma para conhecimento de todos.		Indeferido

Mensagens Geral

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	15/04/2026 09:08:34	Bom dia, senhores licitantes. Declaro aberta a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 007/2026, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para locação de ambulâncias Tipo A e Tipo D, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Buriti-MA. Informo que a presente licitação será conduzida em estrita observância às disposições do edital e da Lei nº 14.133/2021. Solicito que os licitantes acompanhem atentamente as mensagens no sistema, sendo de sua responsabilidade o acompanhamento das fases do certame. Desejo boa sorte a todos.
	15/04/2026 09:14:10	Informo que a disputa ocorrerá no modo aberto e fechado, conforme previsto no edital. Inicialmente será realizada a fase aberta, com duração de 15 (quinze) minutos, na qual os licitantes poderão apresentar lances públicos e sucessivos pelo valor unitário do item. Após esse período, o sistema emitirá aviso de fechamento iminente, iniciando-se um tempo adicional de até 10 (dez) minutos, determinado de forma aleatória pelo sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. Encerrada essa etapa, o sistema abrirá oportunidade para que o licitante com o melhor lance e aqueles com valores até 10% (dez por cento) superiores possam apresentar um único lance final e fechado, no prazo de 05 (cinco) minutos, sendo este sigiloso até o encerramento do prazo. Caso não haja, no mínimo, 3 (três) licitantes nas condições de até 10%, serão convocados os 3 (três) melhores classificados subsequentes, os quais poderão apresentar lance final e fechado no mesmo prazo de 05 (cinco) minutos. Ressalta-se que, na fase fechada, o licitante poderá optar por manter seu último lance ou apresentar novo lance, sendo permitida apenas uma única oferta. Ao final, o sistema ordenará e divulgará os lances em ordem crescente de valores.
	15/04/2026 09:14:38	Foi iniciada a fase competitiva do(s) item(s): 1, 2 às 09:14:38
	15/04/2026 10:06:39	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 15/04/2026 10:06:00hs até o dia 15/04/2026 12:06:00hs para o(s) fornecedor(es): AGMS VEICULOS ESPECIAIS LTDA.
	15/04/2026 10:34:20	O fornecedor AGMS VEICULOS ESPECIAIS LTDA acabou de ENVIAR proposta_realinhada_1776260059.rar no proposta final.
	15/04/2026 12:06:01	O prazo para o fornecedor AGMS VEICULOS ESPECIAIS LTDA enviar a proposta final está encerrado .
	15/04/2026 12:32:57	Embora a empresa já tenha encaminhado a documentação na fase de proposta, será aberta nova oportunidade para envio, ficando a critério da licitante apresentar novamente os documentos ou não. Ressalta-se que, caso não haja novo envio, esta Administração procederá à análise da documentação anteriormente apresentada no sistema
	15/04/2026 12:33:18	O prazo para envio dos documentos habilitatórios e/ou complementares, estará disponível através do módulo - HABILITANET no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 15/04/2026 12:33:00hs até o dia 15/04/2026 14:33:00hs para o(s) fornecedor(es): AGMS VEICULOS ESPECIAIS LTDA.
	15/04/2026 12:54:12	O fornecedor AGMS VEICULOS ESPECIAIS LTDA acabou de ENVIAR habilitacao_e_proposta_final_1776268451.rar no habilitanet.
	15/04/2026 12:55:32	O fornecedor AGMS VEICULOS ESPECIAIS LTDA acabou de ENVIAR habilitacao_e_proposta_realinhada_1776268531.rar no habilitanet.
	15/04/2026 12:55:46	O fornecedor AGMS VEICULOS ESPECIAIS LTDA acabou de EXCLUIR habilitacao_e_proposta_final_1776268451.rar do habilitanet.

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	15/04/2026 14:33:01	O prazo para o fornecedor AGMS VEICULOS ESPECIAIS LTDA enviar os documentos habilitatórios e/ou complementares está encerrado .
	15/04/2026 15:24:06	Verifica-se que o valor ofertado para o item encontra-se acima do estimado pela Administração. Dessa forma, abre-se prazo para negociação, a fim de que a empresa apresente nova proposta compatível com o valor estimado. Ressalta-se que, não sendo apresentada proposta dentro do valor estimado, a empresa será desclassificada, procedendo-se à convocação da próxima classificada para negociação
	15/04/2026 15:40:35	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 15/04/2026 15:40:00hs até o dia 15/04/2026 17:40:00hs para o(s) fornecedor(es): A & G SERVICOS MEDICOS LTDA LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA.
	15/04/2026 17:08:40	O fornecedor A & G SERVICOS MEDICOS LTDA acabou de ENVIAR proposta_comercial_e_planilha_de_custos_ass_1776283720.pdf no proposta final.
	15/04/2026 17:10:05	O fornecedor A & G SERVICOS MEDICOS LTDA acabou de ENVIAR 8_7_documento_socios_atualizado_1776283805.pdf no proposta final.
	15/04/2026 17:10:05	O fornecedor A & G SERVICOS MEDICOS LTDA acabou de ENVIAR 8_13_cnpj_e_qsa_aeg_04_2026_1776283805.pdf no proposta final.
	15/04/2026 17:10:11	O fornecedor A & G SERVICOS MEDICOS LTDA acabou de ENVIAR 8_7_21_alteracao_contratual_compilado_1776283811.pdf no proposta final.
	15/04/2026 17:15:20	O fornecedor LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA acabou de ENVIAR proposta_comercial_buriti_ma_1776284120.pdf no proposta final.
	15/04/2026 17:40:01	O prazo para o fornecedor LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA enviar a proposta final está encerrado .
	15/04/2026 17:40:01	O prazo para o fornecedor A & G SERVICOS MEDICOS LTDA enviar a proposta final está encerrado .
	15/04/2026 18:28:26	Senhores licitantes, informo que daremos continuidade ao certame às 09:00 horas do próximo dia útil, qual seja, 16/04/2026
	16/04/2026 09:01:37	O prazo para envio dos documentos habilitatórios e/ou complementares, estará disponível através do módulo - HABILITANET no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 16/04/2026 09:01:00hs até o dia 16/04/2026 11:01:00hs para o(s) fornecedor(es): A & G SERVICOS MEDICOS LTDA LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA.
	16/04/2026 09:42:27	O fornecedor LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA acabou de ENVIAR documentos_de_habilitacao_1776343346.zip no habilitanet.
	16/04/2026 10:25:28	O fornecedor A & G SERVICOS MEDICOS LTDA acabou de ENVIAR habilitacao_1776345927.zip no habilitanet.
	16/04/2026 11:01:01	O prazo para o fornecedor A & G SERVICOS MEDICOS LTDA enviar os documentos habilitatórios e/ou complementares está encerrado .
	16/04/2026 11:01:01	O prazo para o fornecedor LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA enviar os documentos habilitatórios e/ou complementares está encerrado .
	16/04/2026 14:48:43	Senhores, verificou-se que o alvará apresentado pela empresa LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA encontra-se com a validade expirada. Dessa forma, com fundamento no art. 64, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, será aberta diligência para apresentação de documento atualizado, no prazo de duas horas, sob pena de inabilitação
	16/04/2026 14:51:46	O prazo para envio dos documentos habilitatórios e/ou complementares, estará disponível através do módulo - HABILITANET no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 16/04/2026 14:51:00hs até o dia 16/04/2026 16:51:00hs para o(s) fornecedor(es): LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA.
	16/04/2026 16:51:02	O prazo para o fornecedor LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA enviar os documentos habilitatórios e/ou complementares está encerrado .
	16/04/2026 16:57:59	Verifica-se que o valor ofertado para o item encontra-se acima do estimado pela Administração. Dessa forma, abre-se prazo para negociação, a fim de que a empresa apresente nova proposta compatível com o valor estimado. Ressalta-se que, não sendo apresentada proposta dentro do valor estimado, a empresa será desclassificada, procedendo-se à convocação da próxima classificada para negociação

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	16/04/2026 17:59:31	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 007/2026 foi SUSPENSO . Motivo: Para dar continuidade são certame . A REABERTURA será no dia 17/04/2026 09:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	17/04/2026 09:01:39	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 007/2026 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	17/04/2026 09:02:01	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 17/04/2026 09:01:00hs até o dia 17/04/2026 11:01:00hs para o(s) fornecedor(es): A & G SERVICOS MEDICOS LTDA.
	17/04/2026 10:26:43	O fornecedor A & G SERVICOS MEDICOS LTDA acabou de ENVIAR proposta_comercial_readequada_e_planilha_de_custos_item_2_ass_1776432403.pdf no proposta final.
	17/04/2026 11:01:01	O prazo para o fornecedor A & G SERVICOS MEDICOS LTDA enviar a proposta final está encerrado .

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às **15:23:12 horas do dia 30 de Abril de 2026** cuja ata foi lavrada pelo(a) Pregoeiro(a) .



José Fernandes Macedo Júnior
Pregoeiro(a) Oficial



Marcelo Ruan de Jesus da Silva
Equipe de Apoio



Francisca Selma de Souza Carvalho
Equipe de Apoio

Autenticação: 6273E6169D9CD339106C920BB3166319

TERMO DE ADJUDICAÇÃO



MUNICIPIO DE BURITI/ MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2026
PROCESSO LICITATÓRIO 1016/2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc Nº 1016/2026
Fls. 2444
Rubrica: IES
LICITANET
LICITAÇÕES ELETRÔNICAS 4.0

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O(a) Secretário Municipal de Saúde do(a) MUNICIPIO DE BURITI/ MA comunica aos interessados e participantes do PREGÃO ELETRÔNICO 007/2026 referente à Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para locação de ambulâncias tipo A e tipo D, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Buriti-MA, que ADJUDICA nos termos do Inciso IV do Art. 71 da Lei nº 14.133/2021, o objeto do certame a(s) empresa(s):

Fornecedor : A & G SERVICOS MEDICOS LTDA - 12.532.358/0001-44

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
1	60,00	Und	SERVIÇ O	SERVIÇ O	R\$ 8.400,00	R\$ 504.000,0000	R\$ 9.993,33	R\$ 599.599,80	15,9439 %	R\$ 95.599,80

Descrição: LOCACAO DE AMBULANCIA - TIPO A, veículo destinado ao transporte em decúbito horizontal de pacientes que não apresentam risco de vida, para remoções simples e de caráter eletivo. Deverá possuir, no mínimo: sinalizador óptico e acústico; maca com rodas; suporte para soro; sistema de oxigênio medicinal com cilindro e fluxômetro; iluminação interna adequada e demais itens exigidos pela legislação vigente.

2	36,00	Und	SERVIÇ O	SERVIÇ O	R\$ 15.312,16	R\$ 551.237,7600	R\$ 15.312,16	R\$ 551.237,76	0,0000 %	R\$ 0,00
---	-------	-----	-------------	-------------	---------------	---------------------	------------------	-------------------	----------	----------

Descrição: AMBULÂNCIA DE SUPORTE AVANÇADO (TIPO D): veículo destinado ao atendimento e transporte de pacientes de alto risco em emergências pré-hospitalares. Deverá possuir, no mínimo: sinalizador óptico e acústico; maca retrátil; sistema de oxigênio completo; monitor cardíaco; desfibrilador; ventilador mecânico; bomba de infusão; aspirador de secreções; equipamentos de imobilização; maleta de emergência e demais itens exigidos pela legislação vigente.

Subtotal Adjudicado:	Subtotal Orçado: R\$	8,3069 %	R\$ 95.599,80
R\$ 1.055.237,76	R\$ 1.150.837,56		

TOTAL GERAL DO PROCESSO

Total Adjudicado	Total Orçado	Economia %	Economia R\$
R\$ 1.055.237,76	R\$ 1.150.837,56	8,3069 %	95.599,80

Buriti-MA , 30 de Abril de 2026


OTALINDA COSTA DA SILVA
Secretário Municipal de Saúde

Assine aqui

DESPACHO

À
Controladoria Geral do Município
Buriti/MA

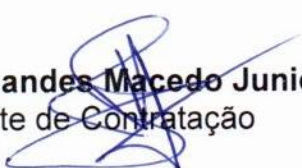
Assunto: Solicitação de parecer técnico.

A Comissão de Contratação, através do seu Agente de Contratação, vem consoante o disposto da Lei Federal nº 14.133/2021, encaminhar os autos do processo do Pregão Eletrônico nº 007/2026 que tem como objeto a Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para locação de ambulâncias tipo A e tipo D, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Buriti-MA.

Encaminhamos o processo à Controladoria Geral do Município para análise e providências necessárias, ficando à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Buriti (MA), 30 de abril de 2026.

José Fernandes Macedo Junior
Agente de Contratação



Código identificador: 2594b927ef07fad70a6959eda16d3665

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI

PORTARIA MUNICIPAL Nº 028/2025/GAB

O Exmo. Sr. **ANDRÉ AUGUSTO KERBER INTROVINI**, **Prefeito Municipal de Buriti - Estado do Maranhão**, eleito para a gestão 2025/2028, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas de acordo com o que consta no art. 55 da Lei Orgânica do Município de Buriti/MA; Considerando a necessidade de nomear pessoal para o pleno funcionamento desta Municipalidade:

RESOLVE

Art. 1º Nomear a Sra. Ramile Bruna da Silva Lages, **brasileira, portadora do CPF nº 057.425.803 - 55 e RG nº 021987622002-7 SSP/MA**, Contadora Geral da Contabilidade Geral do Município de Buriti - MA.

Art. 2º - A remuneração pelo efetivo exercício do cargo será aquela estabelecida em Lei.

Art. 3º - Os efeitos desta portaria retroagem a 06 de janeiro de 2025, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Buriti - MA, 13 de janeiro de 2025.

ANDRÉ AUGUSTO KERBER INTROVINI
Prefeito Municipal

Publicado por: DOMINGOS DIAS DA SILVA

Código identificador: ba723626240c98a7a9c5c56b66e3aa1b

PORTARIA MUNICIPAL Nº 029/2025/GAB

O Exmo. Sr. **ANDRÉ AUGUSTO KERBER INTROVINI**, **Prefeito Municipal de Buriti - Estado do Maranhão**, eleito para a gestão 2025/2028, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas de acordo com o que consta no art. 55 da Lei Orgânica do Município de Buriti/MA; Considerando a necessidade de nomear pessoal para o pleno funcionamento desta Municipalidade:

RESOLVE

Art. 1º Nomear o Sr. João Vito Moraes Silva, **brasileiro, portador do CPF nº 062.281.693 - 43 e RG nº 041466762011 - 3 SSP/MA**, Controlador Geral da Controladoria Geral do Município de Buriti - MA.

Art. 2º - A remuneração pelo efetivo exercício do cargo será aquela estabelecida em Lei.

Art. 3º - Os efeitos desta portaria retroagem a 06 de janeiro de 2025, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Buriti - MA, 13 de janeiro de 2025.

ANDRÉ AUGUSTO KERBER INTROVINI
Prefeito Municipal

Publicado por: DOMINGOS DIAS DA SILVA

Código identificador: 1d39b6f384715870735622b0fe536a0d

PORTARIA Nº 026/2025 GP DE 10 DE JANEIRO DE 2025

O **PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE BURITI/MA**, no uso das suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo artigo 55 da lei orgânica deste município, e conforme disposto no art. 18 da Lei 14.133/21.

RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados para compor a Equipe de Planejamento da Contratação da Prefeitura Municipal de Buriti - MA, sem prejuízo das atribuições laborais em sua respectiva lotação.

Rodrigo Carneiro Barbosa, CPF Nº 666.019.323 -53 e RG nº 117140937 SEJUSP/MA

Matheus Macedo da Silva, CPF Nº 050.010.633-96 e RG nº 021950962002-1 SSP/MA

Art. 2º- Competências dos integrantes da Equipe de Planejamento da Contratação.

I - Elaboração do Estudo Técnico Preliminar e Gerenciamento de Riscos, realizando o alinhamento do objeto a ser contratado quanto as regras internas e externas das respectivas áreas, com vistas a reduzir erros, atrasos na fase de execução em decorrência de falhas da fase de Planejamento da contratação

PARECER DA CONTROLADORIA

Nº DO PROCESSO: 1016/2026

ORIGEM: PREGÃO ELETRONICO N º 007/2026

VALOR ESTIMADO CONTRATAÇÃO: R\$ 1.150.837,56 (Um milhão cento e cinquenta mil oitocentos e trinta e sete reais e cinquenta e seis centavos).

CREDOR: SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – ORGÃO GERENCIADOR

FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 14.133/2021, do Decreto nº 11.462, de 31 de março de 2023, da Lei Complementar n.º 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, e demais legislação.

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para locação de ambulâncias tipo A e tipo D, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Buriti-MA.

EXAME	Sim	Não	N/A
1. Consta - Documento de Formalização da Demanda (D.F.D.) (Lei nº 14.133/2021, art. 12, VII)? Observação: Deve estar assinado pelo servidor responsável pela formalização da demanda (membros da Equipe de Planejamento da Contratação, se for o caso) e pela autoridade máxima da unidade demandante.	SIM		
2. Consta Estudo Técnico Preliminar (ETP), (Lei nº 14.133/2021, art. 18, art. 1º e art. 4º)? Observação: A elaboração do ETP: I - é facultada nas hipóteses dos incisos I, II, VII e VIII do art. 75 e do § 7º do art. 90 da Lei nº 14.133, de 2021; e II - é dispensada na hipótese do inciso III do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021, e nos casos de prorrogações dos contratos de serviços e fornecimentos contínuos.	SIM		
a) Descrição da necessidade da contratação?	SIM		
b) Requisitos da contratação, prevendo critérios e práticas de sustentabilidade, bem como padrões mínimos de qualidade e desempenho? Observação: Deve constar manifestação justificando as exigências de práticas e/ou critérios de sustentabilidade ou sua dispensa no caso concreto.	SIM		
c) Levantamento de mercado (prospecção e análise das alternativas possíveis de soluções) e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar?	SIM		
d) Descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à manutenção e à assistência técnica, quando for o caso? Observação: Desde que fundamentada no estudo técnico preliminar, poderá ser exigido que os serviços de manutenção e assistência técnica sejam prestados mediante deslocamento de técnico ou disponibilizados em unidade de prestação de serviços localizada em distância compatível com suas necessidades (Lei nº 14.133/2021, art. 40, § 4º.	SIM		
e) Estimativa das quantidades a serem contratadas, acompanhada das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte?	SIM		
f) Estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte?	SIM		
g) Justificativa para o parcelamento ou não da solução?	SIM		
h) Contratações correlatas e/ou interdependentes?	SIM		
i) Alinhamento com os instrumentos de planejamento da UFC?			NA
j) Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis?			

k) Providências a serem adotadas pela Administração previamente à celebração do contrato?	SIM		
l) Descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas de mitigadoras, incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logística reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicável?			NA
m) Posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina? Observação: Quando for possível a compra ou a locação de bens, devem ser considerados os custos de cada opção, com indicação da alternativa mais vantajosa (Lei nº 14.133/2021, art. 44).	SIM		
2.1-Se for o caso, consta justificativa para a ausência dos itens não obrigatórios dos Estudos Técnicos Preliminares? Observação: São elementos obrigatórios: descrição da necessidade da contratação, estimativa do quantitativo e do valor, manifestação sobre o parcelamento ou não da solução e posicionamento conclusivo sobre a viabilidade da contratação.	SIM		
3. Foi certificado que o objeto da contratação está contemplado no Plano de Contratações Anual - PCA (Lei nº 14.133/2021, art. 12, VII c/c art. 18)?			NA
4. caso a demanda não esteja prevista no PCA vigente, consta justificativa?			NA
5. foi anexado ao processo o termo de referência (TR), (Lei nº 14.133/2021, art. 6º, XXIII) Observações: O TR deve ser assinado pelos responsáveis pela sua elaboração e aprovado pela autoridade máxima da unidade demandante.	SIM		
5.1. Estão especificados no Termo de Referência os seguintes parâmetros e elementos (Lei nº 14.133/21, art. 6º, XXIII):	SIM		
a) Definição do objeto, incluídos sua natureza, os quantitativos, o prazo do contrato e, se for o caso, a possibilidade de sua prorrogação? Observação: Caso haja alteração no quantitativo com relação aos previstos no ETP, apresentar justificativa fundamentada, memória de cálculo e documentos que lhe dão suporte.	SIM		
b) Especificação do bem, preferencialmente conforme catálogo eletrônico de padronização observados os requisitos de qualidade, rendimento, compatibilidade, durabilidade e segurança? Observações: Setor demandante deve se manifestar quanto ao atendimento do princípio da padronização e havendo catálogo eletrônico de padronização, sua não utilização deverá ser justificada (Lei nº 14.133/2021, art. 19, § 2º e art. 40, V, "a").	SIM		
5.2. Foi indicado, excepcionalmente uma ou mais marcas ou modelos, desde que formalmente justificado, nos casos previstos no inciso I do art. 41 da Lei nº 14.133/2021? No caso de vedação a determinada marca ou produto, deve ser indicada a existência de processo administrativo em que esteja comprovado que os produtos adquiridos e utilizados anteriormente não atendem às necessidades da Administração (Lei nº 14.133/2021, art. 41, III).	SIM		
c) Indicação dos locais de entrega dos produtos e das regras para recebimentos provisório e definitivo, quando for o caso? Observação: No caso de aquisição de bens de consumo, o endereço de entrega deve ser o do setor demandante. Caso o endereço indicado seja o do Almoxarifado e este não seja o demandante, deve constar justificativa do setor responsável.	SIM		
d) Especificação da garantia exigida e das condições de manutenção e assistência técnica, quando for o caso?	SIM		
e) Fundamentação da contratação, conforme ETP? Observação: Caso não haja estudo técnico preliminar, a fundamentação da contratação consistirá em justificativa de mérito para a contratação e do quantitativo pleiteado;	SIM		
f) Descrição da solução como um todo, considerado todo o ciclo de vida do objeto?	SIM		
g) Requisitos da contratação?	SIM		

h) Modelo de execução do objeto (definição de como o contrato deverá produzir os resultados pretendidos desde o seu início até o seu encerramento)?	SIM		
i) Modelo de gestão do contrato (como a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada)?	SIM		
j) Critérios de medição e pagamento?	SIM		
k) Forma e critérios de seleção do fornecedor?	SIM		
l) Estimativas do valor da contratação, acompanhadas dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, com os parâmetros utilizados para a obtenção dos preços e para os respectivos cálculos?	SIM		
m) Adequação orçamentária? Observação: Não se aplica no caso de SRP.	SIM		
5.2. Caso o TR contemple exigências de qualificação técnica ou econômica:	SIM		
a) Consta justificativa no processo (Lei nº 14.133/2021, art. 18, IX)?	SIM		
b) As exigências de qualificação técnica são específicas e objetivas?	SIM		
5.2.1. No caso de solicitação de amostra ou prova de conceito:	SIM		
a) Consta justificativa para sua exigência (Lei nº 14.133/2021, art. 41, II)?	SIM		
b) A solicitação está clara, precisa e acompanhada de metodologia de análise (Acórdão 1491/2016 - TCU-Plenário - item 9.3.2; Acórdão 2933/2016-Plenário - item 9.2.4.1 - "a";	SIM		
c) A exigência restringe-se ao licitante provisoriamente vencedor (Lei nº 14.133/2021, art.41, parágrafo único?	SIM		
5.2.2. Há justificativa para não utilização de sistema de registro de preços, se pertinente (Lei nº 14.133/2021, art. 40, II)?	SIM		
6. Consta indicação/Formalização de Equipe de Gestão/Fiscalização de Contratos/Atas de Registro de Preços,(Lei nº 14.133/2021, art. 117;			NA
7. Foi realizada análise de riscos, materializada - Mapa de Riscos ou instrumento equivalente (Lei nº 14.133/2021, art. 18, X)?	SIM		
8. Foi realizada pesquisa de preços, realizada em data igual ou anterior à do termo de referência (Lei nº 14.133/2021, art. 23)?	SIM		
8.1. A pesquisa de preços é compatível com o objeto da demanda?			
8.2. O preço estimado foi obtido com base em cálculo realizado sobre um conjunto de três ou mais preços? (Lei nº 14.133/2021, art. 23). Observação: Excepcionalmente, será admitida a determinação de preço estimado com base em menos de três preços, desde que devidamente justificada nos autos pelo gestor responsável e aprovada pela autoridade superior da unidade demandante.	SIM		
8.3. A pesquisa foi realizada conforme parâmetros do art. 23 da Lei 14.133/21? Observação: I - composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente no painel para consulta de preços ou no banco de preços em saúde disponíveis no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP); II - contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente; III - utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e hora de acesso; IV - pesquisa direta com no mínimo 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital; V - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, na forma de regulamento.	SIM		

8.4. Caso não tenham sido priorizados os parâmetros dos incisos I (sistemas oficiais de governo) e II (contratações similares feitas pela Administração Pública) do art. 5º da IN SEGES/ME nº 65/2021, consta justificativa nos autos (IN SEGES/ME nº 65/2021, art. 5º, § 1º)?	SIM		
8.5 - Painel de Preços, disponível no endereço eletrônico https://paineldeprecos.planejamento.gov.br/ , desde que as cotações se refiram a aquisições ou contratações firmadas no período de até 1 (um) ano anterior à data de divulgação do instrumento convocatório. Constam impressões e comprovação da pesquisa? ()	SIM		
8.6 - Bancos de preços praticados no âmbito da Administração Pública; a) Constam as pesquisas (relatórios) realizadas nos autos do processo?	SIM		
8.7- Aquisições e contratações similares de outros entes públicos, firmadas no período de até 1 (um) ano anterior à data de divulgação do instrumento convocatório. Foram apresentadas as atas e/ou contratos relativos às referências de preços em execução ou até 1 (um) ano anterior à data de divulgação do instrumento convocatório? ()	SIM		
8.8 - dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que atualizados no momento da pesquisa e compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do instrumento convocatório, contendo a data e hora de acesso	SIM		
8.9 - pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que os orçamentos considerados estejam compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do instrumento convocatório. II - obtenção de propostas formais, contendo, no mínimo: a) descrição do objeto, valor unitário e total; b) número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do proponente; c) endereço e telefone de contato; e d) data de emissão.	SIM		
9. Consta Decreto/portaria de nomeação do agente de contratação/pregoeiro e a respectiva equipe de apoio?	SIM		
10. No caso de realizada a licitação por pregão presencial, consta a justificativa válida quanto à inviabilidade de utilizar – se o formato eletrônico? Constam comprovação da gravação em áudio e vídeo da sessão? (art. 17, §2º, lei 14.133/21).	SIM		
11. Há autorização da autoridade competente permitindo o início do procedimento licitatório?	SIM		
12. Há minuta de edital?	SIM		
13. minuta de contrato ou de instrumento assemelhado constitui anexo à minuta do edital?	SIM		
14 . Consta parecer jurídico acerca da análise da fase preparatória do processo licitatório? (Art. 53, lei 14.133/21).	SIM		
15 . A publicidade do edital de licitação foi realizada mediante divulgação e do inteiro teor do ato convocatório e de seus anexos no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) ? (Art. 53, lei 14.133/21).	SIM		
16. A publicação de extrato do edital no Diário Oficial da União, do Estado, do Distrito Federal ou do Município, ou, no caso de consórcio público, do ente de maior nível entre eles, bem como em jornal diário de grande circulação.	SIM		

17. Os prazos mínimos para apresentação de propostas e lances foi respeitado? (Art. 55, lei 14.133/21). Observação: I - para aquisição de bens: a) 8 (oito) dias úteis, quando adotados os critérios de julgamento de menor preço ou de maior desconto; b) 15 (quinze) dias úteis, nas hipóteses não abrangidas pela alínea "a" deste inciso; II - no caso de serviços e obras: a) 10 (dez) dias úteis, quando adotados os critérios de julgamento de menor preço ou de maior desconto, no caso de serviços comuns e de obras e serviços comuns de engenharia;	SIM		
18. A propostas dos licitantes constam nos autos do processo? (Art. 59, lei 14.133/21).	SIM		
19. Os documentos de habilitação constam nos autos? Estão em conformidade com o solicitado no edital? (Art. 62, lei 14.133/21).	SIM		
20. Consta nos autos do processo as propostas de preços readequadas?	SIM		
21. Consta nos autos as Atas de propostas e sessão de julgamento?	SIM		
22. Consta recursos administrativos nos autos? Caso positivo contam as comunicações com os licitantes e decisões tomadas pela autoridade competente? (Art. 164, lei 14.133/21).	SIM		
23. Consta nos autos os autos de Adjudicação do objeto do processo licitatório?	SIM		
24. Consta nos autos os atos de homologação do resultado da licitação?	SIM		
25. O termo de contrato ou instrumento equivalente (conforme o caso) consta do processo? Estão divulgados e mantidos à disposição do público em sítio eletrônico oficial? (Art. 91, lei 14.133/21).	SIM		
26. Antes de formalizar o contrato ou instrumento equivalente, foi verificado a regularidade fiscal do contratado, consultado o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), certidões negativas de inidoneidade, de impedimento e de débitos trabalhistas?	SIM		
26.1 Certidão Consulta Consolidada TCU ? https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/			
27. O comprovante da publicação do contrato no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) consta do processo? A publicação ocorreu no prazo? (Art. 94, lei 14.133/21). Observação: A divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é condição indispensável para a eficácia do contrato e de seus aditamentos e deverá ocorrer nos seguintes prazos, contados da data de sua assinatura: I - 20 (vinte) dias úteis, no caso de licitação;	SIM		
28. Em caso de processo que resultou em Ata de SRP – sistema de registro de preços, consta a mesma nos autos?	SIM		
29. Consta publicação da ata de registro de preços no PNCP? (art. 174, §2º, IV, lei 14.133/21).	SIM		

Recomendações:

Após o exame dos itens que compõem a análise do procedimento RECOMENDAMOS:

Que faça de acordo com lei 14.133/2021 no artigo 40.

O planejamento de compras deverá considerar a expectativa de consumo anual e observar o seguinte:
Condições de aquisição e pagamento semelhantes às do setor privado;

Assim, após o exame do processo, entendemos que o mesmo estará de acordo com a legislação vigente e apto para que seja dado prosseguimento às demais etapas subsequentes após saneamento dos pontos de controle acima.



PREFEITURA MUNICIPAL DE
BURITI
Trabalho e compromisso por dias melhores.

Prefeitura Municipal de Buriti-MA

Prefeitura Mun. de Buriti/MA
Processo Adm. nº 1016/2026

Folha nº 2451

Assinatura: João Vito

DATA: 04/05/2026

João Vito Moraes Silva
João Vito Moraes Silva
Controlador Geral do Município
Portaria nº 029/2025

DESPACHO

À
Procuradoria Geral do Município
Buriti/MA

Assunto: Solicitação de parecer Jurídico.

A Comissão de Contratação, através do seu Agente de Contratação, vem consoante o disposto da Lei Federal nº 14.133/2021, encaminhar os autos do processo do Pregão Eletrônico nº 007/2026 que tem como objeto a Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para locação de ambulâncias tipo A e tipo D, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Buriti-MA.

Encaminhamos o processo à Procuradoria Geral do Município para análise e providências necessárias, ficando à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Buriti (MA), 04 de maio de 2026.


José Fernandes Macedo Junior
Agente de Contratação

PARECER JURÍDICO FINAL

PARECER JURÍDICO N.º: PE 007/2026/PGM. **EMENTA:**
ANÁLISE JURÍDICO - FORMAL SOBRE O PROCEDIMENTO
LICITATÓRIO. **REQUERENTE:** AGENTE DE CONTRATAÇÃO:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO nº 007/2026. **PROCESSO**
ADMINISTRATIVO N.º: 1016/2026. **TIPO/REGIME:** MENOR
PREÇO POR ITEM

Instado a manifestar sobre processo licitatório para o Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para locação de ambulâncias tipo A e tipo D, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Buriti-MA, passo expor:

A modalidade escolhida é a Pregão Eletrônica na forma Eletrônica e é regido pela lei n.º 14.133/21.

De acordo com a Nova Lei das Licitações, lei n.º 14.133/21, determina-se que se subordinam às normas dessa lei os órgãos da Administração Direta e Indireta da União, estados, Distrito Federal e Municípios, e que devem ser aplicadas quando da necessidade de contratar com terceiros: Obras, serviços, compras, concessões, permissões e locações. Nesse sentido, a instauração do presente processo licitatório encontra-se legalmente amparado.

Acrescentasse, ainda, que ao compulsar os atos encontrou-se o documento de abertura de processo licitatório com a respectiva autorização de ordenador de despesa da secretaria, devidamente assinado; a pesquisa de mercado; portaria nomeando a comissão permanente de licitação; autuação do processo administrativo; parecer jurídico autorizando a continuação do processo; a ata da abertura da reunião, devidamente preenchido com os dados das empresas e suas respectivas propostas; cópias dos documentos necessários para habilitação da empresa; ata da comissão permanente de licitação, relatando todo o procedimento ocorrido na data do certame e certificando a empresa ganhadora do mesmo, devidamente assinada e rubricada pelo presidente, Secretário e membro da comissão permanente de licitação e participantes. Todos os documentos organizados conforme a cronologia dos acontecimentos.

Ante o exposto, a procuradoria OPINA pela regularidade formal e legal do referido processo de licitação, em conformidade com a lei n.º: 14.133/21 e, consequentemente com os princípios inerentes a administração pública prevista no artigo 37 da Constituição Federal, estando apto para homologação e contratação.

Buriti-MA, em 5 de maio de 2026.


Márcia Lima Freitas
Procuradora Geral do Município
Portaria 024/2026/GAB

RELATÓRIO

A Comissão de Contratação da Prefeitura Municipal de Buriti, Estado do Maranhão, em cumprimento aos dispositivos legais, vem apresentar a V.Exa. o relatório referente a licitação abaixo identificada:

DA LICITAÇÃO:

Foi realizado processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 008/2026, objetivando o registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para locação de ambulâncias tipo A e tipo D, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Buriti-MA.

DA PUBLICAÇÃO:

O aviso da licitação (resumo do edital) foi publicado de acordo com a legislação vigente e o artigo 54 da Lei nº 14.133/21 e posteriores alterações, no seguinte local:

- No Portal Nacional de Compras Públicas: www.gov.br/pncp
- No endereço Eletrônico da Plataforma Licitanet: www.licitanet.com.br
- No endereço Eletrônico da Prefeitura Municipal de Buriti-MA: www.buriti.ma.gov.br
- No Jornal Pequeno

DA ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS E HABILITAÇÃO

Em 15 de abril de 2026, às 09h08min34s, foi realizada a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 007/2026, promovido pelo Município de Buriti/MA, por meio da plataforma LICITANET, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, da Lei Complementar nº 123/2006 e das disposições previstas no edital e seus anexos.

O certame foi instaurado através do Processo Licitatório nº 1016/2026, tendo como objeto o registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para locação de ambulâncias tipo A e tipo D, visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Buriti/MA.

Participaram do certame as seguintes empresas:

- AGMS VEICULOS ESPECIAIS LTDA – CNPJ nº 41.095.391/0001-52;
- A & G SERVICOS MEDICOS LTDA – CNPJ nº 12.532.358/0001-44;
- LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA – CNPJ nº 07.972.935/0001-89;
- UNI-SOS EMERGENCIAS MEDICAS LTDA – CNPJ nº 10.957.463/0001-08;
- CONSTRUMAIS - CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA – CNPJ nº 18.166.662/0001-00.

Valores Cadastrados

Item 01 – Locação de Ambulância Tipo A

Endereço: R. Felinto Pessoa, 1 - Centro, Buriti - MA, 65515-000, CNPJ: 06.117.071/0001-55,
Site: www.buriti.ma.gov.br

- AGMS VEICULOS ESPECIAIS LTDA: R\$ 12.000,00 (doze mil reais);
- A & G SERVICOS MEDICOS LTDA: R\$ 20.000,00 (vinte mil reais);
- LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA: R\$ 19.900,00 (dezenove mil reais);
- UNI-SOS EMERGENCIAS MEDICAS LTDA: R\$ 20.000,00 (vinte mil reais);
- CONSTRUMAIS - CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA: R\$ 14.870,00 (quatorze mil reais).

Item 02 – Locação de Ambulância Tipo D

- AGMS VEICULOS ESPECIAIS LTDA: R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais);
- A & G SERVICOS MEDICOS LTDA: R\$ 30.000,00 (trinta mil reais);
- LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA: R\$ 22.900,00 (vinte e dois mil e novecentos reais);
- UNI-SOS EMERGENCIAS MEDICAS LTDA: R\$ 30.000,00 (trinta mil reais);
- CONSTRUMAIS - CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA: R\$ 17.890,00 (dezessete mil oitocentos e noventa reais).

Durante a fase competitiva, a empresa AGMS VEICULOS ESPECIAIS LTDA apresentou os menores lances para ambos os itens, sendo inicialmente classificada e tendo suas propostas aceitas pelo sistema. Contudo, após análise da documentação de habilitação, a empresa foi inabilitada por deixar de apresentar a declaração exigida no item 8.31 do Anexo I do edital, referente ao atendimento integral das normas técnicas aplicáveis, especialmente à Portaria nº 2.048/2002 do Ministério da Saúde.

No Item 01, após a inabilitação da AGMS VEICULOS ESPECIAIS LTDA, foi convocada a empresa A & G SERVICOS MEDICOS LTDA, que teve sua proposta aceita, apresentou documentação regular e foi devidamente habilitada pela Pregoeira, sendo declarada vencedora do item pelo valor de R\$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais).

No Item 02, após a inabilitação da AGMS VEICULOS ESPECIAIS LTDA, a empresa LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA foi convocada e apresentou proposta negociada no valor de R\$ 15.312,16 (quinze mil trezentos e doze reais e dezesseis centavos). Entretanto, após diligência, verificou-se que a empresa não apresentou documento atualizado solicitado pela Administração, motivo pelo qual foi inabilitada. Em seguida, a empresa CONSTRUMAIS - CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA teve sua proposta aceita, porém foi posteriormente desclassificada por não adequar o valor ofertado ao orçamento estimado pela Administração, mesmo após negociação regularmente oportunizada. Posteriormente, a empresa A & G SERVICOS MEDICOS LTDA apresentou proposta negociada no valor de R\$ 15.312,16 (quinze mil trezentos e doze reais e dezesseis centavos), sendo habilitada e declarada vencedora do item.

Recursos Administrativos

Houve manifestação de intenção de recurso administrativo por parte da empresa AGMS VEICULOS ESPECIAIS LTDA, em relação à sua inabilitação nos itens do certame. A empresa apresentou suas razões recursais dentro do prazo estabelecido, tendo a empresa A & G SERVICOS MEDICOS LTDA apresentado contrarrazões.

Após análise pela Pregoeira e autoridade competente, o recurso foi conhecido e julgado improcedente, sendo mantida a decisão de inabilitação da recorrente.

Empresa Vencedora e Valores Finais

A empresa vencedora do certame foi: **A & G SERVICOS MEDICOS LTDA**, CNPJ nº 12.532.358/0001-44, com os seguintes valores vencedores:

- Item 01: R\$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais);
- Item 02: R\$ 15.312,16 (quinze mil trezentos e doze reais e dezesseis centavos).

Perfazendo o valor global vencedor de: **R\$ 23.712,16** (vinte e três mil, setecentos e doze reais e dezesseis centavos).

Após a conclusão das fases recursais e demais atos processuais, a sessão pública foi encerrada às 15h23min12s do dia 30 de abril de 2026, permanecendo o processo apto para adjudicação e homologação pela autoridade competente.

DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DOS RECURSOS:

Conforme art. 17 do Decreto Federal nº 11.462/2023, para registros de preços não se faz necessário de início a indicação de Dotação Orçamentária, que somente será exigida para formalização do contrato ou outro instrumento hábil.

Face ao exposto, esta Comissão passa as mãos de Vossa Excelência, o presente relatório para a devida apreciação.

Buriti – MA, 5 de maio de 2026.


José Fernandes Macedo Junior
Agente de Contratação


Francisca Selma de Souza Carvalho
Membro


Marcelo Ruan de Jesus da Silva
Membro

DESPACHO

A Senhora

Giovana Colicchio Introvini

Secretária Municipal de Administração e Finanças

Encaminhamos a Vossa Senhoria os autos da licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 008/2026 para fins de **HOMOLOGAÇÃO** de processo licitatório em epígrafe, que tem como objeto a Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para locação de ambulâncias tipo A e tipo D, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Buriti-MA.

Buriti-MA em 5 de maio de 2026.


José Fernandes Macedo Junior
Agente de Contratação
Portaria 025/2026 GP

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO



MUNICIPIO DE BURITI/ MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2026
PROCESSO LICITATÓRIO 1016/2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 1016/2026
Fls. 2460
Rubrica: [assinatura]
LICITANET
LICITAÇÕES ELETRÔNICAS E.O.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, o(a) Secretário Municipal de Saúde, HOMOLOGA nos termos do Inciso IV do Art. 71 da Lei nº 14.133/2021, o resultado do procedimento licitatório em epígrafe, cujo objeto é: *Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para locação de ambulâncias tipo A e tipo D, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Buriti-MA*

Fornecedor : A & G SERVICOS MEDICOS LTDA - 12.532.358/0001-44										
Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
1	60,00	Und	SERVIÇ O	SERVIÇ O	R\$ 8.400,00	R\$ 504.000,00	R\$ 9.993,33	R\$ 599.599,80	15,94	R\$ 1.593,33
Descrição: LOCACAO DE AMBULANCIA - TIPO A, veículo destinado ao transporte em decúbito horizontal de pacientes que não apresentam risco de vida, para remoções simples e de caráter eletivo. Deverá possuir, no mínimo: sinalizador óptico e acústico; maca com rodas; suporte para soro; sistema de oxigênio medicinal com cilindro e fluxômetro; iluminação interna adequada e demais itens exigidos pela legislação vigente.										
2	36,00	Und	SERVIÇ O	SERVIÇ O	R\$ 15.312,16	R\$ 551.237,76	R\$ 15.312,16	R\$ 551.237,76	0,00	R\$ 0,00
Descrição: AMBULÂNCIA DE SUPORTE AVANÇADO (TIPO D): veículo destinado ao atendimento e transporte de pacientes de alto risco em emergências pré-hospitalares. Deverá possuir, no mínimo: sinalizador óptico e acústico; maca retrátil; sistema de oxigênio completo; monitor cardíaco; desfibrilador; ventilador mecânico; bomba de infusão; aspirador de secreções; equipamentos de imobilização; maleta de emergência e demais itens exigidos pela legislação vigente.										
					Subtotal Adjudicado R\$ 1.055.237,76		Subtotal Orçado: R\$ 1.150.837,56		8,3069 %	R\$ 95.599,80

TOTAL GERAL DO PROCESSO			
Total Adjudicado	Total Orçado	Economia %	Economia R\$
R\$ 1.055.237,76	R\$ 1.150.837,56	8,3069 %	95.599,80

HOMOLOGO o presente certame, para produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Buriti-MA , 06 de Maio de 2026

OTALINDA COSTA DA SILVA
Secretário Municipal de Saúde